

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 enthaltene 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.

iSHARES PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Erklärung des Vorsitzenden	4
Hintergrund	6
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	8
Governance	
Verwaltungsrat	16
Corporate-Governance-Erklärung	18
Bericht des Prüfungsausschusses	28
Bericht des Verwaltungsrats	31
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	34
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	35
Jahresabschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	43
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	52
Bilanz	61
Anmerkungen zum Jahresabschluss	70
Aufstellungen der Vermögenswerte	157
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	794
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	831
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	832
Transaktionskosten (ungeprüft)	832
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	832
Gesamtrisiko (ungeprüft)	833
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	833
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	833
Vergütungsbericht (ungeprüft)	834
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	839
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	886

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 zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist 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. Jegliche 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)¹

Padraig Kenny (Ire)¹

Ros O'Shea (Irin)¹

Deirdre Somers (Irin)¹

Manuela Sperandeo (Italienerin)^{1,2}

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter 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

3rd Floor

Glencar House

20 Merrion Road

Dublin 4

D04 T9F3

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company

Niederlassung London

20 Churchill Place

London E14 SHJ

England

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)

Designated Activity Company

The Shipping Office

20-26 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

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

The Shipping Office

20-26 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Gesellschaftssekretär des Managers

Apex IFS Limited

Floor 2, Block 5

Irish Life Centre

Abbey Street Lower

Dublin 1

D01 P767

Irland

Eingetragener Geschäftssitz 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-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapur 079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

Maples and Calder (Ireland) LLP
75 St Stephen's Green
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 319052

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen 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 können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

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.

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
Kalanderplatz 5, Postfach
CH-8027 Zürich
Schweiz

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares public limited company (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 wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung der iShares public limited company (das „Unternehmen“) unterstützen.

Hintergrund

Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 21. Januar 2000 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und 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 (der „Anlageverwalter“). Die Anlageziele und 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 BlackRock Advisors (UK) Limited 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 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsratsmitglieder und den Manager unterliegt. Die State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. 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 ebenfalls über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung und Deirdre Somers hat umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie einen Hintergrund in Steuerfragen. Padraig 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.

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 zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche 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 2026 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

29. Mai 2026

iSHARES PLC

HINTERGRUND

Die iShares public limited company (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 irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. 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.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Teilfonds geltend machen, die nominell 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 je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtignte 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 2026 waren 36 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	8. Mai 2025
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	26. Juni 2025
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	25. Juli 2025
iShares Euro Dividend UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	29. Oktober 2025

Am 21. Juli 2025 wurde die Adresse des Managers von 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irland geändert.

Am 5. September 2025 wurden die Anteilklasse SEK Hedged (Acc) für den iShares \$ Corp Bond UCITS ETF und die Anteilklasse SEK Hedged (Acc) für den iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF vollständig zurückgenommen.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 wurde der Secretary des Managers, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited fusioniert und anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 5. Januar 2026 wurde ein aktualisierter Prospekt für das Unternehmen herausgegeben, um die Dividendenpolitik für den iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF und den iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF zu aktualisieren.

Am 9. Januar 2026 wurden die Rechtsberater für irisches Recht von William Fry LLP in Maples and Calder (Ireland) LLP geändert.

iSHARES PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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) 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 Unternehmensführung, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der SFDR ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen anstreben („Artikel-9-Fonds“). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Das Unternehmen erfüllt nicht die Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen 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 Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“). 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.

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges

iSHARES PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstiges
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstiges

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.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzindex im Zwölfmonatszeitraum zum 28. Februar 2026. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 28. Februar 2026.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

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

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der 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. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie 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 Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- 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 aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- 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 die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktpformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Die Auswirkungen dieses Effekts auf die Performance-Kennzahl hängen vom Zeitpunkt der Marktpformance im Vergleich zum Performancezeitraum des Fonds ab. Sie kann die Gesamt-TER in einem steigenden Markt übertreffen und in einem fallenden Markt niedriger ausfallen. 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 2026 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

iSHARES PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken und bei denen 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 das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking Difference bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Name des Fonds	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen							Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlagetechnik ²			
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	5,58	5,30	0,25	0,53		✓		Bis zu 0,300	0,67	a
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	6,71	6,82	0,20	0,09		✓		Bis zu 0,200	0,11	c
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,16	4,16	0,07	0,07		✓	✓	Bis zu 0,050	0,01	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	4,76	4,73	0,07	0,10		✓	✓	Bis zu 0,050	0,05	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	5,29	5,31	0,07	0,05		✓	✓	Bis zu 0,050	0,05	
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	3,11	3,10	0,09	0,10		✓		Bis zu 0,200	0,07	d
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	2,32	2,43	0,15	0,04		✓	✓	Bis zu 0,050	0,02	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,83	3,87	0,50	0,46		✓		Bis zu 0,350	0,12	e
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	2,73	2,79	0,09	0,03		✓	✓	Bis zu 0,100	0,05	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	6,03	6,17	0,20	0,06		✓	✓	Bis zu 0,300	0,07	
iShares AEX UCITS ETF	13,78	14,11	0,30	(0,03)	✓	✓	✓	Bis zu 0,200	0,03	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	52,83	53,68	0,59	(0,26)	✓	✓	✓	Bis zu 0,400	0,09	f
iShares China Large Cap UCITS ETF	9,44	10,27	0,74	(0,09)	✓	✓	✓	Bis zu 0,350	0,06	
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	6,69	6,87	0,20	0,02		✓	✓	Bis zu 0,300	0,09	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	27,89	28,01	0,07	(0,05)	✓	✓	✓	Bis zu 0,100	0,02	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	48,85	48,59	0,18	0,44	✓	✓	✓	Bis zu 0,600	0,20	f
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	16,70	16,55	0,07	0,22	✓	✓	✓	Bis zu 0,100	0,02	

iSHARES PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds- rendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoer- tragsdiffe- renz und Steuern ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- technik ²			
iShares Euro Dividend UCITS ETF	31,33	30,87	0,40	0,86	√	√	√	Bis zu 0,500	0,43	f
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	22,51	22,10	0,40	0,81	√	√	√	Bis zu 0,300	0,24	f
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	22,61	22,31	0,40	0,70	√	√	√	Bis zu 0,350	0,29	f
iShares European Property Yield UCITS ETF	17,62	17,37	0,40	0,65	√	√	√	Bis zu 0,500	0,33	
iShares FTSE 250 UCITS ETF	20,53	21,21	0,40	(0,28)	√	√	√	Bis zu 0,100	0,06	f
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	9,49	9,61	0,20	0,08		√		Bis zu 0,200	0,08	c
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	13,42	13,67	0,50	0,25		√		Bis zu 0,300	0,13	e
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	57,06	57,96	0,74	(0,16)	√	√	√	Bis zu 0,300	0,32	f, i
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	67,91	69,73	0,74	(1,08)	√		√	Bis zu 0,300	0,23	f
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	50,12	49,96	0,18	0,34	√	√	√	Bis zu 0,500	0,22	f
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	16,53	16,54	0,40	0,39	√	√	√	Bis zu 0,300	0,17	f, g
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	14,87	14,78	0,40	0,49	√	√		Bis zu 0,250	0,16	f
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	43,84	43,95	0,12	0,01	√	√	√	Bis zu 0,100	0,41	h, i
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	52,97	54,01	0,64	(0,40)	√	√		Bis zu 0,200	0,46	b, f, h, i
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	191,66	193,63	0,65	(1,32)	√	√	√	Bis zu 0,300	0,33	f, i, j, k
iShares MSCI North America UCITS ETF	16,93	17,17	0,40	0,16	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	62,15	63,43	0,74	(0,54)	√	√	√	Bis zu 0,150	0,81	f, i, k
iShares MSCI World UCITS ETF	20,98	21,33	0,50	0,15	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	f
iShares UK Dividend UCITS ETF	37,47	38,41	0,40	(0,54)	√	√	√	Bis zu 0,300	0,13	f

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

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

iSHARES PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

- ^a Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error sind auch auf eine unterschiedliche Berücksichtigung der Einschussanforderungen für künftige Positionen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.
- ^b Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.
- ^c Die Tracking Difference war auch durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt, die sich aus der Teilnahme an einem Übernahmeangebot ergaben.
- ^d Die Tracking Difference wurde auch durch Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex verursacht.
- ^e Die Tracking Difference wurde auch durch Preisunterschiede bei Anleihen zum Zeitpunkt der Handelsausführung und bei Einbeziehung in den Index verursacht, was zu einer Geld-Brief-Spanne und einer Differenz zum Referenzindex führte.
- ^f Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszineffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.
- ^g Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.
- ^h Der realisierte Tracking Error war auf Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.
- ⁱ Der realisierte Tracking Error war auf Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund anders behandelter Feiertage zurückzuführen.
- ^j Der realisierte Tracking Error war auf den zeitlichen Unterschied bei der Ausschüttung der koreanischen Dividenden zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.
- ^k Der realisierte Tracking Error war auf die Neugewichtung des Referenzindex zurückzuführen.

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 dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem Vertreter oder einer Vertriebsgesellschaft erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 28. Februar 2026 (in USD) eine Rendite von 24,19 %. Aktien verzeichneten angesichts der niedrigeren Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, Gewinne. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter die Konflikte im Nahen Osten und in Europa, sowie die Einführung protektionistischer Maßnahmen in den USA, könnten für Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Das Wirtschaftswachstum in den USA erholte sich nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2025, wobei die Zahlen für das dritte Quartal 2025 eine stärkere Entwicklung zeigten als prognostiziert. Das Wachstum für das vierte Quartal 2025 blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zurückzuführen ist, der im Oktober 2025 begann. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal 2025 stärker als erwartet, blieb jedoch im dritten und vierten Quartal 2025 hinter den Erwartungen zurück. Die britische Wirtschaftsleistung war Anfang 2025 positiv, verlangsamte sich jedoch im Laufe des Jahres. Das BIP-Wachstum der Eurozone beschleunigte sich zu Beginn des Jahres 2025, blieb aber sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2025 stabil bei 0,3 %.

Die großen Schwellenländer verzeichneten weiterhin ein Wachstum, wobei die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft trotz Bedenken im Zusammenhang mit der Zollpolitik von Präsident Donald Trump Unterstützung bot. In China stützten Konjunkturmaßnahmen weiterhin das Wirtschaftswachstum, und das chinesische BIP blieb im Laufe des Jahres 2025 aufgrund eines Anstiegs der Exporte widerstandsfähig. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Wachstum, bevor sich das Tempo im letzten Quartal 2025 leicht verlangsamte. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion, verlangsamte sich jedoch in den folgenden Monaten etwas.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik weiter, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die US-Notenbank („Fed“) senkte die Zinssätze in den letzten vier Monaten des Jahres dreimal. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) hielten in den zwölf Monaten an ihren Zinssenkungsprogrammen fest, während die Bank of Japan („BoJ“) auf die erhöhte inländische Inflation mit einer Zinserhöhung Ende 2025 reagierte.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölfmonatszeitraum positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Wachstumsverlangsamung zerstreute. In den USA gab es Anfang 2025 Bedenken, dass die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner durch die neue Trump-Regierung zu einer höheren Inflation und einem verhalteneren globalen Wachstum führen könnte. Amerikas Bereitschaft, eine Reihe von Handelsabkommen abzuschließen, trug jedoch dazu bei, die Ängste der Anleger zu beruhigen. Große Technologieaktien legten weiter zu, in der Hoffnung, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde. Allerdings gab es Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind, der hohen Bewertungen von Unternehmen mit erheblichem KI-Engagement sowie der Gefahr, dass diese Technologie bestehende Geschäftsmodelle im Softwarebereich erheblich beeinträchtigen könnte.

Weltweit sahen sich Investitionen, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 2025 nach einem schwachen Jahresauftakt erhebliche Mittelabflüsse.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum mit einem Minus. Die Renditen stiegen Anfang 2025 aufgrund von Bedenken, dass die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump zu höherer Inflation und einer steigenden Staatsverschuldung führen könnte, gingen jedoch wieder zurück, als die Fed die Zinsen senkte. Im Vereinigten Königreich gingen die Renditen der britischen Staatsanleihen zurück, da die Sorgen über eine höhere Staatsverschuldung durch Zinssenkungen der BoE ausgeglichen wurden. Die Anleiherenditen der Eurozone schlossen in den zwölf Monaten höher. Im März 2025 kam es zu einem starken Anstieg, nachdem die deutsche Regierung angekündigt hatte, die Kreditaufnahme zu erhöhen, um höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren. Zum Jahresende stiegen die Renditen aufgrund von Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die EZB im Jahr 2026 erneut an. Die Renditen in Japan stiegen Anfang 2026 auf Rekordhochs, da die Anleger auf die Aussicht auf höhere Staatsausgaben und mögliche Zinserhöhungen reagierten.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation und Zinsen neu bewerteten, während die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Kreditsorgen in Bezug auf Emittenten von Hochzinsanleihen linderte.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Schwellenländeraktien verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Lockerung der Geldpolitik. Schwellenländeranleihen verzeichneten positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Die Rohölpreise der Marke Brent sanken zunächst, da die weltweite Ölproduktion stieg und die Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zunahmen. Die Ölpreise stiegen jedoch Anfang 2026 aufgrund der Angst vor einem Konflikt im Nahen Osten. Die Erdgaspreise stiegen Ende 2025, als das kalte Wetter zurückkehrte und die Exporte von Flüssigerdgas zunahmen. Der Goldpreis stieg als Folge geopolitischer Bedenken und der Möglichkeit, dass die US-amerikanische Handels- und Außenpolitik zu anhaltender Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollar gegenüber anderen globalen Währungen unterschiedlich. Er fiel gegenüber dem Euro, Sterling und dem chinesischen Yuan, stieg aber gegenüber dem japanischen Yen.

BlackRock Advisors (UK) Limited

März 2026

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):

Herr McKechnie war Richter in Irland und bis April 2021 Mitglied des Irish High Court und Senior Member des Irish Supreme Court. Er war außerdem Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, der General Bar of Ireland und des Judicial Studies Institute Journal und mehrere Jahre lang Mitglied des Court Services Board. Darüber hinaus war er Präsident/Vorsitzender 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 Beratungsausschusses für künstliche Intelligenz und öffentliche Verwaltung des European Law Institute 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 und hatte im Laufe ihrer Karriere mehrere Verwaltungsratspositionen inne, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc, Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros O'Shea ist außerdem leitende 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 an der UCD Smurfit Graduate School of Business. Davor war Ros O'Shea sehr erfolgreich in der Geschäftsführung tätig und arbeitete für zwei der größten irischen Unternehmen (beide FTSE100-Unternehmen): 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. Außerdem hat sie die

Programme „Value Creation through Effective Boards“ und „Building Organisational Cultures“ an der Harvard Business School absolviert und ist Certified Bank Director. Des Weiteren ist Frau O'Shea Autorin des Buches „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Nachrichten und Printmedien zu damit verwandten Themen.

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. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sowie als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses für Kenmare Resources tätig. Zudem ist sie Vorsitzende von Cancer Trials Ireland. Zuvor gehörte sie den Verwaltungsräten von Enfusion Inc und Aquis plc an – bei Letzterem als Vorsitzende – und legte ihr Mandat nach der Übernahme beider Unternehmen nieder. Darüber hinaus war sie Verwaltungsratsmitglied von Episode Inc, einem Makro-Hedgfonds. Vor 2018 war sie CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an die Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO von Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Bevor sie 1995 zur ISE kam, 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 der IBEC, von 2008 bis 2012 Governor des University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des irischen Premierministers (An Taoiseach). Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und erlangte 1987 ihren Abschluss als Bachelor of Commerce.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):

Herr Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre auf der Ebene eines Managing Director und Chief Executive. Er begann seine Laufbahn in der Flugzeugfinanzierung und konzentrierte sich anschließend auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für mehrere führende internationale Banken aus Irland, Nordamerika und Europa. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, die Unterstützung des Markteintritts von Bank of Ireland Asset Management in internationale Märkte sowie der Aufbau oder die Transformation der Global Securities Services-Geschäftsbereiche in Irland für Bankers Trust (USA) und die Royal Bank of Canada, wobei bei beiden der Fokus auf der Betreuung des OGAW-Marktes für regulierte Investmentfonds lag. Darüber hinaus war er maßgeblich am Aufbau und an der – sowohl organischen als

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

auch anorganischen – Expansion des Asset-Management-Geschäfts der UniCredit Group in Europa und den USA beteiligt. Während seiner gesamten Laufbahn hatte Herr Kenny Positionen inne, die einer umfassenden lokalen und internationalen aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterlagen und einer Vielzahl von Rahmenbedingungen für Unternehmen und Investmentfonds unterworfen waren. Herr Kenny konzentriert sich derzeit auf den Bereich Business Transformation Leadership. Pádraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen):

Manuela Sperandeo, Managing Director, ist Co-Head of European iShares und verantwortlich für die Leitung des europäischen iShares-Geschäfts, das das Wachstum im Bereich Indexierung und die Einführung von UCITS-ETFs vorantreibt. Sie ist Co-Vorsitzende des iShares EMEA Executive Committee und Mitglied des BlackRock European Operating Committee sowie des BlackRock European Client Committee. Frau Sperandeo ist auch Mitglied des Vorstands der iShares PLCs.

Manuela Sperandeo war bereits in verschiedenen Positionen bei BlackRock tätig, unter anderem als Head of Europe & Middle East iShares Product, wo sie für die Umsetzung der Produktinnovationsagenda für das Indexgeschäft verantwortlich war, als Global Head of Sustainable Indexing und als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs für die EMEA-Region.

Manuela Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Investmentbank und den Geschäftsbereichen Vermögens- und Anlageverwaltung tätig war. Zuletzt war sie Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwalter, der auf Absolute-Return- und alternative Indexierungsstrategien spezialisiert ist. Vor Barclays arbeitete sie als Investmentanalystin bei Alpstar, einem auf Kredite spezialisierten Hedgefonds, und im Vertrieb für strukturierte Derivate bei der Credit Suisse. Manuela Sperandeo war Gründungsmitglied des europäischen Zweigs von „Women in ETFs“ und wurde unter die „Top 50 der einflussreichsten Frauen im Bereich nachhaltiges Investieren“ sowie von der „Investment Week“ zur „Investment Woman of the Year (Großunternehmen)“ gewählt. Frau Sperandeo 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 Anteilhabern 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 unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für im oder nach Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

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.

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 zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen 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 Anteilhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilhaber 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 Anteilhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er 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;
- (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 834;
- (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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

(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. Frau Manuela Sperandio ist Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe.

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.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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) Designated Activity Company delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. 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 auch 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 Verwaltungsratssitzung. 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.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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 2025 wurde 2026 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.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss und der Verwaltungsrat erkennen an, dass Vielfalt extrem wichtig ist, um operative Verbesserungen zu erreichen. Während des Auswahlprozesses verpflichten sich der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss, bei der Auswahl auf eine Vielfalt an unternehmerischen Fähigkeiten, Erfahrungen und Geschlechtern zu achten, und die zu ernennenden Kandidaten werden auf Grundlage dieser Merkmale 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. Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt verschiedene Altersgruppen, Geschlechter, Bildungs- und Berufshintergründe wider.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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.

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 Verlauf des Jahres 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.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen. Zu diesem Zweck hat der Nominierungsausschuss am 20. Juni 2025 getagt.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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 ¹ 1. März 2025 bis 28. Februar 2026		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. März 2025 bis 28. Februar 2026		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. März 2025 bis 28. Februar 2026	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	12	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

¹In 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.

²Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

²Im 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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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.

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.

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 Verwaltungsratshonorar. 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.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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 des Unternehmens 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 Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder 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 zehn Mal 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.

Jahresabschluss

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)

Abschlüsse (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 Jahr zum 28. Februar 2026 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 12. April 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 externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den 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 2025 wurde 2026 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

29. Mai 2026

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der 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. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene Bilanzierungsgrundsätze, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard), der vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht wurde) sowie im Einklang mit irischem Recht erstellt.

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

- die Transaktionen des Unternehmens richtig 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 den Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
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. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Der Jahresabschluss wird auf der Website 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 Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste des Unternehmens und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage des Unternehmens und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen es ausgesetzt ist, enthalten.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Jahr zum 28. Februar 2026 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um 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) hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass auf der Grundlage der umgesetzten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die folgenden Verpflichtungen und Anforderungen einhält:

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 Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichten Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften.

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 Ertragsrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick 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 wurden.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Risikomanagementziele und -politik

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in Anmerkung 3 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 17 bis 26 zu entnehmen.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 18 zum Jahresabschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offengelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

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

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens und ihre Biografien sind auf den Seiten 15 und 16 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 30 und 31 enthalten.

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, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres 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 Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, 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 hat diese Prüfung für den Zeitraum bis zur JHV im Jahr 2027 durchgeführt. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Jahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums 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 Zeitraum wurde gewählt, da ein längerer Zeitraum als drei Jahre 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 Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- 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 auch 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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

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 erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keinen prüfungsrelevanten Informationen bewusst, 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 diese Informationen kennen.

Deloitte wurde am 12. April 2019 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung).

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers

Mitglied des Verwaltungsrats

29. Mai 2026

William McKechnie

Mitglied des Verwaltungsrats

29. Mai 2026

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 (der „**Zeitraum**“).

In ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „**Verwahrstelle**“, „**uns**“, „**wir**“ oder „**unser**“) das Geschäftsverhalten von iShares plc (das „Unternehmen“) für den Zeitraum überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft im Einklang mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft und für keinen 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 European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S. I 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 Zeitraum gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente der Gesellschaft und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht auf diese Weise geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht so geführt wurde und welche Schritte wir in dieser Hinsicht unternommen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumente und der einschlägigen Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens 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 von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

29. Mai 2026

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares PLC

Bericht über die 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 2026 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

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

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 der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte	Die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte, die wir im aktuellen Berichtsjahr festgestellt haben, waren: • Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Wir haben die Wesentlichkeit für die einzelnen Fonds im aktuellen Berichtsjahr bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Es beauftragt die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Übernahme bestimmter Pflichten und Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens. Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr wurden keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz vorgenommen.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, bei der Aufstellung der Abschlüsse weiterhin die fortgeführte Geschäftstätigkeit anzunehmen, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung haben wir uns Einblick in die vorliegenden einschlägigen Kontrollen zur Annahme der fortgeführten Geschäftstätigkeit verschafft.
- Wir haben die Plausibilität der wesentlichen Annahmen hinterfragt, die die Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Einschätzung herangezogen haben.
- Wir haben Gespräche mit der Unternehmensführung über die Einschätzung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Geschäftstätigkeit, zu den Zukunftsplänen für das Unternehmen und zu deren Realisierbarkeit geführt.
- Wir haben alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen im Berichtszeitraum bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses geprüft, um Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen zu erhalten, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit auswirken könnten.
- Wir haben die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres geprüft.
- Wir haben die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zur fortgeführten Geschäftstätigkeit im Abschluss bewertet.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

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 Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen bei der Abschlussprüfung für das vorliegende Geschäftsjahr am bedeutsamsten waren, und beinhalten die von uns ermittelten als am bedeutsamsten beurteilten Risiken wesentlicher Falschangaben (gleich ob aufgrund von Betrug oder nicht), unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf: die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams.

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

Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens XXX GBP oder XX % des Gesamtnettovermögens von XXX Mio. GBP. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.

Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung



Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:

- wir haben die SOC 1-Berichte 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;
- 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 abgeglichen und
- wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Anlageportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben.

Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens XXX GBP oder XX % des Gesamtnettovermögens von XXX Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.

Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist. Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:

- Wir haben die SOC 1-Berichte von BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wesentlicher Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und
- wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Unsere Prüfungsverfahren in Bezug auf diese Sachverhalte waren im Rahmen unserer Prüfung des Gesamtabchlusses konzipiert, nicht, um ein Prüfungsurteil zu einzelnen Abschlüssen oder Angaben abzugeben. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss ist in Bezug auf die vorstehend beschriebenen Risiken uneingeschränkt. Wir erteilen keinen Prüfvermerk zu diesen einzelnen Sachverhalten.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als die Größenordnung etwaiger Falschangaben, die wahrscheinlich dazu führt, dass die auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person verändert oder beeinflusst werden. Wir ziehen den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer

Prüfungshandlungen als auch bei der Bewertung ihrer Ergebnisse heran.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir halten das durchschnittliche Nettovermögen für die entscheidende Komponente zur Ermittlung der Wesentlichkeit, da das Hauptziel der einzelnen Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für die Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie Kenntnis 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 2026 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2025: 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. Wir melden dem Prüfungsausschuss auch Sachverhalte in Bezug auf Angaben, die wir bei der Bewertung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses festgestellt haben.

Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen ist von der irischen Zentralbank („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß 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 gesondert. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – BNYM in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1 – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. 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.

Es ist unsere Aufgabe, 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 Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sowie dafür, 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 Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat weder beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren, noch 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 (Irland) 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 der Gesellschaft;
- die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften seitens der Gesellschaft;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu dessen eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- Sachverhalte, die wir festgestellt haben, indem wir die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren seitens der Gesellschaft zu folgenden Punkten eingeholt und geprüft haben:
 - o Feststellung, Bewertung und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften und etwaige Kenntnis von Verstößen;
 - o Aufdeckung von und Reaktion auf die Risiken von Betrug und etwaige Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug;
 - o eingerichtete interne Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftrags team 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 ISAs (Irland) 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft darstellen können, ihre Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Aufgrund der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine besonders wichtigen 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 Auftrags Teams 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 eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss, und der Bericht des Verwaltungsrats wurde 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 26:

- 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 im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft 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 Vorschriften 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 UK 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;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 24 angegeben; und
- der 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 keinerlei Sachverhalte in Bezug auf die Bestimmungen im Companies Act von 2014 zu berichten, zu denen wir Ihnen Bericht erstatten müssten, wenn unserer Meinung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und deren Transaktionen nicht entsprochen wurde.

Sonstige Sachverhalte, die wir ansprechen müssen

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 6 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 Anteilinhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilinhabern des Unternehmens diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilinhabern des Unternehmens als Ganzes.

Darren Griffin

Partner

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP

Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Datum: XX. XXXX 2026

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.603	11.782	440.729	469.511	966.072	877.054	492.394	473.027
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	856	2.756	188.470	(5.806)	1.406.526	(725.677)	580.085	(66.690)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.459	14.538	629.199	463.705	2.372.598	151.377	1.072.479	406.337
Betriebliche Aufwendungen	6	(515)	(569)	(17.784)	(18.612)	(18.643)	(14.251)	(9.755)	(8.457)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.944	13.969	611.415	445.093	2.353.955	137.126	1.062.724	397.880
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(2)	(2)	(29)	(32)	(4)	(137)	(59)	(27)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(3.766)	(5.141)	(209.386)	(264.259)	(22.327)	(28.784)	(130.085)	(159.439)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.768)	(5.143)	(209.415)	(264.291)	(22.331)	(28.921)	(130.144)	(159.466)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.176	8.826	402.000	180.802	2.331.624	108.205	932.580	238.414
Besteuerung	9	-	-	-	-	-	(72)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.176	8.826	402.000	180.802	2.331.624	108.133	932.580	238.414
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.176	8.826	402.000	180.802	2.331.624	108.133	932.580	238.414

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

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	21.651	23.280	65.892	73.182	45.705	50.027	421.151	477.108
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	12.459	(615)	(484)	76.593	1.979	23.328	(163.627)	155.636
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		34.110	22.665	65.408	149.775	47.684	73.355	257.524	632.744
Betriebliche Aufwendungen	6	(385)	(447)	(1.884)	(4.234)	(2.976)	(2.536)	(38.188)	(38.296)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		33.725	22.218	63.524	145.541	44.708	70.819	219.336	594.448
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	(2)	(1)	1	(2)	(2)	(23)	(76)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(19.736)	(25.142)	(63.709)	(68.012)	(47.035)	(42.432)	(302.681)	(349.263)
Finanzierungskosten insgesamt		(19.736)	(25.144)	(63.710)	(68.011)	(47.037)	(42.434)	(302.704)	(349.339)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		13.989	(2.926)	(186)	77.530	(2.329)	28.385	(83.368)	245.109
Besteuerung	9	-	-	(27)	(350)	-	-	(396)	18
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		13.989	(2.926)	(213)	77.180	(2.329)	28.385	(83.764)	245.127
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		13.989	(2.926)	(213)	77.180	(2.329)	28.385	(83.764)	245.127

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	Anm.	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	15.966	15.850	78.755	70.615	18.961	18.237	23.852	23.565
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	24.182	17.652	22.922	30.671	83.452	52.329	209.455	(981)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		40.148	33.502	101.677	101.286	102.413	70.566	233.307	22.584
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.304)	(1.367)	(3.347)	(3.146)	(2.145)	(2.067)	(2.958)	(2.388)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		38.844	32.135	98.330	98.140	100.268	68.499	230.349	20.196
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(1)	(11)	(11)	-	-	-	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(71.318)	(67.131)	(14.176)	(13.699)	(22.416)	(21.309)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	(71.329)	(67.142)	(14.176)	(13.699)	(22.416)	(21.314)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		38.843	32.134	27.001	30.998	86.092	54.800	207.933	(1.118)
Besteuerung	9	-	-	-	(127)	(1.565)	(1.423)	(304)	(278)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		38.843	32.134	27.001	30.871	84.527	53.377	207.629	(1.396)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		38.843	32.134	27.001	30.871	84.527	53.377	207.629	(1.396)

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

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	30.065	26.706	91.483	95.491	430.642	445.153	772.097	634.919
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	68.296	224.022	25.156	(3.415)	2.960.500	1.666.659	11.655.712	1.115.432
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		98.361	250.728	116.639	92.076	3.391.142	2.111.812	12.427.809	1.750.351
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.024)	(4.621)	(3.604)	(3.907)	(9.402)	(8.575)	(53.313)	(40.198)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		90.337	246.107	113.035	88.169	3.381.740	2.103.237	12.374.496	1.710.153
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	(1)	(3)	(10)	-	(34)	(28)	(60)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(18.831)	(14.955)	(86.050)	(88.274)	(413.086)	(432.342)	(29.692)	(30.405)
Finanzierungskosten insgesamt		(18.831)	(14.956)	(86.053)	(88.284)	(413.086)	(432.376)	(29.720)	(30.465)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		71.506	231.151	26.982	(115)	2.968.654	1.670.861	12.344.776	1.679.688
Besteuerung	9	(2.391)	(2.236)	-	(13)	(808)	(963)	(182.522)	(63.738)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		69.115	228.915	26.982	(128)	2.967.846	1.669.898	12.162.254	1.615.950
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		69.115	228.915	26.982	(128)	2.967.846	1.669.898	12.162.254	1.615.950

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

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	244.540	239.853	57.188	52.178	20.336	16.688	14.834	19.634
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.803.192	2.717.639	239.403	103.951	92.294	47.450	77.247	1.281
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.047.732	2.957.492	296.591	156.129	112.630	64.138	92.081	20.915
Betriebliche Aufwendungen	6	(13.497)	(12.416)	(4.295)	(3.049)	(2.017)	(1.669)	(1.754)	(1.967)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.034.235	2.945.076	292.296	153.080	110.613	62.469	90.327	18.948
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	7	-	-	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(194.193)	(192.254)	(49.885)	(43.352)	(17.286)	(14.716)	(13.630)	(14.754)
Finanzierungskosten insgesamt		(194.193)	(192.247)	(49.885)	(43.352)	(17.287)	(14.716)	(13.630)	(14.754)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.840.042	2.752.829	242.411	109.728	93.326	47.753	76.697	4.194
Besteuerung	9	(34.260)	(33.465)	(5.706)	(5.443)	(1.268)	(946)	(758)	(1.424)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.805.782	2.719.364	236.705	104.285	92.058	46.807	75.939	2.770
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.805.782	2.719.364	236.705	104.285	92.058	46.807	75.939	2.770

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

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
		2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	58.026	48.253	29.198	27.733	189.341	175.473	151.812	129.759
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	155.587	166.538	102.314	47.129	265.245	38.800	176.291	(8.222)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		213.613	214.791	131.512	74.862	454.586	214.273	328.103	121.537
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.518)	(5.937)	(2.781)	(3.138)	(9.709)	(9.498)	(13.396)	(10.989)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		208.095	208.854	128.731	71.724	444.877	204.775	314.707	110.548
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(6)	-	(2)	(10)	(30)	(3)	(11)	(19)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(29.472)	(29.052)	(26.036)	(24.410)	(118.057)	(109.552)	(88.768)	(76.485)
Finanzierungskosten insgesamt		(29.478)	(29.052)	(26.038)	(24.420)	(118.087)	(109.555)	(88.779)	(76.504)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		178.617	179.802	102.693	47.304	326.790	95.220	225.928	34.044
Besteuerung	9	(6.595)	(4.544)	(449)	(470)	(54)	119	(12)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		172.022	175.258	102.244	46.834	326.736	95.339	225.916	34.043
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		172.022	175.258	102.244	46.834	326.736	95.339	225.916	34.043

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		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)	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	26.698	24.596	22.269	21.445	150.789	131.744	4.554	3.653
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	493.547	125.480	168.799	(86.131)	2.547.788	332.103	21.589	16.469
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		520.245	150.076	191.068	(64.686)	2.698.577	463.847	26.143	20.122
Betriebliche Aufwendungen	6	(7.772)	(6.005)	(2.557)	(1.978)	(11.144)	(8.444)	(639)	(507)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		512.473	144.071	188.511	(66.664)	2.687.433	455.403	25.504	19.615
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	(1)	(8)	(11)	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(15.634)	(14.694)	(15.501)	(14.447)	(118.654)	(105.126)	(3.487)	(2.820)
Finanzierungskosten insgesamt		(15.634)	(14.694)	(15.501)	(14.448)	(118.662)	(105.137)	(3.489)	(2.820)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		496.839	129.377	173.010	(81.112)	2.568.771	350.266	22.015	16.795
Besteuerung	9	(2.730)	(2.451)	(18.406)	3.896	(35.761)	(13.382)	(477)	(403)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		494.109	126.926	154.604	(77.216)	2.533.010	336.884	21.538	16.392
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		494.109	126.926	154.604	(77.216)	2.533.010	336.884	21.538	16.392

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		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)	
	Anm.	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	38.705	35.075	37.264	26.271	8.447	9.185	8.293	6.489
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	156.072	133.432	611.939	(12.616)	174.154	16.276	557.051	(51.544)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		194.777	168.507	649.203	13.655	182.601	25.461	565.344	(45.055)
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.178)	(4.414)	(2.031)	(1.390)	(2.534)	(2.673)	(2.697)	(2.411)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		189.599	164.093	647.172	12.265	180.067	22.788	562.647	(47.466)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(8)	(12)	-	(2)	(20)	(5)	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(30.145)	(23.811)	(31.851)	(22.104)	-	-	(3.512)	(3.766)
Finanzierungskosten insgesamt		(30.153)	(23.823)	(31.851)	(22.106)	(20)	(5)	(3.513)	(3.768)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		159.446	140.270	615.321	(9.841)	180.047	22.783	559.134	(51.234)
Besteuerung	9	(4.058)	(3.981)	(5.446)	(3.847)	(1.236)	(1.350)	(1.127)	(915)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		155.388	136.289	609.875	(13.688)	178.811	21.433	558.007	(52.149)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		155.388	136.289	609.875	(13.688)	178.811	21.433	558.007	(52.149)

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

iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	16.272	16.692	17.052	13.038	140.469	133.752	56.568	51.589
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	188.341	175.912	357.334	74.187	1.507.443	952.955	279.965	129.823
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		204.613	192.604	374.386	87.225	1.647.912	1.086.707	336.533	181.412
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.922)	(4.703)	(4.880)	(3.670)	(40.894)	(36.488)	(4.040)	(3.369)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		199.691	187.901	369.506	83.555	1.607.018	1.050.219	332.493	178.043
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	(1)	(7)	1	-	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(8.983)	(9.510)	(10.002)	(7.435)	(82.672)	(82.247)	(53.345)	(49.402)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.983)	(9.510)	(10.002)	(7.436)	(82.679)	(82.246)	(53.345)	(49.412)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		190.708	178.391	359.504	76.119	1.524.339	967.973	279.148	128.631
Besteuerung	9	(2.409)	(2.426)	(3.493)	(2.733)	(16.827)	(16.109)	(399)	(387)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		188.299	175.965	356.011	73.386	1.507.512	951.864	278.749	128.244
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		188.299	175.965	356.011	73.386	1.507.512	951.864	278.749	128.244

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

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	319.378	152.076	8.678.882	8.794.808	20.775.892	14.326.047	11.437.066	10.809.925
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.176	8.826	402.000	180.802	2.331.624	108.133	932.580	238.414
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	114.134	351.453	6.281.278	9.952.848	11.896.226	13.483.614	9.042.269	9.837.072
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(240.898)	(192.977)	(6.396.449)	(10.249.576)	(10.070.176)	(7.141.902)	(9.264.299)	(9.448.345)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(126.764)	158.476	(115.171)	(296.728)	1.826.050	6.341.712	(222.030)	388.727
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	199.790	319.378	8.965.711	8.678.882	24.933.566	20.775.892	12.147.616	11.437.066

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	448.116	624.387	2.171.226	2.672.646	1.802.184	1.444.261	7.173.084	6.895.947
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	13.989	(2.926)	(213)	77.180	(2.329)	28.385	(83.764)	245.127
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	400.266	510.679	996.831	483.130	825.946	1.916.495	6.041.877	5.224.333
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(184.934)	(684.024)	(1.112.730)	(1.061.730)	(765.410)	(1.586.957)	(5.201.365)	(5.192.323)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	215.332	(173.345)	(115.899)	(578.600)	60.536	329.538	840.512	32.010
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	677.437	448.116	2.055.114	2.171.226	1.860.391	1.802.184	7.929.832	7.173.084

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.415.030	1.631.572	1.527.980	1.751.156	704.997	644.253	373.876	396.139
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	38.843	32.134	27.001	30.871	84.527	53.377	207.629	(1.396)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	310.505	303.336	317.233	23.585	231.649	211.808	201.332	43.216
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(292.188)	(552.012)	(105.948)	(277.632)	(249.586)	(204.441)	(31.234)	(64.083)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	18.317	(248.676)	211.285	(254.047)	(17.937)	7.367	170.098	(20.867)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.472.190	1.415.030	1.766.266	1.527.980	771.587	704.997	751.603	373.876

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	854.448	473.136	1.964.142	1.848.086	12.110.644	11.276.815	23.611.743	19.271.481
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	69.115	228.915	26.982	(128)	2.967.846	1.669.898	12.162.254	1.615.950
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	245.612	440.882	680.846	1.028.336	738.941	327.053	6.944.618	3.458.812
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(111.431)	(288.485)	(799.708)	(912.152)	(303.305)	(1.163.122)	(1.645.658)	(734.500)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	134.181	152.397	(118.862)	116.184	435.636	(836.069)	5.298.960	2.724.312
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.057.744	854.448	1.872.262	1.964.142	15.514.126	12.110.644	41.072.957	23.611.743

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	18.791.169	16.325.478	844.527	727.918	417.894	368.783	411.601	434.111
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.805.782	2.719.364	236.705	104.285	92.058	46.807	75.939	2.770
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	676.952	1.625.982	309.916	44.202	233.230	63.375	154.121	185.773
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(2.275.557)	(1.879.655)	(61.318)	(31.878)	(115.594)	(61.071)	(181.816)	(211.053)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.598.605)	(253.673)	248.598	12.324	117.636	2.304	(27.695)	(25.280)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	19.998.346	18.791.169	1.329.830	844.527	627.588	417.894	459.845	411.601

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.582.230	1.236.877	675.380	756.440	4.307.589	3.853.837	2.075.333	2.218.177
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	172.022	175.258	102.244	46.834	326.736	95.339	225.916	34.043
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	154.802	641.597	39.509	9.983	4.551.273	3.521.984	2.709.012	1.039.742
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(673.715)	(471.502)	(83.021)	(137.877)	(4.848.918)	(3.163.571)	(2.093.209)	(1.216.629)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(518.913)	170.095	(43.512)	(127.894)	(297.645)	358.413	615.803	(176.887)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.235.339	1.582.230	734.112	675.380	4.336.680	4.307.589	2.917.052	2.075.333

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	809.676	816.481	267.742	326.939	4.782.517	4.235.434	156.691	111.397
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	494.109	126.926	154.604	(77.216)	2.533.010	336.884	21.538	16.392
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	586.706	97.093	72.098	78.916	2.185.387	210.199	18.700	51.648
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(244.349)	(230.824)	(16.025)	(60.897)	-	-	(25.558)	(22.746)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	342.357	(133.731)	56.073	18.019	2.185.387	210.199	(6.858)	28.902
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.646.142	809.676	478.419	267.742	9.500.914	4.782.517	171.371	156.691

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.230.344	1.459.210	1.286.391	1.070.741	380.686	381.640	217.413	370.657
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	155.388	136.289	609.875	(13.688)	178.811	21.433	558.007	(52.149)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	182.410	278.460	687.098	283.413	118.296	67.335	303.862	69.166
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(236.334)	(643.615)	(186.112)	(54.075)	(129.752)	(89.722)	(68.838)	(170.261)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(53.924)	(365.155)	500.986	229.338	(11.456)	(22.387)	235.024	(101.095)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.331.808	1.230.344	2.397.252	1.286.391	548.041	380.686	1.010.444	217.413

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.266.776	1.152.203	570.020	387.230	7.684.874	6.999.165	893.836	783.200
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	188.299	175.965	356.011	73.386	1.507.512	951.864	278.749	128.244
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	222.800	296.361	506.666	213.355	470.255	194.450	118.200	57.878
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(472.182)	(357.753)	(180.747)	(103.951)	(906.810)	(460.605)	(59.334)	(75.486)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(249.382)	(61.392)	325.919	109.404	(436.555)	(266.155)	58.866	(17.608)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.205.693	1.266.776	1.251.950	570.020	8.755.831	7.684.874	1.231.451	893.836

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ

Zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		638	29	3.640	1.627	1.020.290	7.306	20.895	6.432
Zahlungsmitteläquivalente		222	1.779	94.165	160.797	2.454.244	2.089.073	34.217	37.968
Bareinschüsse		4.659	7.757	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	3.739	4.139	249.725	301.825	115.689	438.344	808.864	1.222.789
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	193.789	309.308	8.750.322	8.407.300	22.724.613	19.285.245	12.105.275	11.360.108
Umlaufvermögen insgesamt		203.047	323.012	9.097.852	8.871.549	26.314.836	21.819.968	12.969.251	12.627.297
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(2.225)	(967)	(127.838)	(192.416)	(1.094.126)	(1.039.662)	(746.385)	(1.187.681)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1.032)	(2.667)	(4.303)	(251)	(287.144)	(4.414)	(746.385)	(1.187.681)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.257)	(3.634)	(132.141)	(192.667)	(1.381.270)	(1.044.076)	(821.635)	(1.190.231)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		199.790	319.378	8.965.711	8.678.882	24.933.566	20.775.892	12.147.616	11.437.066

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Mitglied des Verwaltungsrats
29. Mai 2026

Mitglied des Verwaltungsrats
29. Mai 2026

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.162	165	2.351	2.370	318	391	25.289	35.029
Zahlungsmitteläquivalente		2.720	2.503	-	-	4.097	4.381	46.316	-
Bareinschüsse		-	-	658	237	-	-	-	-
Forderungen	10	12.127	27.863	31.906	52.531	207.104	71.203	221.157	226.026
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	672.335	445.501	2.026.748	2.139.453	1.840.415	1.778.612	7.786.269	7.063.949
Umlaufvermögen insgesamt		688.344	476.032	2.061.663	2.194.591	2.051.934	1.854.587	8.079.031	7.325.004
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(10.434)	(27.818)	(6.549)	(23.365)	(191.543)	(52.403)	(148.612)	(151.861)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(473)	(98)	-	-	-	-	(587)	(59)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(10.907)	(27.916)	(6.549)	(23.365)	(191.543)	(52.403)	(149.199)	(151.920)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		677.437	448.116	2.055.114	2.171.226	1.860.391	1.802.184	7.929.832	7.173.084

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		
	Anm.	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		531	76	572	91	1.477	1.926	1.068	235
Zahlungsmitteläquivalente		333	629	17.726	1.076	1.484	1.167	18	-
Bareinschüsse		-	-	-	115	327	415	112	70
Forderungen	10	13.345	46.756	33.167	40.392	1.921	2.050	963	1.077
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.464.531	1.407.167	1.721.050	1.497.325	766.659	699.732	749.771	372.680
Umlaufvermögen insgesamt		1.478.740	1.454.628	1.772.515	1.538.999	771.868	705.290	751.932	374.062
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(109)	-	(7)	-
Verbindlichkeiten	11	(6.550)	(39.598)	(6.248)	(10.992)	(172)	(164)	(322)	(178)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(1)	(27)	-	(129)	-	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.550)	(39.598)	(6.249)	(11.019)	(281)	(293)	(329)	(186)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.472.190	1.415.030	1.766.266	1.527.980	771.587	704.997	751.603	373.876

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.961	2.390	413	129	32.076	26.337	80.894	163.737
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	427	2.810	57.942	50.334	-	-
Bareinschüsse		126	132	584	184	7.543	2.561	112.021	3.283
Forderungen	10	1.570	370	49.461	53.048	225.524	50.506	458.317	172.854
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.056.262	852.392	1.832.998	1.922.280	15.274.066	11.984.113	41.214.075	23.685.763
Umlaufvermögen insgesamt		1.059.919	855.284	1.883.883	1.978.451	15.597.151	12.113.851	41.865.307	24.025.637
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(1)	-	(137)	-	(9.254)	-	(14.393)	-
Verbindlichkeiten	11	(2.145)	(789)	(11.475)	(14.029)	(73.698)	(659)	(498.685)	(225.913)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-	(279.272)	(186.697)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(29)	(47)	(9)	(280)	(73)	(2.548)	-	(1.284)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.175)	(836)	(11.621)	(14.309)	(83.025)	(3.207)	(792.350)	(413.894)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.057.744	854.448	1.872.262	1.964.142	15.514.126	12.110.644	41.072.957	23.611.743

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		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	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		19.570	34.894	2.735	2.972	1.337	694	689	409
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	2.007	3.268	1.466	-	251	-
Bareinschüsse		2.489	4.409	893	-	341	97	219	97
Forderungen	10	31.557	50.931	8.149	4.926	2.144	1.597	1.889	1.587
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	19.961.744	18.737.914	1.319.512	833.902	622.872	415.632	457.058	409.634
Umlaufvermögen insgesamt		20.015.360	18.828.148	1.333.296	845.068	628.160	418.020	460.106	411.727
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(3)	-	(540)	(292)	(386)	-	(113)	-
Verbindlichkeiten	11	(16.857)	(35.983)	(2.885)	(249)	(186)	(126)	(148)	(126)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(154)	(996)	(41)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(17.014)	(36.979)	(3.466)	(541)	(572)	(126)	(261)	(126)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		19.998.346	18.791.169	1.329.830	844.527	627.588	417.894	459.845	411.601

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		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.	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.783	2.936	2.424	1.331	13.630	19.867	30.232	18.238
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	2.070	1.177	1.251	43	37.111	15.299
Bareinschüsse		692	445	507	205	882	311	-	-
Forderungen	10	14.325	6.577	11.031	1.361	79.927	84.827	92.637	60.509
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.228.501	1.573.811	731.504	671.573	4.270.531	4.246.488	2.794.886	2.008.173
Umlaufvermögen insgesamt		1.245.301	1.583.769	747.536	675.647	4.366.221	4.351.536	2.954.866	2.102.219
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(848)	-	(117)	-	(31)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(9.114)	(1.539)	(13.307)	(213)	(20.920)	(42.717)	(26.952)	(26.409)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(54)	(8.590)	(1.230)	(10.862)	(477)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(9.962)	(1.539)	(13.424)	(267)	(29.541)	(43.947)	(37.814)	(26.886)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.235.339	1.582.230	734.112	675.380	4.336.680	4.307.589	2.917.052	2.075.333

Die beigegeführten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		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)	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.732	2.381	1.199	707	-	19.428	1.266	804
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	205	-	555	-	-
Bareinschüsse		1.532	1.440	351	158	25.690	287	88	-
Forderungen	10	11.246	4.348	6.718	10.651	145.119	37.087	1.830	1.086
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.639.954	806.671	489.373	263.473	9.501.551	4.798.906	170.953	156.522
Umlaufvermögen insgesamt		1.655.464	814.840	497.641	275.194	9.672.360	4.856.263	174.137	158.412
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(10.745)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(86)	-	(960)	-	(1.918)	-	-	(31)
Verbindlichkeiten	11	(9.236)	(5.147)	(2.486)	(7.431)	(105.641)	(38.388)	(697)	(1.539)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer		-	-	(15.776)	-	(53.142)	(35.355)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(17)	-	(21)	-	(3)	(2.069)	(151)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(9.322)	(5.164)	(19.222)	(7.452)	(171.446)	(73.746)	(2.766)	(1.721)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.646.142	809.676	478.419	267.742	9.500.914	4.782.517	171.371	156.691

Die beigegefügt Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		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)	
	Anm.	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.511	3.661	5.695	954	6.806	5.990	348	690
Zahlungsmitteläquivalente		-	549	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		446	146	438	143	467	407	2.918	980
Forderungen	10	8.305	20.190	72.184	19.466	2.835	11.314	42.633	4.801
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.327.194	1.226.518	2.390.928	1.284.127	549.121	374.380	1.004.783	214.965
Umlaufvermögen insgesamt		1.339.456	1.251.064	2.469.245	1.304.690	559.229	392.091	1.050.682	221.436
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(268)	-	(700)	-	(651)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(7.380)	(20.720)	(71.293)	(18.224)	(10.529)	(1.481)	(40.238)	(4.023)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(75)	(8)	(9.924)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(7.648)	(20.720)	(71.993)	(18.299)	(11.188)	(11.405)	(40.238)	(4.023)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.331.808	1.230.344	2.397.252	1.286.391	548.041	380.686	1.010.444	217.413

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 28. Februar 2026

		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	Anm.	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		771	3.010	3.682	1.824	20.744	11.444	2.484	751
Zahlungsmitteläquivalente		1.026	-	-	-	-	12.832	1.467	3.265
Bareinschüsse		149	245	197	171	1.725	1.953	356	240
Forderungen	10	6.232	5.032	52.689	8.225	55.496	47.217	5.023	2.901
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.203.887	1.265.173	1.249.114	568.430	8.736.837	7.668.007	1.225.008	886.950
Umlaufvermögen insgesamt		1.212.065	1.273.460	1.305.682	578.650	8.814.802	7.741.453	1.234.338	894.107
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(14)	-	(108)	-	(324)	-	(462)	-
Verbindlichkeiten	11	(6.354)	(6.657)	(53.624)	(8.539)	(58.621)	(56.394)	(2.425)	(271)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(4)	(27)	-	(91)	(26)	(185)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.372)	(6.684)	(53.732)	(8.630)	(58.971)	(56.579)	(2.887)	(271)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.205.693	1.266.776	1.251.950	570.020	8.755.831	7.684.874	1.231.451	893.836

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Public Limited Company organisiert. 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 Aufstellung des Abschlusses

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 nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

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

Die Gesellschaft hat beschlossen, dass die Überschriften und Unterüberschriften des Abschlusses an die Anforderungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) angepasst werden müssen, um das Geschäft des Unternehmens als Investmentfonds angemessener widerzuspiegeln.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten 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 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. 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 Methode der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt. 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 ausgebucht, 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 ausgebucht, 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 JAHRESABSCHLUSS (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, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, den man in einer gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswertes erhalten würde oder bei der Übertragung einer Schuld zu zahlen hätte. 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 oder gehandelt werden, 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 („ETFs“), die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Marktkurse bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden mittels 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 andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

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 JAHRESABSCHLUSS (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 bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. 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.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus 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 mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher 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 Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung 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 in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (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. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. 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 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mithilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. 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 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

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 nimmt Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 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 Anlageunternehmen

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

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsleistungen zu erbringen und
- b) die von dem Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet. Informationen über diese Anlagen werden den Anteilhabern auf Zeitwertbasis vom Unternehmen zur Verfügung gestellt.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendtag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. CIS-Erträge werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden CIS beschlossen werden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (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. Bei Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Wert zur Fälligkeit über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht, wobei die Amortisation auf der Grundlage der Effektivrendite berechnet wird.

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 periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Gebühren und Aufwendungen

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

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

2.9 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten

Negative Renditen für finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zinszahlungen auf Finanzinstrumente mit negativem Effektivzins werden täglich fortgeschrieben und über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten verbucht, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

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 für 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 im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. 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 JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.12. Im Geschäftsjahr übernommene Änderungen bezüglich FRS 102

Am 27. März 2024 veröffentlichte der Financial Reporting Council Änderungen zur Änderung des im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards sowie anderer FRS - Regelmäßige Überprüfung 2024. Das Datum des Inkrafttretens der meisten Änderungen ist der Rechnungslegungszeitraum, der am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnt. Die wichtigsten Änderungen sind die Ersetzung von Abschnitt 23, der jetzt in Einnahmen aus Verträgen mit Kunden umbenannt wurde, und Abschnitt 20 Mietverträge. Diese neuen Umsatz- und Leasingvorschriften sollen eine größere Konsistenz und Anpassung an die IFRS-Rechnungslegungsstandards, d. h. IFRS 15 und IFRS 16, gewährleisten. Zu den anderen, weniger bedeutenden Änderungen gehören ein neuer Abschnitt 2A zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts und ein überarbeiteter Abschnitt 2 Konzepte und grundlegende Prinzipien. Diese neuen Änderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse des Unternehmens.

Es gibt keine anderen Standards, Auslegungen oder Änderungen bestehender Standards, die noch nicht in Kraft sind und von denen erwartet wird, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageausschuss des Managers ist für die Überwachung des Anlagerisikos und der Wertentwicklung der einzelnen Fonds verantwortlich, indem er die regelmäßigen Berichte zur Wertentwicklung prüft. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Manager ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Der Manager 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 möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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 1 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 eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale 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 der jeweilige 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.

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

Name des Fonds	2026 %	2025 %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,39	0,31
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	0,73	1,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,02	0,02
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,19	0,26
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	0,50	0,76
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0,30	0,42
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10	0,16
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,31	0,24
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,45	0,71
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,18	0,32
iShares AEX UCITS ETF	1,95	1,63
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	2,17	1,89
iShares China Large Cap UCITS ETF	4,28	3,80
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	0,47	0,69
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1,54	1,47
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2,79	2,13
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3,43	2,57
iShares Euro Dividend UCITS ETF	1,94	1,97
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	1,74	1,73
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	1,99	1,89
iShares European Property Yield UCITS ETF	2,26	2,30
iShares FTSE 250 UCITS ETF	1,62	1,78

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2026 %	2025 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,59	0,81
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,62	0,82
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3,46	2,65
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	3,78	3,47
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	2,91	2,22
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	1,77	1,62
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	1,76	1,61
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	2,66	2,59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,42	2,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	4,77	3,52
iShares MSCI North America UCITS ETF	3,31	2,53
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	4,15	3,19
iShares MSCI World UCITS ETF	2,61	2,12
iShares UK Dividend UCITS ETF	1,66	1,75

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 dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des 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 Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offengelegt.

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

Steuerung 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 vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

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.

Einige Fonds sind außerdem auch indirekt durch ihre Anlagen in Investmentfonds (CIS), ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung des direkten und indirekten Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken auf Ebene des zugrunde liegenden CIS 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.

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, der Klimawandel oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

Steuerung 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 vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

Das Preisrisiko, das mit Positionen in Investmentfonds (CIS) verbunden ist, wird vom Anlageverwalter und auf CIS-Ebene überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei allen Anlagen in anderen CIS handelt es sich um eine Anlage in Fonds nahestehender Parteien. Diese CIS unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für jeden Fonds anwendet.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, 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 Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen 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 erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. 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.

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. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

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

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttoisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken 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.

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos (Fortsetzung)

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 28. Februar 2026 noch zum 28. Februar 2025 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

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 dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen, mit Ausnahme derjenigen, die über eine zentrale Clearing-Stelle abgewickelt 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 bilateralen 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. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titeltabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall 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 Kontrahentenausfallrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist 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 sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die von der Verwahrstelle gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offengelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Die Verwahrstelle hat The Bank of New York Mellon (die „Unterdepotbank“) zu ihrer globalen Unterdepotbank 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 Kontrahentenausfallrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorzogter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko der einzelnen Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, stellt der Anlageverwalter sicher, dass es sich bei der Verwahrstelle um ein renommiertes Institut handelt, da jeder Fonds nur mit Verwahrstellen handelt, die als regulierte Unternehmen einer Aufsicht unterliegen.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 28. Februar 2026 beträgt A (28. Februar 2025: A) (Rating von Standard & Poor’s).

Um das Kontrahentenausfallrisiko 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 einem Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahentenausfallrisiko 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 entlehnte 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:

Name des Fonds	Währung	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten		Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	
		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere
		28. Februar 2026	28. Februar 2025	28. Februar 2026	28. Februar 2025
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	6.681	6.991	3.577	3.769
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	1.614.756	1.706.905	927.991	1.011.934
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	11.238.514	12.226.140	8.208.890	8.871.856

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der	Wert der	Wert der	Wert der
		verliehe-	durch Voll-	verliehe-	durch Voll-
		nen Wert-	rechtsüber-	nen Wert-	rechtsüber-
		papiere	tragung	papiere	tragung
		erhaltenen	Sicherhei-	erhaltenen	Sicherhei-
		ten	ten	ten	ten
		28. Februar 2026	28. Februar 2025		
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	11.679.537	12.706.308	9.428.459	10.195.363
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	404.795	440.507	236.822	257.309
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	286.965	299.841	351.400	368.108
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	813.123	892.668	691.915	747.898
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2.298.152	2.400.409	1.890.321	1.976.939
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	742.341	806.991	784.373	860.549
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	174.921	181.552	140.706	146.796
iShares AEX UCITS ETF	EUR	120.287	132.088	89.100	96.135
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	172.141	190.801	104.540	115.687
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	101.342	111.402	72.252	78.890
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	223.074	232.555	106.303	111.957
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	558.247	610.528	644.792	695.020
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	4.189.762	4.602.991	2.034.154	2.205.649
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	1.047.685	1.126.142	987.947	1.062.107
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	134.482	145.677	125.146	136.631
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	100.801	110.865	78.172	84.425
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	150.937	165.410	133.487	145.212
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	215.943	232.055	214.411	231.541
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	129.828	142.971	106.842	117.651
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	497.440	522.275	259.719	271.810
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	704.393	737.234	368.619	385.993
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	238.113	259.473	120.437	129.193
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	706.826	776.518	331.548	359.817
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	13.197	14.693	11.786	12.936
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	85.374	93.869	109.931	120.710
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	360.905	395.841	301.521	332.425
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	74.392	81.544	70.562	77.846
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	172.417	191.860	16.104	17.236
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	57.744	61.772	50.355	53.984
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	71.915	77.446	54.939	58.410

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der	Wert der	Wert der	Wert der
		verliehe-	durch Voll-	verliehe-	durch Voll-
		nen Wert-	rechtsüber-	nen Wert-	rechtsüber-
		papiere	tragung	papiere	tragung
			Sicherhei-		Sicherhei-
			ten		ten
		28. Februar 2026	28. Februar 2025		
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	531.803	579.997	634.918	688.804
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	95.577	105.611	107.438	116.150

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Werts der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 28. Februar 2026 und zum 28. Februar 2025 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

3.4.4. Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026	Währung	Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,13	0,87	-	100,00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,09	0,91	-	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	94,88	5,12	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1,93	97,95	0,12	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	73,07	26,93	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	94,21	5,79	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	95,41	4,57	0,02	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	97,14	2,50	0,36	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,82	98,16	0,02	100,00

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025	Währung	Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
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

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 kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine 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 entwickelt wurden). 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 JAHRESABSCHLUSS (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 („CIS“), in den investiert wird, darstellen, werden gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des CIS, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des Organismus, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS, 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 der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass 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, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienwerten und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmten CIS, für die Barrieren oder Rücknahmebeschränkungen gelten und die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können. Diese sind in Ebene 3 enthalten.

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 JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025:

28. Februar 2026

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	193.768	-	193.768
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	21	-	21
Summe	-	193.789	-	193.789
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1.032)	-	-	(1.032)
Summe	(1.032)	-	-	(1.032)
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	8.748.181	-	8.748.181
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2.141	-	2.141
Summe	-	8.750.322	-	8.750.322
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(4.303)	-	(4.303)
Summe	-	(4.303)	-	(4.303)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	22.331.241	-	22.331.241
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	393.372	-	393.372
Summe	-	22.724.613	-	22.724.613
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(287.144)	-	(287.144)
Summe	-	(287.144)	-	(287.144)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	12.034.459	-	12.034.459
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	70.816	-	70.816
Summe	-	12.105.275	-	12.105.275
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(75.250)	-	(75.250)
Summe	-	(75.250)	-	(75.250)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schultitel von Staaten	-	672.177	-	672.177
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	158	-	158
Summe	-	672.335	-	672.335
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(473)	-	(473)
Summe	-	(473)	-	(473)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	2.016.876	-	2.016.876
- Schultitel von Staaten	-	9.872	-	9.872
Summe	-	2.026.748	-	2.026.748
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schultitel von Staaten	-	1.840.405	-	1.840.405
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Summe	-	1.840.415	-	1.840.415
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	7.781.713	-	7.781.713
- Aktien	-	-	573	573
- Optionsscheine	-	-	- ¹	-
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.983	-	3.983
Summe	-	7.785.696	573	7.786.269
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(587)	-	(587)
Summe	-	(587)	-	(587)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schultitel von Staaten	-	1.464.531	-	1.464.531
Summe	-	1.464.531	-	1.464.531

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	1.716.930	-	1.716.930
- Anlagen in Schuldtiteln von Staaten	-	4.078	-	4.078
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	42	-	42
Summe	-	1.721.050	-	1.721.050
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	-	(1)	-	(1)
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	766.529	-	-	766.529
- Börsengehandelte Terminkontrakte	130	-	-	130
Summe	766.659	-	-	766.659
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	749.735	-	-	749.735
- Börsengehandelte Terminkontrakte	36	-	-	36
Summe	749.771	-	-	749.771
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.056.262	-	-	1.056.262
Summe	1.056.262	-	-	1.056.262
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(29)	-	-	(29)
Summe	(29)	-	-	(29)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	1.832.555	-	1.832.555
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	443	-	443
Summe	-	1.832.998	-	1.832.998
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Summe	-	(9)	-	(9)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.260.326	-	31	15.260.357
- Börsengehandelte Terminkontrakte	10.140	-	-	10.140
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.569	-	3.569
Summe	15.270.466	3.569	31	15.274.066
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(73)	-	(73)
Summe	-	(73)	-	(73)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.898.859	-	3.183	40.902.042
- Börsengehandelte Fonds	297.455	-	-	297.455
- Bezugsrechte	50	-	412	462
- Börsengehandelte Terminkontrakte	14.116	-	-	14.116
Summe	41.210.480	-	3.595	41.214.075
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.961.744	-	-	19.961.744
Summe	19.961.744	-	-	19.961.744
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(154)	-	-	(154)
Summe	(154)	-	-	(154)
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.318.991	-	-	1.318.991
- Börsengehandelte Terminkontrakte	519	-	-	519
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Summe	1.319.510	2	-	1.319.512
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(41)	-	(41)
Summe	-	(41)	-	(41)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	622.466	-	-	622.466
- Börsengehandelte Terminkontrakte	406	-	-	406
Summe	622.872	-	-	622.872

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	456.908	-	-	456.908
- Börsengehandelte Terminkontrakte	150	-	-	150
Summe	457.058	-	-	457.058
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.227.467	-	-	1.227.467
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.034	-	-	1.034
Summe	1.228.501	-	-	1.228.501
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	731.377	-	8	731.385
- Börsengehandelte Terminkontrakte	119	-	-	119
Summe	731.496	-	8	731.504
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	4.244.122	-	4.244.122
- Schuldtitel von Staaten	-	23.073	-	23.073
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.336	-	3.336
Summe	-	4.270.531	-	4.270.531
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(8.590)	-	(8.590)
Summe	-	(8.590)	-	(8.590)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensanleihe	-	2.793.707	-	2.793.707
- Aktien	163	-	- ¹	163
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.016	-	1.016
Summe	163	2.794.723	-	2.794.886
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(10.862)	-	(10.862)
Summe	-	(10.862)	-	(10.862)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.562.052	-	- ¹	1.562.052
- Börsengehandelte Fonds	77.869	-	-	77.869
- Börsengehandelte Terminkontrakte	33	-	-	33
Summe	1.639.954	-	-	1.639.954
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	488.471	-	-	488.471
- Börsengehandelte Terminkontrakte	902	-	-	902
Summe	489.373	-	-	489.373
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.283.644	-	68	9.283.712
- Börsengehandelte Fonds	216.121	-	-	216.121
- Bezugsrechte	-	-	- ¹	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.718	-	-	1.718
Summe	9.501.483	-	68	9.501.551
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	170.929	-	-	170.929
- Börsengehandelte Terminkontrakte	17	-	-	17
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Summe	170.946	7	-	170.953
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.069)	-	(2.069)
Summe	-	(2.069)	-	(2.069)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.326.933	-	-	1.326.933
- Börsengehandelte Terminkontrakte	261	-	-	261
Summe	1.327.194	-	-	1.327.194
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.390.116	-	-	2.390.116
- Börsengehandelte Terminkontrakte	812	-	-	812
Summe	2.390.928	-	-	2.390.928

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	540.915	-	-	540.915
- Börsengehandelte Terminkontrakte	853	-	-	853
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	7.353	-	7.353
Summe	541.768	7.353	-	549.121
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(8)	-	(8)
Summe	-	(8)	-	(8)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.002.770	-	-	1.002.770
- Börsengehandelte Terminkontrakte	2.013	-	-	2.013
Summe	1.004.783	-	-	1.004.783
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.203.887	-	-	1.203.887
- Optionsscheine	-	-	- ¹	-
Summe	1.203.887	-	-	1.203.887
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(4)	-	-	(4)
Summe	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.249.054	-	- ¹	1.249.054
- Börsengehandelte Terminkontrakte	60	-	-	60
Summe	1.249.114	-	-	1.249.114
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.736.524	-	-	8.736.524
- Optionsscheine	-	-	- ¹	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	313	-	-	313
Summe	8.736.837	-	-	8.736.837
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(26)	-	-	(26)
Summe	(26)	-	-	(26)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.224.462	-	40	1.224.502
- Börsengehandelte Terminkontrakte	506	-	-	506
Summe	1.224.968	-	40	1.225.008

¹Anlagen, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

28. Februar 2025

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	309.288	-	309.288
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Summe	-	309.308	-	309.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(2.667)	-	-	(2.667)
Summe	(2.667)	-	-	(2.667)
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	8.404.851	-	8.404.851
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2.449	-	2.449
Summe	-	8.407.300	-	8.407.300
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(251)	-	(251)
Summe	-	(251)	-	(251)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	19.242.185	-	19.242.185
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	43.060	-	43.060
Summe	-	19.285.245	-	19.285.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(4.414)	-	(4.414)
Summe	-	(4.414)	-	(4.414)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	11.345.584	-	11.345.584
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	14.524	-	14.524
Summe	-	11.360.108	-	11.360.108
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.550)	-	(2.550)
Summe	-	(2.550)	-	(2.550)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	444.851	-	444.851
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	650	-	650
Summe	-	445.501	-	445.501
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(98)	-	(98)
Summe	-	(98)	-	(98)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.130.114	-	2.130.114
- Schuldtitel von Staaten	-	9.339	-	9.339
Summe	-	2.139.453	-	2.139.453
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.778.604	-	1.778.604
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Summe	-	1.778.612	-	1.778.612
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	7.062.505	-	7.062.505
- Aktien	39	-	-	39
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.405	-	1.405
Summe	39	7.063.910	-	7.063.949
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(59)	-	(59)
Summe	-	(59)	-	(59)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schultitel von Staaten	-	1.407.167	-	1.407.167
Summe	-	1.407.167	-	1.407.167
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schultitel von Unternehmen	-	1.493.519	-	1.493.519
- Schultitel von Staaten	-	3.806	-	3.806
Summe	-	1.497.325	-	1.497.325
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(27)	-	(27)
Summe	-	(27)	-	(27)
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	699.732	-	-	699.732
Summe	699.732	-	-	699.732
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(129)	-	-	(129)
Summe	(129)	-	-	(129)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	372.679	-	-	372.679
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	372.680	-	-	372.680
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(8)	-	-	(8)
Summe	(8)	-	-	(8)
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	852.392	-	-	852.392
Summe	852.392	-	-	852.392
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(47)	-	-	(47)
Summe	(47)	-	-	(47)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schultitel von Unternehmen	-	1.922.232	-	1.922.232
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	48	-	48
Summe	-	1.922.280	-	1.922.280
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(280)	-	(280)
Summe	-	(280)	-	(280)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	11.980.138	-	31	11.980.169
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3.919	-	-	3.919
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	25	-	25
Summe	11.984.057	25	31	11.984.113
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.548)	-	(2.548)
Summe	-	(2.548)	-	(2.548)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.499.141	-	4.890	23.504.031
- Börsengehandelte Fonds	181.528	-	-	181.528
- Bezugsrechte	67	-	137	204
- Optionsscheine	-	-	-	-
Summe	23.680.736	-	5.027	23.685.763
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1.284)	-	-	(1.284)
Summe	(1.284)	-	-	(1.284)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.737.914	-	-	18.737.914
Summe	18.737.914	-	-	18.737.914
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(996)	-	-	(996)
Summe	(996)	-	-	(996)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	832.618	-	-	832.618
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.284	-	-	1.284
Summe	833.902	-	-	833.902
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	415.562	-	-	415.562
- Börsengehandelte Terminkontrakte	70	-	-	70
Summe	415.632	-	-	415.632
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	409.598	-	-	409.598
- Börsengehandelte Terminkontrakte	36	-	-	36
Summe	409.634	-	-	409.634
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.573.529	-	-	1.573.529
- Börsengehandelte Terminkontrakte	282	-	-	282
Summe	1.573.811	-	-	1.573.811
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	671.573	-	-	671.573
Summe	671.573	-	-	671.573
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(54)	-	-	(54)
Summe	(54)	-	-	(54)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	16.722	-	16.722
Summe	-	4.246.488	-	4.246.488
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.230)	-	(1.230)
Summe	-	(1.230)	-	(1.230)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.005.660	-	2.005.660
- Aktien	3	-	60	63
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2.450	-	2.450
Summe	3	2.008.110	60	2.008.173
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(477)	-	(477)
Summe	-	(477)	-	(477)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	760.922	-	-	760.922
- Börsengehandelte Fonds	45.749	-	-	45.749
Summe	806.671	-	-	806.671
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(17)	-	-	(17)
Summe	(17)	-	-	(17)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	263.451	-	-	263.451
- Bezugsrechte	22	-	-	22
Summe	263.473	-	-	263.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(21)	-	-	(21)
Summe	(21)	-	-	(21)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.680.756	-	754	4.681.510
- Börsengehandelte Fonds	117.385	-	-	117.385
- Bezugsrechte	11	-	-	11
Summe	4.798.152	-	754	4.798.906
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(3)	-	-	(3)
Summe	(3)	-	-	(3)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	154.561	-	-	154.561
- Börsengehandelte Terminkontrakte	88	-	-	88
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.873	-	1.873
Summe	154.649	1.873	-	156.522
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(151)	-	(151)
Summe	-	(151)	-	(151)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.226.214	-	-	1.226.214
- Börsengehandelte Terminkontrakte	304	-	-	304
Summe	1.226.518	-	-	1.226.518
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.284.127	-	-	1.284.127
Summe	1.284.127	-	-	1.284.127
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(75)	-	-	(75)
Summe	(75)	-	-	(75)
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	374.187	-	-	374.187
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	193	-	193
Summe	374.187	193	-	374.380
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(172)	-	-	(172)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(9.752)	-	(9.752)
Summe	(172)	(9.752)	-	(9.924)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	214.896	-	-	214.896
- Börsengehandelte Terminkontrakte	69	-	-	69
Summe	214.965	-	-	214.965

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.265.173	-	-	1.265.173
- Optionsscheine	-	-	-	-
Summe	1.265.173	-	-	1.265.173
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(27)	-	-	(27)
Summe	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	568.430	-	-	568.430
Summe	568.430	-	-	568.430
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(91)	-	-	(91)
Summe	(91)	-	-	(91)
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.667.867	-	-	7.667.867
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	140	-	-	140
Summe	7.668.007	-	-	7.668.007
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(185)	-	-	(185)
Summe	(185)	-	-	(185)
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	886.821	-	40	886.861
- Börsengehandelte Terminkontrakte	89	-	-	89
Summe	886.910	-	40	886.950

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	80	147	5.328	8.522	97.450	44.795	1.325	133
Zinserträge aus Schuldtiteln	10.321	11.380	434.171	460.269	861.631	827.114	480.760	462.825
Dividendenerträge	-	-	5	-	-	12	6	101
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	6	1.185	691	6.960	5.084	10.277	9.918
Sonstige Rückerstattungen	192	249	40	29	31	49	26	50
Summe	10.603	11.782	440.729	469.511	966.072	877.054	492.394	473.027

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	64	87	86	114	19	1	1.160	491
Zinserträge aus Schuldtiteln	21.367	23.022	65.352	72.417	44.896	49.555	408.789	466.410
Dividendenerträge	-	16	3	5	-	36	69	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	218	145	430	630	783	435	10.879	9.869
Sonstige Rückerstattungen	2	10	21	16	7	-	254	338
Summe	21.651	23.280	65.892	73.182	45.705	50.027	421.151	477.108

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	11	7	10	2	31	39	61	53
Zinserträge aus Schuldtiteln	15.486	15.320	78.001	69.941	-	-	-	-
Dividendenerträge	2	-	509	458	18.797	18.008	23.627	23.349
Erträge aus der Wertpapierleihe	458	516	224	208	110	152	158	155
Sonstige Rückerstattungen	9	7	11	6	23	38	6	8
Summe	15.966	15.850	78.755	70.615	18.961	18.237	23.852	23.565

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	66	82	8	7	1.075	1.032	2.209	1.489
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	90.949	94.794	-	1	5	-
Dividendenerträge	29.781	26.504	294	449	428.696	443.127	737.942	614.997
Erträge aus der Wertpapierleihe	214	111	212	218	606	632	30.902	17.480
	-	-	-	-	-	-	830	754
Sonstige Rückerstattungen	4	9	20	23	265	361	209	199
Summe	30.065	26.706	91.483	95.491	430.642	445.153	772.097	634.919

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.108	1.020	55	69	24	30	16	30
Zinserträge aus Schuldtiteln	6	30	-	3	-	1	-	1
Dividendenerträge	242.290	237.798	56.929	51.757	20.181	16.484	14.544	19.358
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.038	927	164	297	112	145	249	210
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	98	78	40	52	19	28	25	35
Summe	244.540	239.853	57.188	52.178	20.336	16.688	14.834	19.634

	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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	47	81	59	82	783	833	1.653	949
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	2	-	4	187.718	173.718	148.183	126.892
Dividendenerträge	57.412	47.373	28.840	27.436	199	196	19	11
Erträge aus der Wertpapierleihe	518	731	245	151	613	693	1.923	1.811
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	36	34	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	49	66	18	26	28	33	34	96
Summe	58.026	48.253	29.198	27.733	189.341	175.473	151.812	129.759

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	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)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	154	84	53	51	630	435	16	20
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	15	-	-	-	12	1	4
Dividenderträge	24.358	23.290	22.208	21.371	146.694	129.339	4.514	3.603
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.931	974	-	-	2.887	1.417	20	22
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	225	191	-	-	539	500	-	-
Sonstige Rückerstattungen	30	42	8	23	39	41	3	4
Summe	26.698	24.596	22.269	21.445	150.789	131.744	4.554	3.653

	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)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	42	56	134	57	39	5	31	16
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	1	-	-	-	-	-	-
Dividenderträge	38.457	34.726	36.319	25.631	8.236	8.996	7.576	6.324
Erträge aus der Wertpapierleihe	189	277	811	582	171	184	661	118
Sonstige Rückerstattungen	17	15	-	1	1	-	25	31
Summe	38.705	35.075	37.264	26.271	8.447	9.185	8.293	6.489

¹ Der Fonds wurde

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	86	76	30	19	826	668	82	89
Zinserträge aus Schuldtiteln	6	7	-	-	8	29	-	4
Dividendenerträge	16.040	16.468	16.672	12.686	138.354	131.711	56.327	51.382
Erträge aus der Wertpapierleihe	131	135	341	325	1.207	1.269	135	81
Sonstige Rückerstattungen	9	6	9	8	74	75	24	33
Summe	16.272	16.692	17.052	13.038	140.469	133.752	56.568	51.589

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Dabei zahlt jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben (sowie den im zugewiesenen angemessenen Anteil an Kosten und Aufwendungen) als einzige Pauschalgebühr (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, so werden Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, von dem Vermögen abgezogen, das dieser Anteilklasse von dem betreffenden Fonds fiktiv zugerechnet wird. 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 KID oder auf der Produktseite der Website 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 2026:

Name des Fonds ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) 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 ²	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 ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	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 ²	JPY Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ²	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 ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,10	-

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds ¹	Anteilklasse	Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	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 ²	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 ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ²	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 Asia Pacific Dividend UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	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 ²	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ²	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 Dividend UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Dist)	0,43	-

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds ¹	Anteilklasse	Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	-	0,40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	-	0,40
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 ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,25	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	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 ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,55	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2, 3}	USD Hedged (Acc)	0,55	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)	-	-	0,65
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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds ¹	Anteilklasse	Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

¹ 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.
² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.
³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des 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.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.993)	(925)	(66.370)	(129.053)	663.022	(576.906)	263.093	(205.747)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(733)	709	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.225	2.964	196.022	144.606	(1.097)	20.483	25.709	108.116
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(17)	-	3.995	-	(68.588)	-	15.019
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	357	25	58.818	(25.354)	744.601	(100.666)	291.283	15.922
Summe	856	2.756	188.470	(5.806)	1.406.526	(725.677)	580.085	(66.690)

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.057)	(20.942)	(28)	(12.245)	9.634	11.024	9.653	38.698
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(77)	23	-	-	(14)	24
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.320	14.498	(344)	88.803	(7.761)	12.284	(138.839)	65.333
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	704	-	-	-	(6)	-	(1.467)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	4.196	5.125	(35)	12	106	26	(34.427)	53.048
Summe	12.459	(615)	(484)	76.593	1.979	23.328	(163.627)	155.636

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(9.136)	(19.345)	2.201	(4.108)	50.222	41.214	14.176	9.649
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(13)	4	(2)	(2)	(2)	(2)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	33.333	36.993	20.799	34.814	33.300	11.117	195.130	(10.633)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(4)	(2)	-	-	-	(13)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(15)	4	(61)	(37)	(68)	-	151	18
Summe	24.182	17.652	22.922	30.671	83.452	52.329	209.455	(981)

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	38.792	(52.155)	(33.857)	(41.172)	114.893	240.786	71.102	(378.662)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(10)	(11)	(63)	23	(27)	(28)	(86)	(84)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	29.530	275.765	59.821	38.280	2.855.331	1.424.861	11.583.765	1.501.751
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	2	(16)	-	(850)	-	(515)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(16)	423	(747)	(530)	(9.697)	1.890	931	(7.058)
Summe	68.296	224.022	25.156	(3.415)	2.960.500	1.666.659	11.655.712	1.115.432

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.279.406	1.057.227	54.631	2.199	44.941	8.165	28.944	(8.445)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(6)	(7)	(17)	(16)	(5)	(4)	(8)	(9)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.523.763	1.660.437	184.796	101.746	47.363	39.277	48.315	9.733
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	29	(18)	(7)	22	(5)	12	(4)	2
Summe	2.803.192	2.717.639	239.403	103.951	92.294	47.450	77.247	1.281

	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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(16.213)	(62.614)	4.627	13.361	(34.681)	(41.393)	15.743	(17.189)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(62)	(61)	(5)	(5)	(30)	(1)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	171.855	229.188	97.685	33.766	98.933	122.193	(3.673)	62.853
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(1)	-	-	-	37.455	-	29.511
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	7	26	7	7	201.023	(79.454)	164.221	(83.397)
Summe	155.587	166.538	102.314	47.129	265.245	38.800	176.291	(8.222)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	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)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	47.803	(16.007)	626	(21.425)	12.949	(134.950)	7.585	4.476
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4)	(4)	(1)	(2)	(20)	(18)	(1)	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	445.814	141.659	167.628	(64.106)	2.535.169	468.072	21.142	5.658
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(22)	-	(11)	-	(59)	-	(1)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(66)	(146)	546	(587)	(310)	(942)	(7.137)	6.337
Summe	493.547	125.480	168.799	(86.131)	2.547.788	332.103	21.589	16.469

	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)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	53.710	121.127	52.476	(2.986)	33.728	18.898	43.528	(16.157)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(3)	(3)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	102.346	12.266	560.280	(8.674)	111.954	(18.045)	513.564	(35.053)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	5	-	(339)	-	(38)	-	(45)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	19	37	(815)	(616)	28.473	15.462	(40)	(288)
Summe	156.072	133.432	611.939	(12.616)	174.154	16.276	557.051	(51.544)

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	178.747	139.677	59.591	32.783	497.399	244.863	55.030	24.341
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(2)	(2)	(4)	(5)	(3)	(3)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.579	36.254	298.131	41.481	1.009.156	708.523	225.040	105.489
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	3	-	(94)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	15	(19)	(386)	(78)	892	(332)	(102)	(4)
Summe	188.341	175.912	357.334	74.187	1.507.443	952.955	279.965	129.823

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen 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.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
März	(1.064)	(820)	(53.360)	(53.469)	(11.869)	(12.120)	(74.623)	(80.201)
Juni	(553)	(1.181)	(48.589)	(64.049)	-	-	-	-
September	(834)	(1.468)	(55.158)	(97.350)	(10.553)	(17.663)	(52.259)	(72.178)
Dezember	(1.237)	(1.437)	(55.359)	(51.865)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(3.688)	(4.906)	(212.466)	(266.733)	(22.422)	(29.783)	(126.882)	(152.379)
Erträge aus Ertragsausgleich	329	754	24.741	42.299	2.931	3.500	10.467	9.398
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(407)	(989)	(21.661)	(39.825)	(2.836)	(2.501)	(13.670)	(16.458)
Summe	(3.766)	(5.141)	(209.386)	(264.259)	(22.327)	(28.784)	(130.085)	(159.439)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
März	(8.902)	(12.521)	(16.266)	(16.662)	(24.575)	(14.596)	(149.772)	(196.138)
Juni	-	-	(15.673)	(17.325)	-	-	-	-
September	(12.199)	(13.675)	(15.969)	(17.004)	(23.866)	(33.180)	(161.727)	(149.082)
Dezember	-	-	(15.803)	(14.694)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(21.101)	(26.196)	(63.711)	(65.685)	(48.441)	(47.776)	(311.499)	(345.220)
Erträge aus Ertragsausgleich	1.946	3.277	4.073	1.271	2.495	9.538	29.113	21.293
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(581)	(2.223)	(4.071)	(3.598)	(1.089)	(4.194)	(20.295)	(25.336)
Summe	(19.736)	(25.142)	(63.709)	(68.012)	(47.035)	(42.432)	(302.681)	(349.263)

	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
März	(32.994)	(33.142)	(1.813)	(1.431)	(654)	(1.370)	(2.995)	-
Juni	-	-	(6.567)	(6.728)	(9.807)	(8.887)	(6.518)	(1.640)
September	(40.705)	(31.804)	(3.760)	(3.792)	(3.557)	(4.748)	(7.996)	(9.841)
Dezember	-	-	(1.802)	(2.013)	(9.815)	(6.004)	(1.854)	(1.174)
Beschlossene Ausschüttungen	(73.699)	(64.946)	(13.942)	(13.964)	(23.833)	(21.009)	(19.363)	(12.655)
Erträge aus Ertragsausgleich	3.257	3	189	406	1.805	248	639	281
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(876)	(2.188)	(423)	(141)	(388)	(548)	(107)	(2.581)
Summe	(71.318)	(67.131)	(14.176)	(13.699)	(22.416)	(21.309)	(18.831)	(14.955)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
März	(23.607)	(19.463)	(66.180)	(71.577)	(9.916)	(8.849)	(48.165)	(47.699)
Juni	(20.106)	(23.958)	(168.183)	(165.654)	-	-	(49.502)	(46.718)
September	(20.808)	(23.261)	(105.828)	(123.904)	(18.147)	(20.957)	(47.302)	(46.469)
Dezember	(20.417)	(20.356)	(76.103)	(67.991)	-	-	(46.856)	(51.013)
Beschlossene Ausschüttungen	(84.938)	(87.038)	(416.294)	(429.126)	(28.063)	(29.806)	(191.825)	(191.899)
Erträge aus Ertragsausgleich	3.258	3.805	3.790	1.023	2.079	1.077	718	2.085
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(4.370)	(5.041)	(582)	(4.239)	(3.708)	(1.676)	(3.086)	(2.440)
Summe	(86.050)	(88.274)	(413.086)	(432.342)	(29.692)	(30.405)	(194.193)	(192.254)

	iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
März	(2.950)	(2.351)	(467)	(418)	(2.123)	(277)	(14)	(116)
Juni	(29.972)	(26.143)	(11.822)	(9.147)	(8.506)	(12.268)	(24.730)	(24.031)
September	(16.848)	(12.571)	(3.548)	(3.847)	(1.833)	(2.343)	(4.384)	(6.090)
Dezember	(2.792)	(2.629)	(1.603)	(1.999)	(786)	(269)	(376)	(20)
Beschlossene Ausschüttungen	(52.562)	(43.694)	(17.440)	(15.411)	(13.248)	(15.157)	(29.504)	(30.257)
Erträge aus Ertragsausgleich	2.864	625	698	795	251	972	442	1.969
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(187)	(283)	(544)	(100)	(633)	(569)	(410)	(764)
Summe	(49.885)	(43.352)	(17.286)	(14.716)	(13.630)	(14.754)	(29.472)	(29.052)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
März	(3.137)	(3.778)	(65.954)	(54.725)	(38.947)	(38.859)	(1.330)	(1.171)
Juni	(11.059)	(8.798)	-	-	-	-	(4.851)	(4.543)
September	(6.719)	(6.850)	(51.277)	(54.999)	(55.417)	(38.954)	(8.026)	(6.255)
Dezember	(5.275)	(4.880)	-	-	-	-	(1.934)	(1.906)
Beschlossene Ausschüttungen	(26.190)	(24.306)	(117.231)	(109.724)	(94.364)	(77.813)	(16.141)	(13.875)
Erträge aus Ertragsausgleich	338	91	16.764	7.531	10.798	8.625	1.119	234
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(184)	(195)	(17.590)	(7.359)	(5.202)	(7.297)	(612)	(1.053)
Summe	(26.036)	(24.410)	(118.057)	(109.552)	(88.768)	(76.485)	(15.634)	(14.694)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
März	(6.092)	(3.662)	(16.790)	(13.623)	-	-	(1.396)	(1.304)
Mai	-	-	-	-	(852)	(657)	-	-
Juni	(4.192)	(5.547)	(36.674)	(31.294)	-	-	(24.637)	(15.635)
August	-	-	-	-	(2.205)	(1.806)	-	-
September	(4.346)	(3.978)	(47.293)	(45.814)	-	-	(2.020)	(2.049)
November	-	-	-	-	(203)	(145)	-	-
Dezember	(994)	(554)	(21.246)	(15.112)	-	-	(2.396)	(1.891)
Februar	-	-	-	-	(280)	(315)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(15.624)	(13.741)	(122.003)	(105.843)	(3.540)	(2.923)	(30.449)	(20.879)
Erträge aus Ertragsausgleich	230	309	3.349	716	85	207	552	808
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(107)	(1.015)	-	1	(32)	(104)	(248)	(3.740)
Summe	(15.501)	(14.447)	(118.654)	(105.126)	(3.487)	(2.820)	(30.145)	(23.811)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
März	-	-	(1.477)	(2.364)	(1.928)	(2.419)
Juni	-	-	-	-	(2.765)	(2.343)
Juli	(17.796)	(11.516)	-	-	-	-
September	-	-	(1.993)	(1.215)	(2.022)	(2.114)
Dezember	-	-	-	-	(2.062)	(2.312)
Januar	(16.163)	(11.624)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(33.959)	(23.140)	(3.470)	(3.579)	(8.777)	(9.188)
Erträge aus Ertragsausgleich	2.867	1.135	271	160	382	271
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(759)	(99)	(313)	(347)	(588)	(593)
Summe	(31.851)	(22.104)	(3.512)	(3.766)	(8.983)	(9.510)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
März	-	(321)	(11.900)	(13.691)	(4.715)	(5.682)
Juni	-	-	(38.698)	(35.208)	(22.682)	(18.973)
September	(10.989)	(7.891)	(14.627)	(14.776)	(16.509)	(15.053)
Dezember	-	-	(17.078)	(18.184)	(10.809)	(10.253)
Beschlossene Ausschüttungen	(10.989)	(8.212)	(82.303)	(81.859)	(54.715)	(49.961)
Erträge aus Ertragsausgleich	1.016	802	895	187	1.840	1.004
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(29)	(25)	(1.264)	(575)	(470)	(445)
Summe	(10.002)	(7.435)	(82.672)	(82.247)	(53.345)	(49.402)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(72)	(27)	(350)	(396)	18	-	(127)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	-	(72)	(27)	(350)	(396)	18	-	(127)

	iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.565)	(1.423)	(304)	(278)	(2.391)	(2.236)	-	-
Steuern - Gesamt	(1.565)	(1.423)	(304)	(278)	(2.391)	(2.236)	-	(13)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(808)	(963)	(89.947)	(70.629)	(34.260)	(33.465)	(5.706)	(5.443)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	(92.575)	6.891	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	(808)	(963)	(182.522)	(63.738)	(34.260)	(33.465)	(5.706)	(5.443)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.268)	(946)	(758)	(1.424)	(6.595)	(4.544)	(449)	(470)
Steuern - Gesamt	(1.268)	(946)	(758)	(1.424)	(6.595)	(4.544)	(449)	(470)

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(54)	119	(12)	(1)	(2.730)	(2.451)	(2.630)	(1.921)
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	-	-	-	-	-	(15.776)	5.817
Steuern - Gesamt	(54)	119	(12)	(1)	(2.730)	(2.451)	(18.406)	3.896

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(17.974)	(14.582)	(477)	(403)	(4.058)	(3.981)	(5.446)	(3.847)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(17.787)	1.200	-	-	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	(35.761)	(13.382)	(477)	(403)	(4.058)	(3.981)	(5.446)	(3.847)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.236)	(1.350)	(1.127)	(915)	(2.409)	(2.426)	(3.493)	(2.733)
Steuern - Gesamt	(1.236)	(1.350)	(1.127)	(915)	(2.409)	(2.426)	(3.493)	(2.733)

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(16.827)	(16.109)	(399)	(387)
Steuern - Gesamt	(16.827)	(16.109)	(399)	(387)

Tatsächliche Steuern
[Reihe]Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer
Latente Steuern
[Reihe]Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten
[Reihe]Steuern insgesamt

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (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). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. 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 steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

- 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

Durch das 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.

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat die Mustervorschriften der zweiten Säule veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, einschließlich administrativer Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der zweiten Säule, und viele Länder verabschieden und aktualisieren Gesetze sowie lokale Leitlinien, um die zweite Säule zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetze erwartet das Unternehmen nicht, dass die zweite Säule wesentliche Auswirkungen auf seine Rückstellung für Ertragsteuern für das am 28. Februar 2026 endende Geschäftsjahr haben wird. Die Regeln unterliegen jedoch Verhandlungen und Änderungen. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1	7	2	3	4
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	250	661	7.301	7.116	78	47
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	2.563	4.091	113.561	109.062	55.183	52.708	82.805	74.888
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	-	-	2	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.031	47	111.812	54.548	11.904	290.821	718.737	612.279
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	117	81	913	467	1.015	799
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	142	-	23.985	137.472	40.379	87.230	6.226	534.772
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	3.739	4.139	249.725	301.825	115.689	438.344	808.864	1.222.789

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	-	1	156	6
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	5	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	4.689	3.084	29.087	25.541	18.037	22.957	122.410	105.230
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.408	24.758	2.731	16.822	188.992	47.935	95.546	57.892
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	26	16	31	34	75	51	1.035	732
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	10.116	-	259	1.955	62.059
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	57	18	-	-	55	107
Summe	12.127	27.863	31.906	52.531	207.104	71.203	221.157	226.026

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	43	38	1.914	2.044	946	1.069
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	7.272	7.055	30.504	25.744	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.033	39.661	2.604	14.596	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	40	40	16	14	7	6	2	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	-	-	14	8
Summe	13.345	46.756	33.167	40.392	1.921	2.050	963	1.077

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	40	-	17	33	45.341	49.915	48.702	36.526
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	38.344	39.773	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	-	-	208	-	164	53
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	11.082	1.978	130.425	-	404.637	132.962
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	16	18	15	24	32	2.500	1.522
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.515	354	-	11.249	48.848	-	299	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	678	559	2.015	1.791
Summe	1.570	370	49.461	53.048	225.524	50.506	458.317	172.854

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	15.740	16.712	-	-	-	-	1	1
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	4	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	15.759	34.145	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	58	74	9	13	8	7	21	16
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	2.487	-	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	5.649	4.913	2.136	1.590	1.867	1.570
Summe	31.557	50.931	8.149	4.926	2.144	1.597	1.889	1.587

	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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	555	735	1.045	1.019	225	-	183	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	5	-	126	37
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	-	-	56.863	55.016	48.694	34.350
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	9	-	4	2	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	9.664	-	22.601	13.357	30.271	25.745
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	17	22	21	13	52	39	152	144
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	8.804	1.055	-	-	135	16.384	13.008	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	4.940	4.765	297	327	46	31	203	233
Summe	14.325	6.577	11.031	1.361	79.927	84.827	92.637	60.509

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	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)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.361	930	4.426	3.390	9.838	6.515	11	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	1	-	3	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	22	14	24	-	72	38	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9.679	3.297	2.268	7.260	68.429	30.015	1.501	818
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	183	107	-	-	235	124	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	66.102	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	1	-	-	-	443	392	317	265
Summe	11.246	4.348	6.718	10.651	145.119	37.087	1.830	1.086

	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)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	84	8	2.347	1.620	588	532	2.875	1.572
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	3	-	-	-	4	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.027	7.805	69.788	17.815	2.237	10.774	17.732	3.223
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	8	46	31	10	8	49	6
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	9.628	-	-	-	-	21.970	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	3.186	2.741	-	-	-	-	3	-
Summe	8.305	20.190	72.184	19.466	2.835	11.314	42.633	4.801

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	965	1.100	1	-	7.379	7.465	2.695	2.633
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	-	-	-	-	22	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	15	-	1	-	10	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.255	3.924	37.799	8.192	45.375	37.549	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	8	34	33	77	69	6	7
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	14.840	-	-	-	2.051	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	2.664	2.112	261	261
Summe	6.232	5.032	52.689	8.225	55.496	47.217	5.023	2.901

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(38)	(63)	(1.394)	(1.323)	(1.494)	(1.260)	(710)	(660)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.453)	(904)	(121.072)	(130.725)	(1.078.728)	(574.495)	(718.325)	(999.773)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(734)	-	(5.365)	(60.359)	(13.879)	(463.901)	(27.342)	(187.244)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(7)	(9)	(20)	(6)	(3)	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(5)	-	(5)	-
Summe	(2.225)	(967)	(127.838)	(192.416)	(1.094.126)	(1.039.662)	(746.385)	(1.187.681)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 28. Februar 2026

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(37)	(26)	(142)	(147)	(214)	(205)	(3.109)	(2.807)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(10.397)	(10.774)	(6.407)	(23.218)	(191.329)	(51.939)	(64.737)	(119.303)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(17.018)	-	-	-	(259)	(80.739)	(29.743)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	-	-	(27)	(8)
Summe	(10.434)	(27.818)	(6.549)	(23.365)	(191.543)	(52.403)	(148.612)	(151.861)

	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(101)	(102)	(269)	(232)	(172)	(164)	(322)	(178)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.430)	(33.468)	(5.979)	(10.760)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.019)	(6.028)	-	-	-	-	-	-
Summe	(6.550)	(39.598)	(6.248)	(10.992)	(172)	(164)	(322)	(178)

	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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(630)	(435)	(289)	(276)	(814)	(658)	(5.430)	(3.349)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(11.040)	(12.941)	(72.871)	-	(492.956)	(222.564)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.515)	(354)	(146)	(811)	-	-	(299)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	(1)	(13)	(1)	-	-
Summe	(2.145)	(789)	(11.475)	(14.029)	(73.698)	(659)	(498.685)	(225.913)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (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	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(1.082)	(1.028)	(397)	(249)	(186)	(126)	(148)	(126)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(815)	(2.488)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(15.775)	(34.140)	-	-	-	-	-	-
Summe	(16.857)	(35.983)	(2.885)	(249)	(186)	(126)	(148)	(126)

	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	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(356)	(484)	(222)	(213)	(718)	(734)	(1.145)	(815)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8.585)	-	(13.085)	-	(19.734)	(36.158)	(21.628)	(25.575)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(173)	(1.055)	-	-	(460)	(5.780)	(4.166)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	(8)	(45)	(13)	(19)
Summe	(9.114)	(1.539)	(13.307)	(213)	(20.920)	(42.717)	(26.952)	(26.409)

	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)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(836)	(458)	(275)	(160)	(1.238)	(670)	(52)	(47)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8.400)	(4.689)	(2.211)	(7.271)	(104.338)	(37.718)	(645)	(1.490)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(2)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	(65)	-	-	-
Summe	(9.236)	(5.147)	(2.486)	(7.431)	(105.641)	(38.388)	(697)	(1.539)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (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)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(404)	(363)	(200)	(118)	(251)	(192)	(406)	(127)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.976)	(20.357)	(13.167)	(18.106)	(10.277)	(1.287)	(39.824)	(3.896)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(57.926)	-	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	(1)	(2)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(8)	-
Summe	(7.380)	(20.720)	(71.293)	(18.224)	(10.529)	(1.481)	(40.238)	(4.023)

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(381)	(396)	(628)	(329)	(3.354)	(2.993)	(366)	(271)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(5.973)	(6.261)	(52.799)	(8.210)	(55.267)	(53.401)	(2.059)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(197)	-	-	-	-	-
Summe	(6.354)	(6.657)	(53.624)	(8.539)	(58.621)	(56.394)	(2.425)	(271)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (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 2026 und 28. Februar 2025 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit 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 2026

		2026	2025	2024
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	42.031	35.913	21.629
Anteile im Umlauf		4.130	3.870	2.640
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	10.176,88	9.279,82	8.192,74
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	113.904	218.267	72.670
Anteile im Umlauf		16.007.597	32.381.339	11.531.857
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,12	6,74	6,30
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.443	99.362	78.139
Anteile im Umlauf		799.533	959.658	763.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,37	103,54	102,37

		2026	2025	2024
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	196.660	228.002	115.634
Anteile im Umlauf		43.174.635	51.088.879	26.287.378
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,55	4,46	4,40
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	233.943	186.538	321.407
Anteile im Umlauf		62.223.172	49.382.062	84.495.051
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,76	3,78	3,80

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	48.913	43.453	44.244
Anteile im Umlauf		11.283.434	10.164.648	10.433.092
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,33	4,27	4,24
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.448.948	1.852.813	357.976
Anteile im Umlauf		454.684	270.647	58.837
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.585,37	6.845,87	6.084,20
SEK Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	-	18.042	16.529
Anteile im Umlauf		-	395.766	376.712
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	-	45,59	43,87
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.446.332	4.031.620	3.393.853
Anteile im Umlauf		694.989.231	672.435.859	600.986.661
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,40	6,00	5,65
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.721.233	4.053.913	4.843.284
Anteile im Umlauf		35.585.093	39.375.656	47.560.293
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,57	102,95	101,83

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen.

		2026	2025	2024
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF				
JPY Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	8.346	1.625	-
Anteile im Umlauf		512	100	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16.300,31	16.251,11	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	114.110.006	120.041.679	87.374.446
Anteile im Umlauf		12.493.864	14.252.500	11.557.234
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	9.133,28	8.422,50	7.560,15
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.770.859	14.437.118	8.751.484
Anteile im Umlauf		148.704.323	125.830.950	80.206.747
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,50	114,73	109,11

¹Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	530.665	491.485	454.917
Anteile im Umlauf		105.674.169	97.513.302	88.701.882
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	5,04	5,13

		2026	2025	2024
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	128.845	119.015	107.082
Anteile im Umlauf		27.605.441	25.546.792	23.197.750
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,67	4,66	4,62
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.037.841	1.659.065	1.972.851
Anteile im Umlauf		203.041.269	332.632.072	409.943.516
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	4,99	4,81
GBP Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	199.006	185.924	-
Anteile im Umlauf		36.310.648	35.456.789	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,48	5,24	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	207.318	243.848	354.182
Anteile im Umlauf		43.632.423	51.490.760	75.478.077
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,75	4,74	4,69
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.767.333	22.696.981	4.228.323
Anteile im Umlauf		1.339.777	2.818.611	586.669
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.783,05	8.052,54	7.207,34
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.134.417	4.831.103	4.184.020
Anteile im Umlauf		1.198.724.956	850.356.084	775.554.174
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,95	5,68	5,39
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.390.091	3.101.900	3.673.597
Anteile im Umlauf		18.358.214	23.937.374	28.615.128
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130,19	129,58	128,38

¹Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	13.104	20.044	3.001
Anteile im Umlauf		2.626.657	4.043.122	607.009
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	4,99	4,96	4,94
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	17.408	35.753	196.184
Anteile im Umlauf		4.008.528	8.313.582	45.993.957
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,34	4,30	4,27
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	644.694	390.634	374.270
Anteile im Umlauf		146.037.582	89.472.072	86.516.524
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,41	4,37	4,33

		2026	2025	2024
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.055.114	2.171.226	2.672.646
Anteile im Umlauf		16.244.412	17.170.250	21.818.633
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,51	126,45	122,49

		2026	2025	2024
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.859.847	1.801.720	1.443.908
Anteile im Umlauf		13.020.895	12.594.044	10.247.591
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,84	143,06	140,90
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.045	9.890	6.512
Anteile im Umlauf		1.251	1.219	899
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.829,21	8.113,03	7.243,60

		2026	2025	2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	20.121	7.242	56.969
Anteile im Umlauf		3.667.381	1.339.031	11.027.932
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,49	5,41	5,17

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.652.421	1.012.836	615.069
Anteile im Umlauf		265.113.238	168.722.270	110.226.292
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,23	6,00	5,58
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.772.088	5.434.218	5.683.300
Anteile im Umlauf		61.746.353	57.149.305	60.451.850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,48	95,09	94,01
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.020	47.075	30.834
Anteile im Umlauf		7.137.643	8.631.819	5.822.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,47	5,45	5,30
SEK Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	-	1.701	8.653
Anteile im Umlauf		-	29.818	162.548
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	-	57,04	53,23
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	502.030	653.538	517.279
Anteile im Umlauf		68.951.977	95.052.087	82.098.162
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,28	6,88	6,30
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.981	34.074	24.854
Anteile im Umlauf		2.916.516	6.239.618	4.684.663
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,48	5,46	5,31

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen.

		2026	2025	2024
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.472.189	1.415.030	1.631.572
Anteile im Umlauf		6.234.389	6.156.044	7.249.164
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	236,14	229,86	225,07

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.004	1.253	365
Anteile im Umlauf		532.809	230.781	70.500
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,64	5,43	5,18
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.763.118	1.525.469	1.750.463
Anteile im Umlauf		16.916.015	14.849.146	17.397.916
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104,23	102,73	100,61
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	288	916	345
Anteile im Umlauf		48.914	165.243	66.212
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,88	5,55	5,21
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	397	943	136
Anteile im Umlauf		73.058	176.226	26.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,43	5,35	5,21

		2026	2025	2024
iShares AEX UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	62.009	37.762	23.435
Anteile im Umlauf		6.110.787	4.233.620	2.919.190
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,15	8,92	8,03
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	709.577	667.235	620.818
Anteile im Umlauf		6.910.865	7.238.489	7.328.198
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,68	92,18	84,72

		2026	2025	2024
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.637	-	-
Anteile im Umlauf		408.657	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,45	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	748.966	373.876	396.139
Anteile im Umlauf		22.953.008	16.724.897	17.494.897
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,63	22,35	22,64

		2026	2025	2024
iShares China Large Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	42.823	27.878	3.263
Anteile im Umlauf		8.673.212	6.180.892	1.090.262
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,94	4,51	2,99
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.014.921	826.569	469.873
Anteile im Umlauf		9.424.572	8.252.681	6.882.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,69	100,16	68,28

		2026	2025	2024
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	34.436	58.117	9.735
Anteile im Umlauf		6.194.897	10.923.293	1.887.438
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,56	5,32	5,16
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.837.207	1.895.634	1.839.325
Anteile im Umlauf		14.706.659	15.419.824	14.957.949
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	124,92	122,93	122,97
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.472	25.820	549
Anteile im Umlauf		1.100.482	4.685.113	104.327
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,88	5,51	5,26

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	53.791	12.091	-
Anteile im Umlauf		8.027.620	2.261.802	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,70	5,35	-
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.306.040	11.924.104	11.165.895
Anteile im Umlauf		1.440.315.793	1.388.445.280	1.498.440.773
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,63	8,59	7,45
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	216.250	222.307	140.308
Anteile im Umlauf		20.894.726	27.494.997	20.746.470
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,35	8,09	6,76

¹Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.653.438	22.378.161	17.981.801
Anteile im Umlauf		770.387.866	647.137.194	569.799.899
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,47	34,58	31,56
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.698.791	1.420.279	1.289.680
Anteile im Umlauf		243.722.962	296.845.988	288.483.235
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,97	4,78	4,47

		2026	2025	2024
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.998.346	18.791.169	16.325.478
Anteile im Umlauf		291.582.000	316.487.000	321.202.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68,59	59,37	50,83

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Euro Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.326.367	844.527	727.918
Anteile im Umlauf		53.328.904	42.536.909	41.906.909
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,87	19,85	17,37
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.041	-	-
Anteile im Umlauf		543.200	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,60	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	627.588	417.894	368.783
Anteile im Umlauf		7.297.750	5.757.840	5.752.840
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86,00	72,58	64,10

		2026	2025	2024
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	459.845	411.601	434.111
Anteile im Umlauf		8.816.523	9.370.745	10.120.245
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,16	43,92	42,90

		2026	2025	2024
iShares European Property Yield UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	221.774	558.837	301.073
Anteile im Umlauf		41.114.026	121.856.828	76.826.874
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,39	4,59	3,92
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.013.564	1.023.393	935.804
Anteile im Umlauf		29.454.626	34.018.848	35.440.947
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,41	30,08	26,40

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares FTSE 250 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	734.112	675.380	756.440
Anteile im Umlauf		33.396.323	35.674.429	42.403.880
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	21,98	18,93	17,84

		2026	2025	2024
iShares Global Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	145.881	129.645	114.098
Anteile im Umlauf		30.663.895	27.717.443	24.986.237
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,76	4,68	4,57
EUR Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.523	-	-
Anteile im Umlauf		10.727.997	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,18	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	132.947	159.702	386.100
Anteile im Umlauf		30.689.518	36.803.711	90.070.271
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,33	4,34	4,29
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	289.027	1.009.250	867.520
Anteile im Umlauf		61.365.060	218.255.891	192.666.856
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,71	4,62	4,50
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	722.718	490.944	356.205
Anteile im Umlauf		119.167.533	88.635.175	67.682.884
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,06	5,54	5,26
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.070.426	1.487.506	1.265.380
Anteile im Umlauf		22.288.752	16.822.554	14.484.704
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,89	88,42	87,36
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	742.738	748.560	587.488
Anteile im Umlauf		117.948.805	126.233.627	105.955.588
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,30	5,93	5,54

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	90.717	71.167	133.595
Anteile im Umlauf		16.229.715	13.032.005	25.637.513
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,59	5,46	5,21
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	101.087	31.978	29.676
Anteile im Umlauf		17.040.433	5.638.943	5.631.515
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,93	5,67	5,27
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	393.509	312.627	405.196
Anteile im Umlauf		88.564.880	69.764.991	92.168.379
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,44	4,48	4,40
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	377.199	120.884	80.976
Anteile im Umlauf		78.913.338	25.562.681	17.711.067
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,78	4,73	4,57
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	583.297	640.021	671.550
Anteile im Umlauf		85.037.949	105.823.330	117.769.345
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,86	6,05	5,70
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.096.440	845.834	821.881
Anteile im Umlauf		11.815.601	9.786.073	9.545.167
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,80	86,43	86,10
USD Hedged (Acc) ¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.262	-	-
Anteile im Umlauf		5.276.724	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,36	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	149.389	37.576	13.003
Anteile im Umlauf		14.733.545	5.818.272	2.406.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,14	6,46	5,40

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.496.753	772.100	803.478
Anteile im Umlauf		17.325.849	13.809.453	16.847.142
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,39	55,91	47,69

		2026	2025	2024
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	494.194	267.742	326.939
Anteile im Umlauf		15.515.906	13.415.906	12.402.410
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,85	19,96	26,36

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.554.056	4.817.872	4.235.434
Anteile im Umlauf		151.768.497	112.530.809	107.498.138
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62,95	42,81	39,40

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	171.371	156.691	111.397
Anteile im Umlauf		18.900.000	19.680.000	15.780.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,07	7,96	7,06

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.331.808	1.230.344	1.459.210
Anteile im Umlauf		24.650.247	25.569.738	33.682.679
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,03	48,12	43,32

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.397.252	1.286.391	1.070.741
Anteile im Umlauf		98.130.000	74.360.000	61.130.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,43	17,30	17,52

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	548.041	380.686	381.640
Anteile im Umlauf		4.800.000	5.100.000	5.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,18	74,64	70,67

		2026	2025	2024
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.010.444	217.413	370.657
Anteile im Umlauf		9.199.000	5.699.000	8.099.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,84	38,15	45,77

		2026	2025	2024
iShares MSCI North America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.205.693	1.266.776	1.152.203
Anteile im Umlauf		9.427.806	11.497.806	12.212.806
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,89	110,18	94,34

		2026	2025	2024
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.368	15.357	31.844
Anteile im Umlauf		340.035	127.529	318.640
Nettoinventarwert je Anteil	USD	195,18	120,42	99,94
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.185.582	554.663	355.386
Anteile im Umlauf		8.097.860	6.043.775	4.594.536
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146,41	91,77	77,35

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026 (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI World UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.755.831	7.684.874	6.999.165
Anteile im Umlauf		90.189.476	94.784.476	98.464.790
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,08	81,08	71,08

		2026	2025	2024
iShares UK Dividend UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.231.451	893.836	783.200
Anteile im Umlauf		120.083.665	113.599.145	116.114.900
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,25	7,87	6,75

14. Wechselkurse

Die am 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

		28. Februar 2026	28. Februar 2025
EUR =	CHF	0,9080	0,9383
	DKK	7,4715	7,4577
	GBP	0,8782	0,8260
	JPY	184,3368	156,7229
	MXN	20,3151	21,3507
	NOK	11,2325	11,6932
	SEK	10,6530	11,1645
	TRY	51,8943	37,9834
	USD	1,1807	1,0400
GBP =	CHF	1,0339	1,1361
	DKK	8,5077	9,0292
	EUR	1,1387	1,2107
	NOK	12,7903	14,1572
	SEK	12,1304	13,5171
	USD	1,3444	1,2591
USD =	AED	3,6726	3,6727
	AUD	1,4032	1,6081
	BRL	5,1284	5,8685
	CAD	1,3639	1,4406
	CHF	0,7691	0,9023

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse

Die am 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

	28. Februar 2026	28. Februar 2025
CLP	874,1400	955,8750
CNH	6,8609	7,2926
COP	3755,2950	4129,4250
CZK	20,5175	24,1125
DKK	6,3280	7,1709
EGP	47,9500	50,6500
EUR	0,8470	0,9615
GBP	0,7438	0,7942
HKD	7,8222	7,7765
HUF	319,1539	384,6394
IDR	16765,0000	16580,0000
ILS	3,1354	3,5986
INR	90,9763	87,5038
JPY	156,1250	150,6950
KRW	1438,5000	1462,9000
KWD	0,3068	0,3088
MXN	17,2060	20,5295
MYR	3,8910	4,4625
NOK	9,5134	11,2435
NZD	1,6665	1,7846
PEN	3,3560	3,6747
PHP	57,6650	57,9925
PKR	279,5000	279,6000
PLN	3,5727	3,9947
QAR	3,6453	3,6445
RUB	77,3000	89,5000
SAR	3,7509	3,7503
SEK	9,0226	10,7351
SGD	1,2649	1,3488
THB	31,0850	34,1725
TRY	43,9522	36,5225
TWD	31,2110	32,8125

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	28. Februar 2026	28. Februar 2025
ZAR	15,9175	18,5725

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

	28. Februar 2026	28. Februar 2025
GBP = EUR	1,1592	1,1863
USD	1,3362	1,2744

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 2026 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsrat 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:

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und 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 JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich in den Anmerkungen 6 und 11.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 28. Februar 2026 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Mitglied des Verwaltungsrats	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder 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

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. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

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. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diesen zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF	Jahresaufwand auf 0,40 % des NIW begrenzt ¹
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Jahresaufwand auf 0,60 % des NIW begrenzt ¹
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,33 % des NIW begrenzt ¹
Investmentgesellschaft – im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority autorisierte Investment Trusts	
BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc	Jahresaufwand auf 0,98 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock Smaller Companies Trust Plc	Jahresaufwand auf 0,80 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock Throgmorton Trust Plc	Jahresaufwand auf 0,90 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock World Mining Trust Plc	Jahresaufwand auf 1,38 % des NIW begrenzt ¹
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
BlackRock, Inc	k. A.

¹Der 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.

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 28. Februar 2026:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) Tsd.	Erträge/(Aufwendungen) Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	222	(1)	-	79
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	94.165	(1)	(2)	5.269
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.454.244	-	-	96.015
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	34.217	-	-	1.130
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.720	-	-	55

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	60		
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4.097	111	-	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	46.316	1.431	39	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	333	34	-	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	17.726	(1)	-	509
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1.484	64	(3)	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	18	-	-	38
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	29
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	427	1	-	293
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	57.942	-	-	1.992
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	711
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	212.952	-	78.387	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	84.502	-	(1.873)	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	USD	52.007	3.482	1.170	1.087
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	159
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.007	124	(13)	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1.466	36	5	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	251	16	1	-
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	34	-	-
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	2.070	-	-	135
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock World Mining Trust	GBP	4.494	95	2.307	100
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Smaller Companies	GBP	1.319	(51)	172	44
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Throgmorton Trust	GBP	1.041	(190)	333	6

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Greater Europe Investments	GBP	1.305	6	6	16
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.251	(1)	-	532
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	766	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	3.288	-	199
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	37.111	3	(5)	1.230
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	77.869	1.259	15.046	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	31
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	307
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	159.073	503	54.429	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	57.048	263	(1.520)	-
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	-	-	2
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	26	-	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	97
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	3
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	22
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.026	-	-	27
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	3.006	463	(157)	67
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	15.970	1.005	394	325
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	320

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1.467	-	-	119

Zum 28. Februar 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.779	(4)	-	138
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	160.797	(210)	-	8.837
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	-	-	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.089.073	-	-	44.121
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	(18)	13	860
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	37.968	-	-	1.066
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.503	-	-	78
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	114	-	-
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4.381	171	1	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	2.114	-	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	629	63	(2)	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	1.076	(8)	1	528
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1.167	78	3	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	31
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	46
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2.810	(11)	-	500
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	50.334	-	-	2.353

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) Tsd.	Erträge/(Aufwendungen) Tsd.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(341)	-	418
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	107.677	-	(26.667)	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	73.851	-	(3.089)	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(52)	-	179
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	USD	52.875	999	22.732	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	USD	-	435	(16.669)	-
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	3.268	172	(6)	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	38	(2)	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	53	-	-
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	61	-	-
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock World Mining Trust	GBP	2.061	22	(100)	154
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Smaller Companies	GBP	1.357	(34)	(27)	50
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Throgmorton Trust	GBP	1.115	(143)	111	37
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Greater Europe Investments	GBP	1.329	12	(101)	17
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1.177	-	-	139
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	(448)	4	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	422	-	114
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	43	3	-	651
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	15.299	(63)	3	766
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	-	-	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	45.749	(1.770)	5.438	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	205	-	-	34
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	555	-	-	190

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) Tsd.	Erträge/(Aufwendungen) Tsd.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	USD	72.510	-	(18.709)	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	44.876	-	(2.089)	-
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	-	-	3
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	549	55	-	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	36
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	3
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	8
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(5)	-	23
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	3.359	93	1.249	-
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	-	29	(1.029)	-
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	6
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	12.832	(10)	-	294
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	15.424	65	8.843	-
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	-	87	(6.678)	-
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	3.265	-	-	217

Bedeutende Anleger

Zum 28. Februar 2026 und zum 28. Februar 2025 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

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 (28. Februar 2025: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (28. Februar 2025: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (28. Februar 2025: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 28. Februar 2026 und 28. Februar 2025.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den Managementgebühren für das Geschäftsjahr enthalten:

	2026 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	(89)	(89)
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. Es wurden an Deloitte Ireland LLP keine Honorare für nicht prüfungsbezogene Leistungen im Geschäftsjahr gezahlt (28. Februar 2025: 37.000 EUR). 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- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 28. Februar 2026 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

19. Genehmigungsdatum

Am 29. Mai 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,84 %)				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %)				
Australien (28. Februar 2025: 0,83 %)				
USD	44.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	47	0,02
USD	71.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	62	0,03
USD	12.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	12	0,00
USD	14.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	15	0,01
USD	64.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	62	0,03
USD	75.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	78	0,04
USD	145.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	152	0,08
USD	174.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	183	0,09
USD	35.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	37	0,02
USD	58.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	59	0,03
USD	50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055*	52	0,03
USD	56.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	36	0,02
USD	35.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	35	0,02
USD	59.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	54	0,03
USD	20.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	19	0,01
USD	90.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	70	0,03
USD	54.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	42	0,02
USD	45.000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	46	0,02
USD	42.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039*	39	0,02
USD	42.000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	47	0,02
USD	96.000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	96	0,05
USD	25.000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	26	0,01
USD	55.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	53	0,03
USD	40.000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035*	42	0,02
Australien - insgesamt			1.364	0,68
Bermuda (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %)				
USD	30.000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	30	0,01
USD	25.000	Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032	25	0,01
USD	10.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	10	0,00
USD	175.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	185	0,09
USD	16.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	14	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	100	0,05
USD	50.000	Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034	50	0,02
USD	70.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	72	0,04
USD	71.000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	73	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)				
USD	58.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	62	0,03
USD	93.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	79	0,04
USD	20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033*	21	0,01
USD	17.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	17	0,01
USD	15.000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	15	0,01
USD	11.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	8	0,00
USD	34.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	34	0,02
USD	24.000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	21	0,01
USD	37.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	38	0,02
USD	60.000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	61	0,03
USD	75.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	72	0,04
USD	40.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031	40	0,02
USD	55.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	56	0,03
USD	35.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	36	0,02
USD	47.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	52	0,03
USD	30.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	29	0,01
USD	40.000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	40	0,02
USD	40.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	36	0,02
USD	20.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	21	0,01
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	52	0,03
USD	52.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	56	0,03
USD	110.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	100	0,05
USD	13.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	10	0,00
USD	153.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	104	0,05
USD	47.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	49	0,02
USD	48.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	35	0,02
USD	40.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	35	0,02
USD	66.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	64	0,03
USD	65.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	45	0,02
USD	20.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	21	0,01
USD	40.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	40	0,02
USD	60.000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	63	0,03
USD	50.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	53	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlage			Währung	Bestand	Anlage		
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)				
		Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)			USD	47.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	45	0,02
USD	140.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	149	0,07	USD	19.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	20	0,01
USD	50.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	52	0,03	USD	54.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	59	0,03
USD	44.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	48	0,02	USD	81.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	98	0,05
USD	63.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	71	0,04	USD	65.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	43	0,02
USD	2.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	2	0,00	USD	52.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	51	0,03
USD	55.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	57	0,03	USD	20.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	21	0,01
USD	25.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	24	0,01	Kanada - insgesamt			5.037	2,52
USD	50.000	Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035	50	0,02	Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,07 %)				
USD	10.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	10	0,00	Frankreich (28. Februar 2025: 0,50 %)				
USD	305.000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	310	0,16					
USD	36.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	36	0,02	USD	14.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	14	0,01
USD	46.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	42	0,02	USD	10.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	10	0,01
USD	30.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053*	30	0,01	USD	152.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	183	0,09
USD	35.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	39	0,02	USD	95.000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	92	0,05
USD	99.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	95	0,05	USD	90.000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	69	0,03
USD	39.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	34	0,02	USD	156.000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	107	0,05
USD	115.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	94	0,05	USD	57.000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	38	0,02
USD	42.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	38	0,02	USD	50.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	37	0,02
USD	70.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	71	0,04	USD	23.000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	22	0,01
USD	91.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	83	0,04	USD	65.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	62	0,03
USD	110.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	108	0,05	USD	85.000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	84	0,04
USD	70.000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	70	0,04	USD	75.000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	74	0,04
USD	13.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	13	0,01	Frankreich - insgesamt			792	0,40
USD	50.000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	51	0,03	Deutschland (28. Februar 2025: 0,14 %)				
USD	140.000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	144	0,07	USD	135.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	125	0,06
USD	85.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	88	0,04	USD	45.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	43	0,02
USD	55.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	57	0,03	USD	130.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	133	0,07
USD	95.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	100	0,05	Deutschland - insgesamt			301	0,15
USD	100.000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	104	0,05	Irland (28. Februar 2025: 0,52 %)				
USD	40.000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	29	0,01	USD	245.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	229	0,12
USD	47.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	37	0,02	USD	100.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	91	0,05
USD	37.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	42	0,02	USD	85.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	71	0,04
USD	106.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	95	0,05	USD	100.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	100	0,05
USD	90.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	85	0,04					
USD	20.000	Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031	20	0,01					
USD	82.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	83	0,04					
USD	70.000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	72	0,04					
USD	12.000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	12	0,01					
USD	16.000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	16	0,01					
USD	40.000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	42	0,02					
USD	23.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	23	0,01					
USD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	50	0,02					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2025: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2025: 0,52 %) (Fortsetzung)					USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037	202	0,10
USD	45.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	48	0,02	USD	55.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	58	0,03
USD	65.000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	67	0,03	USD	180.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	190	0,09
USD	60.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	59	0,03	USD	85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	91	0,05
USD	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	209	0,10	USD	170.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	183	0,09
USD	5.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	5	0,00	USD	65.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	68	0,03
Irland - insgesamt			879	0,44	USD	12.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043*	13	0,01
Japan (28. Februar 2025: 1,85 %)					USD	150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	138	0,07
USD	74.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	69	0,03	USD	95.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	74	0,04
USD	50.000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	51	0,02	USD	75.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	51	0,03
USD	105.000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035	109	0,05	USD	60.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	39	0,02
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	23	0,01	USD	50.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	52	0,03
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	91	0,05	USD	70.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	72	0,04
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	23	0,01	Japan - insgesamt			3.462	1,73
USD	160.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	151	0,08	Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)				
USD	160.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	156	0,08	USD	42.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	27	0,02
USD	70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	62	0,03	USD	5.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	5	0,00
USD	345.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	358	0,18	USD	79.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	61	0,03
USD	45.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	47	0,02	Jersey - insgesamt			93	0,05
USD	90.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	94	0,05	Luxemburg (28. Februar 2025: 0,42 %)				
USD	65.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	69	0,03	USD	7.000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032*	8	0,00
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	68	0,03	USD	20.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	19	0,01
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	79	0,04	USD	38.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	31	0,02
USD	75.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	80	0,04	USD	40.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	29	0,01
USD	105.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	112	0,06	USD	75.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	76	0,04
USD	100.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	94	0,05	Luxemburg - insgesamt			163	0,08
USD	50.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	46	0,02	Niederlande (28. Februar 2025: 0,88 %)				
USD	45.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	48	0,02	USD	69.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	70	0,03
USD	50.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	55	0,03	USD	70.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	66	0,03
USD	180.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	166	0,08	USD	35.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	36	0,02
USD	85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	64	0,03					
USD	120.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	116	0,06					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)					USD	25.000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0,01
USD	202.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 ¹	237	0,12	USD	25.000	Equinor ASA 4.750% 14/11/2035	25	0,01
USD	110.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	109	0,05	USD	28.000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	26	0,01
USD	95.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	100	0,05	USD	31.000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	31	0,02
USD	80.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	87	0,04	USD	25.000	Equinor ASA 5.125% 03/06/2035	26	0,01
USD	74.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032	68	0,03	Norwegen - insgesamt			294	0,15
USD	25.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032	24	0,01	Singapur (28. Februar 2025: 0,72 %)				
USD	18.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052	14	0,01	USD	115.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	116	0,06
USD	45.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036	46	0,02	USD	55.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	53	0,03
USD	127.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033	134	0,07	USD	75.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	70	0,03
USD	50.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056	51	0,02	USD	150.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	153	0,08
USD	32.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055	33	0,02	USD	277.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	283	0,14
USD	50.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066	51	0,03	USD	173.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	168	0,08
USD	112.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052	118	0,06	USD	282.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	270	0,13
USD	70.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034	78	0,04	USD	208.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	195	0,10
USD	65.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053	74	0,04	Singapur - insgesamt			1.308	0,65
USD	78.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	65	0,03	Spanien (28. Februar 2025: 0,62 %)				
USD	41.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	36	0,02	USD	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	107	0,05
USD	17.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	13	0,01	USD	200.000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	202	0,10
USD	43.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	39	0,02	USD	160.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	166	0,08
USD	40.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	36	0,02	USD	85.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	92	0,05
USD	52.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	40	0,02	USD	160.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	178	0,09
USD	95.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	96	0,05	USD	135.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	156	0,08
USD	65.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	66	0,03	USD	70.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	60	0,03
USD	45.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	52	0,03	USD	115.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	102	0,05
Niederlande - insgesamt			1.839	0,92	USD	65.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	60	0,03
Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %)					USD	80.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	90	0,05
USD	20.000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	19	0,01	Spanien - insgesamt			1.213	0,61
USD	37.000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	36	0,02	Schweiz (28. Februar 2025: 0,10 %)				
USD	46.000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	33	0,02	USD	80.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	71	0,04
USD	100.000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	77	0,04	USD	115.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	107	0,05
					Schweiz - insgesamt			178	0,09

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,58 %)				
USD	20.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	18	0,01
USD	11.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	8	0,00
USD	53.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	46	0,02
USD	40.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	36	0,02
USD	25.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	22	0,01
USD	168.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	192	0,10
USD	100.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	92	0,05
USD	115.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	106	0,05
USD	10.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	8	0,00
USD	200.000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	205	0,10
USD	190.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	178	0,09
USD	55.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	53	0,03
USD	185.000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	189	0,09
USD	80.000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	83	0,04
USD	25.000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	26	0,01
USD	20.000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	21	0,01
USD	130.000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	141	0,07
USD	75.000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	83	0,04
USD	160.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	184	0,09
USD	171.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	209	0,11
USD	65.000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	57	0,03
USD	150.000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	161	0,08
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	92	0,05
USD	135.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	124	0,06
USD	145.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	137	0,07
USD	85.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	78	0,04
USD	135.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	134	0,07
USD	195.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	197	0,10
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	103	0,05
USD	190.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031	196	0,10
USD	185.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	191	0,10
USD	105.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	103	0,05
USD	190.000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	197	0,10
USD	195.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	203	0,10
USD	180.000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036	187	0,09
USD	145.000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	154	0,08
USD	70.000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	74	0,04
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	212	0,11
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	219	0,11
USD	80.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	90	0,05
USD	95.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	106	0,05
USD	90.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	76	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,58 %) (Fortsetzung)				
USD	180.000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	179	0,09
USD	70.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	72	0,04
USD	95.000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035	100	0,05
USD	125.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	132	0,07
USD	19.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	20	0,01
USD	77.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	82	0,04
USD	30.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	30	0,02
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	205	0,10
USD	105.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	112	0,06
USD	35.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	38	0,02
USD	64.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	55	0,03
USD	80.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030*	83	0,04
USD	55.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032*	57	0,03
USD	70.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053*	66	0,03
USD	95.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	99	0,05
USD	80.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	83	0,04
USD	35.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	36	0,02
USD	50.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	46	0,02
USD	53.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	42	0,02
USD	63.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	45	0,02
USD	25.000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035	25	0,01
USD	165.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	168	0,08
USD	58.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	47	0,02
USD	50.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	45	0,02
USD	65.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	61	0,03
USD	65.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	64	0,03
USD	50.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	49	0,02
USD	70.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	77	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.109	3,56
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %)				
USD	73.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	69	0,03
USD	80.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	56	0,03
USD	55.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	44	0,02
USD	150.000	Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031	150	0,08
USD	150.000	Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033	150	0,08
USD	150.000	Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036	150	0,08
USD	45.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	45	0,02
USD	150.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038	150	0,08
USD	180.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	171	0,09
USD	150.000	Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056	151	0,08
USD	150.000	Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066	150	0,08
USD	302.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	295	0,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034 ¹	22	0,01
USD	205.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	185	0,09	USD	40.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	38	0,02
USD	30.000	AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031	30	0,01	USD	15.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	11	0,01
USD	279.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	235	0,12	USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036	25	0,01
USD	48.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	47	0,02	USD	35.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	37	0,02
USD	75.000	AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033	75	0,04	USD	26.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	29	0,01
USD	137.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	124	0,06	USD	57.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	51	0,03
USD	95.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	84	0,04	USD	87.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	60	0,03
USD	138.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	137	0,07	USD	117.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	65	0,03
USD	44.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	44	0,02	USD	73.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	38	0,02
USD	124.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	114	0,06	USD	55.000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	55	0,03
USD	35.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036	35	0,02	USD	120.000	Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030	121	0,06
USD	30.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	28	0,01	USD	75.000	Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031	75	0,04
USD	55.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	52	0,03	USD	25.000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	25	0,01
USD	20.000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	21	0,01	USD	60.000	Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033	61	0,03
USD	101.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	93	0,05	USD	62.000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	62	0,03
USD	119.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	124	0,06	USD	205.000	Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035	207	0,10
USD	171.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	177	0,09	USD	150.000	Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036	152	0,08
USD	70.000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	73	0,04	USD	90.000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055	87	0,04
USD	40.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	40	0,02	USD	85.000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	81	0,04
USD	159.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	156	0,08	USD	120.000	Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045	120	0,06
USD	75.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	74	0,04	USD	140.000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055	139	0,07
USD	40.000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055	40	0,02	USD	135.000	Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046	137	0,07
USD	21.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	21	0,01	USD	45.000	Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056	46	0,02
USD	85.000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	85	0,04	USD	140.000	Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075 ²	140	0,07
USD	73.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	72	0,04	USD	55.000	Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066	56	0,03
USD	133.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	125	0,06	USD	93.000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	83	0,04
USD	10.000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	10	0,00	USD	47.000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	46	0,02
USD	64.000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	59	0,03	USD	73.000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	57	0,03
USD	50.000	AES Corp 5.800% 15/03/2032	52	0,03	USD	63.000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	45	0,02
USD	48.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,03	USD	91.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	70	0,04
USD	10.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	9	0,00	USD	52.000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 ¹	38	0,02
USD	45.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	41	0,02	USD	57.000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	48	0,02
USD	49.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	46	0,02	USD	79.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 ¹	76	0,04
USD	71.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	66	0,03	USD	76.000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	79	0,04
USD	30.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	23	0,01	USD	119.000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	121	0,06
USD	80.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	52	0,03	USD	187.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	170	0,09
USD	35.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	36	0,02	USD	167.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	152	0,08
USD	27.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 ³	22	0,01	USD	138.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	83	0,04
USD	71.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	61	0,03	USD	130.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	74	0,04
					USD	113.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	87	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	45.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	49	0,02
USD	162.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	110	0,06	USD	26.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	20	0,01
USD	92.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	59	0,03	USD	60.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	61	0,03
USD	151.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	147	0,07	USD	25.000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	26	0,01
USD	133.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	123	0,06	USD	50.000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	51	0,03
USD	78.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	62	0,03	USD	49.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	56	0,03
USD	153.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	126	0,06	USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	26	0,01
USD	100.000	Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030	101	0,05	USD	30.000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	31	0,02
USD	80.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	62	0,03	USD	107.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	95	0,05
USD	118.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	95	0,05	USD	27.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	25	0,01
USD	75.000	Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033	76	0,04	USD	10.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	9	0,00
USD	54.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	56	0,03	USD	55.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	34	0,02
USD	135.000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	135	0,07	USD	60.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	45	0,02
USD	70.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	72	0,04	USD	62.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	41	0,02
USD	63.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	65	0,03	USD	115.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	92	0,05
USD	78.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	76	0,04	USD	71.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	52	0,03
USD	165.000	Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055	162	0,08	USD	48.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	48	0,02
USD	115.000	Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065	112	0,06	USD	17.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	17	0,01
USD	46.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	42	0,02	USD	47.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	38	0,02
USD	40.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	42	0,02	USD	79.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	69	0,03
USD	56.000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	54	0,03	USD	70.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	56	0,03
USD	35.000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	36	0,02	USD	77.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	67	0,03
USD	50.000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	53	0,03	USD	197.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	172	0,09
USD	23.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	20	0,01	USD	60.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	54	0,03
USD	16.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034'	16	0,01	USD	198.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	206	0,10
USD	20.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	21	0,01	USD	254.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	266	0,13
USD	25.000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	26	0,01	USD	126.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	129	0,06
USD	62.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	52	0,03	USD	228.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053'	228	0,11
USD	64.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	57	0,03	USD	125.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	124	0,06
USD	20.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	21	0,01	USD	27.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	24	0,01
USD	165.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	149	0,07	USD	55.000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030	55	0,03
USD	67.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	61	0,03	USD	80.000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	80	0,04
USD	24.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	23	0,01	USD	75.000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	74	0,04
USD	110.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	71	0,04	USD	90.000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055	87	0,04
USD	38.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	25	0,01	USD	15.000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	15	0,01
USD	136.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	135	0,07	USD	50.000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	52	0,03
USD	50.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	53	0,03	USD	47.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	42	0,02
USD	50.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	53	0,03	USD	50.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	38	0,02
					USD	38.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	25	0,01
					USD	276.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	276	0,14
					USD	430.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	404	0,20
					USD	74.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	69	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	10.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	10	0,00
USD	20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	20	0,01	USD	107.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	104	0,05
USD	90.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	79	0,04	USD	87.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	69	0,03
USD	55.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	51	0,03	USD	70.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	56	0,03
USD	35.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	36	0,02	USD	75.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	60	0,03
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042'	49	0,02	USD	152.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	130	0,07
USD	30.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	31	0,02	USD	89.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	73	0,04
USD	125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	131	0,07	USD	103.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	83	0,04
USD	224.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	225	0,11	USD	70.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	56	0,03
USD	108.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059'	112	0,06	USD	50.000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	51	0,03
USD	58.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	76	0,04	USD	40.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	35	0,02
USD	25.000	Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036	25	0,01	USD	19.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	19	0,01
USD	75.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	71	0,04	USD	117.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	106	0,05
USD	62.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	46	0,02	USD	40.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	37	0,02
USD	54.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	56	0,03	USD	55.000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032	57	0,03
USD	65.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	68	0,03	USD	44.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036'	45	0,02
USD	117.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	116	0,06	USD	125.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	116	0,06
USD	65.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	67	0,03	USD	105.000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	109	0,05
USD	81.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	84	0,04	USD	80.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	77	0,04
USD	60.000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	59	0,03	USD	56.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	51	0,03
USD	32.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	30	0,01	USD	5.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	3	0,00
USD	100.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	92	0,05	USD	100.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	89	0,04
USD	182.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	164	0,08	USD	39.000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	40	0,02
USD	20.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	18	0,01	USD	28.000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	29	0,01
USD	70.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	67	0,03	USD	45.000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	46	0,02
USD	82.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	60	0,03	USD	60.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	38	0,02
USD	65.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	39	0,02	USD	35.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	33	0,02
USD	90.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	51	0,03	USD	55.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	54	0,03
USD	144.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	92	0,05	USD	25.000	Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031	24	0,01
USD	158.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	100	0,05	USD	13.000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	13	0,01
USD	85.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	54	0,03	USD	73.000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	73	0,04
USD	95.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	57	0,03	USD	15.000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	15	0,01
USD	84.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	51	0,03	USD	105.000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	107	0,05
USD	73.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	50	0,03	USD	30.000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030	30	0,01
					USD	30.000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	30	0,01
					USD	60.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	42	0,02
					USD	45.000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	46	0,02
					USD	70.000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	71	0,04
					USD	80.000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	76	0,04
					USD	48.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	40	0,02
					USD	5.000	Ascension Health 4.294% 15/11/2030	5	0,00
					USD	10.000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	10	0,00
					USD	36.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	33	0,02
					USD	25.000	Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036	25	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	77.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	80	0,04
USD	81.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	84	0,04
USD	190.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	170	0,09
USD	195.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	169	0,08
USD	74.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	69	0,03
USD	71.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	47	0,02
USD	143.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	115	0,06
USD	403.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	274	0,14
USD	382.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	258	0,13
USD	187.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	134	0,07
USD	375.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	252	0,13
USD	323.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	226	0,11
USD	72.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	50	0,02
USD	104.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	105	0,05
USD	73.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	63	0,03
USD	53.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	45	0,02
USD	84.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	82	0,04
USD	92.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	77	0,04
USD	80.000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	80	0,04
USD	25.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	21	0,01
USD	75.000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	77	0,04
USD	59.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	52	0,03
USD	80.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	77	0,04
USD	40.000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	40	0,02
USD	42.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^	43	0,02
USD	85.000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	88	0,04
USD	199.000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	209	0,10
USD	50.000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	49	0,02
USD	50.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	51	0,03
USD	39.000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054	38	0,02
USD	85.000	AT&T Inc 6.000% 30/04/2056	86	0,04
USD	65.000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	66	0,03
USD	69.000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	64	0,03
USD	25.000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	24	0,01
USD	75.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	64	0,03
USD	50.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	45	0,02
USD	63.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	56	0,03
USD	75.000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	75	0,04
USD	70.000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	72	0,04
USD	29.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030^	29	0,01
USD	15.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	15	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	60.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	60	0,03
USD	78.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	63	0,03
USD	196.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	178	0,09
USD	55.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	50	0,03
USD	225.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	203	0,10
USD	179.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	168	0,08
USD	172.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	157	0,08
USD	247.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	232	0,12
USD	23.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	21	0,01
USD	320.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	238	0,12
USD	235.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	217	0,11
USD	75.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	48	0,02
USD	64.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	61	0,03
USD	141.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	130	0,07
USD	135.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	89	0,04
USD	156.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	152	0,08
USD	193.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	154	0,08
USD	70.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	51	0,03
USD	106.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	86	0,04
USD	89.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	80	0,04
USD	283.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	229	0,11
USD	120.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	112	0,06
USD	148.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	126	0,06
USD	73.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	64	0,03
USD	150.000	Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032	151	0,08
USD	197.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	198	0,10
USD	94.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	91	0,05
USD	231.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	237	0,12
USD	150.000	Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037	152	0,08
USD	115.000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	119	0,06
USD	207.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	215	0,11
USD	110.000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	115	0,06
USD	295.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	309	0,15
USD	155.000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	163	0,08
USD	205.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	220	0,11
USD	30.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	32	0,02
USD	40.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	43	0,02
USD	90.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	110	0,06
USD	50.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	54	0,03
USD	10.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	10	0,00
USD	56.000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	58	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	132.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	102	0,05
USD	45.000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	47	0,02	USD	127.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	107	0,05
USD	20.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	19	0,01	USD	123.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	104	0,05
USD	126.000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	118	0,06	USD	31.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	34	0,02
USD	114.000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	96	0,05	USD	61.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043*	57	0,03
USD	95.000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033	95	0,05	USD	44.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	46	0,02
USD	95.000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	97	0,05	USD	5.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	5	0,00
USD	54.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	46	0,02	USD	80.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	74	0,04
USD	8.000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	8	0,00	USD	53.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	35	0,02
USD	50.000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	53	0,03	USD	81.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	76	0,04
USD	55.000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035	58	0,03	USD	60.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	59	0,03
USD	120.000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	128	0,06	USD	60.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034*	58	0,03
USD	5.000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	5	0,00	USD	25.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	25	0,01
USD	37.000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	41	0,02	USD	48.000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	48	0,02
USD	40.000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	45	0,02	USD	45.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	44	0,02
USD	46.000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053*	53	0,03	USD	30.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	30	0,01
USD	145.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	127	0,06	USD	68.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	68	0,03
USD	30.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	19	0,01	USD	30.000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	29	0,01
USD	25.000	Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035	25	0,01	USD	38.000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	34	0,02
USD	54.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	49	0,02	USD	65.000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	60	0,03
USD	88.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	80	0,04	USD	104.000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	101	0,05
USD	55.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	51	0,03	USD	92.000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	68	0,03
USD	77.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	48	0,02	USD	38.000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	29	0,01
USD	29.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	29	0,01	USD	65.000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	47	0,02
USD	50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	38	0,02	USD	204.000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	211	0,11
USD	45.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	37	0,02	USD	142.000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	148	0,07
USD	50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	42	0,02	USD	266.000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	267	0,13
USD	25.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	22	0,01	USD	182.000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	182	0,09
USD	33.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	28	0,01	USD	30.000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	32	0,02
USD	71.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	78	0,04	USD	40.000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	44	0,02
USD	51.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	46	0,02	USD	141.000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	158	0,08
USD	48.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	29	0,01	USD	117.000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	134	0,07
USD	87.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	56	0,03	USD	80.000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	93	0,05
USD	62.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	58	0,03	USD	70.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	58	0,03
					USD	45.000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	40	0,02
					USD	48.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	45	0,02
					USD	63.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	61	0,03
					USD	65.000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	66	0,03
					USD	30.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	32	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlage				Währung	Bestand	Anlage			
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)						Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				USD	117.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033		104	0,05
USD	60.000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030		55	0,03	USD	144.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035		126	0,06
USD	121.000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032		112	0,06	USD	158.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036		136	0,07
USD	59.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050		37	0,02	USD	49.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033		46	0,02
USD	125.000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051		82	0,04	USD	161.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034		149	0,07
USD	98.000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050		65	0,03	USD	199.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041		165	0,08
USD	75.000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052		49	0,02	USD	109.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051		84	0,04
USD	92.000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041		72	0,04	USD	42.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030		42	0,02
USD	105.000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061		70	0,04	USD	40.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032		40	0,02
USD	109.000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033'		112	0,06	USD	25.000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030		25	0,01
USD	60.000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033		62	0,03	USD	35.000	Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031		35	0,02
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029		16	0,01	USD	109.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032		109	0,05
USD	75.000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034		77	0,04	USD	56.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030		57	0,03
USD	85.000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034		89	0,04	USD	35.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032		35	0,02
USD	32.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047		23	0,01	USD	60.000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030		61	0,03
USD	99.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030		88	0,04	USD	50.000	Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033		51	0,03
USD	40.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040'		29	0,01	USD	68.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034		69	0,03
USD	76.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050		46	0,02	USD	36.000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036		36	0,02
USD	89.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032		83	0,04	USD	80.000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032		82	0,04
USD	103.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029		102	0,05	USD	150.000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038		149	0,07
USD	85.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042		70	0,04	USD	137.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037		137	0,07
USD	115.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052		86	0,04	USD	200.000	Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036		203	0,10
USD	54.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062		40	0,02	USD	47.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029		49	0,02
USD	49.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039		45	0,02	USD	82.000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030		85	0,04
USD	170.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049		141	0,07	USD	64.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031		67	0,03
USD	84.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047		72	0,04	USD	50.000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032		52	0,03
USD	36.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048		32	0,02	USD	175.000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035		181	0,09
USD	115.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031		120	0,06	USD	15.000	Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056		15	0,01
USD	126.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034		132	0,07	USD	50.000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035		51	0,03
USD	143.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054		142	0,07	USD	55.000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055		56	0,03
USD	60.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031		64	0,03	USD	41.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031		38	0,02
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033		55	0,03	USD	5.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029		5	0,00
USD	85.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030		84	0,04	USD	40.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034		40	0,02
USD	208.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031		192	0,10	USD	55.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051		39	0,02
						USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050		37	0,02
						USD	35.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046		29	0,01
						USD	41.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047		34	0,02
						USD	42.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045		36	0,02
						USD	40.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048		33	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)							
USD	87.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	79	0,04			
USD	60.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	51	0,03			
USD	52.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	47	0,02			
USD	52.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	50	0,02			
USD	78.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	75	0,04			
USD	61.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	61	0,03			
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056	25	0,01			
USD	42.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	45	0,02			
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056	52	0,03			
USD	10.000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	10	0,00			
USD	85.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	86	0,04			
USD	18.000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	17	0,01			
USD	100.000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	102	0,05			
USD	36.000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	40	0,02			
USD	65.000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	67	0,03			
USD	25.000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	26	0,01			
USD	55.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	51	0,03			
USD	94.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	89	0,04			
USD	54.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	44	0,02			
USD	103.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	77	0,04			
USD	39.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	42	0,02			
USD	95.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	98	0,05			
USD	10.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	10	0,00			
USD	150.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	109	0,05			
USD	70.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	51	0,03			
USD	49.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	42	0,02			
USD	50.000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	52	0,03			
USD	25.000	CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033	25	0,01			
USD	42.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	45	0,02			
USD	37.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	35	0,02			
USD	49.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	46	0,02			
USD	25.000	Cencora Inc 4.900% 13/02/2036	25	0,01			
USD	100.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	87	0,04			
USD	89.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	77	0,04			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)							
USD	21.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	19	0,01			
USD	73.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	68	0,03			
USD	144.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	140	0,07			
USD	36.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	33	0,02			
USD	35.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	36	0,02			
USD	50.000	CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035	51	0,03			
USD	35.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	33	0,02			
USD	92.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	82	0,04			
USD	30.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	27	0,01			
USD	69.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	63	0,03			
USD	52.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	48	0,02			
USD	43.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	38	0,02			
USD	88.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	80	0,04			
USD	90.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	65	0,03			
USD	64.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	45	0,02			
USD	111.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	72	0,04			
USD	84.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	51	0,03			
USD	116.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	76	0,04			
USD	96.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	59	0,03			
USD	54.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	51	0,03			
USD	68.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	45	0,02			
USD	148.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	113	0,06			
USD	70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	71	0,04			
USD	67.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	53	0,03			

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlage			Währung	Bestand	Anlage		
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	50.000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	51	0,03
USD	88.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053 ³	71	0,04	USD	50.000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	52	0,03
USD	50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	46	0,02	USD	62.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	55	0,03
USD	127.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	106	0,05	USD	32.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	20	0,01
USD	43.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	34	0,02	USD	92.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	81	0,04
USD	119.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	103	0,05	USD	25.000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	25	0,01
USD	65.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	65	0,03	USD	32.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	33	0,02
USD	13.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	14	0,01	USD	67.000	Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037	73	0,04
USD	88.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 ⁴	92	0,05	USD	75.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	69	0,03
USD	178.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	169	0,08	USD	83.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	78	0,04
USD	92.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	98	0,05	USD	23.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	18	0,01
USD	23.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	24	0,01	USD	72.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	51	0,03
USD	25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	24	0,01	USD	46.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	32	0,02
USD	51.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	50	0,03	USD	52.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	40	0,02
USD	64.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	67	0,03	USD	25.000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	25	0,01
USD	63.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	59	0,03	USD	126.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	122	0,06
USD	40.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	39	0,02	USD	77.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	69	0,03
USD	140.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	141	0,07	USD	25.000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	26	0,01
USD	64.000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	68	0,03	USD	194.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	174	0,09
USD	124.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	133	0,07	USD	45.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	46	0,02
USD	100.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	94	0,05	USD	40.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	42	0,02
USD	70.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 ⁵	49	0,02	USD	75.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	78	0,04
USD	40.000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	24	0,01	USD	25.000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036 ⁶	26	0,01
USD	25.000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030 ⁷	25	0,01	USD	84.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	88	0,04
USD	50.000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	51	0,03	USD	64.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054 ⁸	63	0,03
USD	50.000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	52	0,03	USD	35.000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	36	0,02
					USD	84.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	87	0,04
					USD	125.000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	130	0,07
					USD	141.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	146	0,07
					USD	23.000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	24	0,01
					USD	117.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	114	0,06
					USD	70.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	67	0,03
					USD	118.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	124	0,06
					USD	10.000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055 ⁹	10	0,00
					USD	67.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	73	0,04
					USD	230.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	237	0,12
					USD	145.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	154	0,08
					USD	135.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	122	0,06
					USD	190.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	174	0,09
					USD	150.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	140	0,07
					USD	61.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	58	0,03
					USD	68.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	51	0,03
					USD	130.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	124	0,06
					USD	230.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	212	0,11

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	193.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	186	0,09
USD	180.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	160	0,08
USD	154.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	153	0,08
USD	16.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	14	0,01
USD	210.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 [*]	211	0,11
USD	155.000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031	156	0,08
USD	84.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	85	0,04
USD	30.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	27	0,01
USD	140.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	125	0,06
USD	169.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	151	0,08
USD	99.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	101	0,05
USD	150.000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	154	0,08
USD	160.000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036	163	0,08
USD	20.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	19	0,01
USD	37.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	37	0,02
USD	110.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	113	0,06
USD	85.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	89	0,04
USD	120.000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	120	0,06
USD	68.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	72	0,04
USD	110.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	121	0,06
USD	25.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	28	0,01
USD	21.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	27	0,01
USD	20.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	19	0,01
USD	10.000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	10	0,00
USD	100.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	105	0,05
USD	37.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	41	0,02
USD	112.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	104	0,05
USD	40.000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	41	0,02
USD	132.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	117	0,06
USD	185.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	169	0,08
USD	55.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	50	0,02
USD	13.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	12	0,01
USD	25.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	23	0,01
USD	72.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	55	0,03
USD	70.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	43	0,02
USD	54.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	34	0,02
USD	59.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	35	0,02
USD	92.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	72	0,04
USD	115.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	78	0,04
USD	5.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	5	0,00
USD	35.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034 [*]	36	0,02
USD	15.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	16	0,01
USD	48.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	47	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	63.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	63	0,03
USD	74.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064 [*]	73	0,04
USD	135.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 [*]	119	0,06
USD	86.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	78	0,04
USD	85.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	46	0,02
USD	40.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	38	0,02
USD	107.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	56	0,03
USD	90.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	54	0,03
USD	254.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	153	0,08
USD	308.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	179	0,09
USD	212.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	118	0,06
USD	60.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	52	0,03
USD	82.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	65	0,03
USD	69.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	49	0,02
USD	105.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	72	0,04
USD	85.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	72	0,04
USD	60.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	53	0,03
USD	120.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	92	0,05
USD	105.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	79	0,04
USD	48.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	37	0,02
USD	60.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	46	0,02
USD	58.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	44	0,02
USD	58.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	56	0,03
USD	54.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 [*]	54	0,03
USD	116.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	115	0,06
USD	41.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	40	0,02
USD	60.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	57	0,03
USD	44.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	38	0,02
USD	80.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	81	0,04
USD	68.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	58	0,03
USD	25.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	25	0,01
USD	51.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	44	0,02
USD	23.000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	23	0,01
USD	65.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	68	0,03
USD	50.000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035 [*]	52	0,03
USD	85.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	78	0,04
USD	49.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	52	0,03
USD	67.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	62	0,03
USD	47.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	50	0,03
USD	59.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054 [*]	57	0,03
USD	19.000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055 [*]	19	0,01
USD	27.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	31	0,02
USD	36.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	29	0,01
USD	54.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	44	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	90.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	86	0,04
USD	61.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	59	0,03	USD	70.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	55	0,03
USD	52.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	47	0,02	USD	50.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	52	0,03
USD	32.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	26	0,01	USD	33.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	28	0,01
USD	80.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	91	0,05	USD	64.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	60	0,03
USD	30.000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	25	0,01	USD	104.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	95	0,05
USD	85.000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	64	0,03	USD	30.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	26	0,01
USD	106.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	79	0,04	USD	45.000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	46	0,02
USD	38.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	33	0,02	USD	40.000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	40	0,02
USD	35.000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	36	0,02	USD	50.000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	50	0,03
USD	74.000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	76	0,04	USD	26.000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036	26	0,01
USD	47.000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	49	0,02	USD	135.000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	142	0,07
USD	55.000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	52	0,03	USD	35.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	31	0,02
USD	59.000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055	58	0,03	USD	54.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	49	0,02
USD	29.000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	29	0,01	USD	62.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	56	0,03
USD	36.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	33	0,02	USD	86.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	64	0,03
USD	90.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	63	0,03	USD	60.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	40	0,02
USD	60.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	47	0,02	USD	75.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	72	0,04
USD	55.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	49	0,02	USD	52.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	53	0,03
USD	40.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	34	0,02	USD	17.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	18	0,01
USD	34.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	34	0,02	USD	40.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	42	0,02
USD	35.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055	36	0,02	USD	40.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	32	0,02
USD	31.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	32	0,02	USD	69.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	69	0,03
USD	25.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	22	0,01	USD	36.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	31	0,02
USD	38.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	37	0,02	USD	37.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	32	0,02
USD	55.000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	56	0,03	USD	65.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	56	0,03
USD	15.000	Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031	15	0,01	USD	25.000	CSX Corp 5.050% 15/06/2035	26	0,01
USD	46.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	47	0,02	USD	15.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	14	0,01
USD	85.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	85	0,04	USD	25.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	26	0,01
USD	25.000	Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066	25	0,01	USD	70.000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	73	0,04
USD	52.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	57	0,03	USD	55.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	55	0,03
USD	14.000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	15	0,01	USD	33.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	29	0,01
USD	40.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	40	0,02	USD	110.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	98	0,05
					USD	37.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	36	0,02
					USD	28.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	28	0,01
					USD	269.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	257	0,13
					USD	25.000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	26	0,01
					USD	409.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	365	0,18
					USD	67.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	69	0,03
					USD	152.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	139	0,07
					USD	77.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	80	0,04
					USD	111.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	115	0,06
					USD	32.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	30	0,01
					USD	25.000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	26	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	40.000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	32	0,02
USD	46.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	49	0,02	USD	31.000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	32	0,02
USD	64.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	61	0,03	USD	68.000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	71	0,04
USD	95.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	100	0,05	USD	55.000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	57	0,03
USD	56.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	55	0,03	USD	75.000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	73	0,04
USD	95.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	96	0,05	USD	55.000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	54	0,03
USD	45.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	44	0,02	USD	57.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	62	0,03
USD	42.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	42	0,02	USD	50.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	49	0,02
USD	55.000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055	56	0,03	USD	42.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	41	0,02
USD	74.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	46	0,02	USD	5.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	5	0,00
USD	55.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	35	0,02	USD	27.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	25	0,01
USD	60.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	48	0,02	USD	19.000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	17	0,01
USD	15.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	13	0,01	USD	103.000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	100	0,05
USD	75.000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	80	0,04	USD	10.000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	10	0,00
USD	40.000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	42	0,02	USD	63.000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	66	0,03
USD	109.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	84	0,04	USD	50.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	45	0,02
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	100	0,05	USD	46.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	30	0,01
USD	45.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032	45	0,02	USD	88.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	70	0,04
USD	50.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	50	0,03	USD	40.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	40	0,02
USD	50.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	51	0,03	USD	32.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	28	0,01
USD	20.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036	20	0,01	USD	45.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053 ¹	46	0,02
USD	36.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	37	0,02	USD	30.000	DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036	30	0,01
USD	50.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	52	0,03	USD	30.000	DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056	30	0,01
USD	35.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	36	0,02	USD	60.000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	62	0,03
USD	75.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035	78	0,04	USD	50.000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	54	0,03
USD	60.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	64	0,03	USD	65.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	46	0,02
USD	5.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	5	0,00	USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	52	0,03
USD	44.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	53	0,03	USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	51	0,03
USD	30.000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	27	0,01	USD	44.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	43	0,02
USD	45.000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	41	0,02	USD	4.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	4	0,00
USD	51.000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	52	0,03	USD	15.000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	14	0,01
USD	63.000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	63	0,03	USD	65.000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	60	0,03
USD	53.000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	52	0,03	USD	40.000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	31	0,02
USD	40.000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	38	0,02	USD	50.000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	35	0,02
USD	63.000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	62	0,03	USD	80.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	61	0,03
					USD	60.000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032 ²	60	0,03
					USD	55.000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	55	0,03
					USD	70.000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	62	0,03
					USD	45.000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034 ³	47	0,02
					USD	30.000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	29	0,01
					USD	30.000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	30	0,01
					USD	35.000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	36	0,02
					USD	74.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	83	0,04
					USD	45.000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	46	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	95.000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	96	0,05
USD	27.000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055	27	0,01	USD	45.000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	46	0,02
USD	45.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	46	0,02	USD	84.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	85	0,04
USD	48.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	46	0,02	USD	20.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	21	0,01
USD	50.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	49	0,02	USD	62.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	63	0,03
USD	45.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	39	0,02	USD	40.000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	41	0,02
USD	30.000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	31	0,02	USD	54.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	50	0,02
USD	15.000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	16	0,01	USD	35.000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	36	0,02
USD	84.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	84	0,04	USD	60.000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	61	0,03
USD	70.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	62	0,03	USD	64.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	58	0,03
USD	15.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	14	0,01	USD	89.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	83	0,04
USD	21.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	20	0,01	USD	105.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	99	0,05
USD	77.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	57	0,03	USD	60.000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	62	0,03
USD	28.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	23	0,01	USD	88.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	82	0,04
USD	75.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	47	0,02	USD	35.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	33	0,02
USD	60.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	56	0,03	USD	30.000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	30	0,01
USD	93.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	86	0,04	USD	45.000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	45	0,02
USD	26.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	25	0,01	USD	25.000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	25	0,01
USD	75.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	50	0,02	USD	65.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	59	0,03
USD	104.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	75	0,04	USD	75.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	49	0,02
USD	45.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	33	0,02	USD	117.000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	115	0,06
USD	82.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	69	0,03	USD	100.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	85	0,04
USD	48.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	41	0,02	USD	53.000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	48	0,02
USD	25.000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	25	0,01	USD	77.000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	80	0,04
USD	46.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	42	0,02	USD	10.000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	10	0,00
USD	80.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	72	0,04	USD	53.000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	48	0,02
USD	16.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	14	0,01	USD	50.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036	51	0,03
USD	34.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	35	0,02	USD	44.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	41	0,02
USD	47.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	48	0,02	USD	85.000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	78	0,04
USD	32.000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	33	0,02	USD	75.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	78	0,04
USD	75.000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	75	0,04	USD	70.000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	73	0,04
USD	41.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	37	0,02	USD	65.000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	68	0,03
USD	50.000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	51	0,03	USD	55.000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	58	0,03
USD	45.000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	47	0,02	USD	60.000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	58	0,03
USD	30.000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	29	0,01	USD	60.000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	59	0,03
USD	55.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	54	0,03	USD	54.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	53	0,03
USD	27.000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	27	0,01	USD	15.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	15	0,01
USD	48.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	50	0,02	USD	65.000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055	65	0,03
USD	96.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	56	0,03	USD	80.000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	81	0,04
USD	54.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	30	0,01	USD	50.000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	50	0,03
USD	6.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	6	0,00	USD	75.000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	76	0,04
USD	75.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	61	0,03	USD	65.000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	71	0,04
USD	42.000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	43	0,02	USD	46.000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	49	0,02
					USD	76.000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	84	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	50.000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	52	0,03
USD	49.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	40	0,02	USD	102.000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	102	0,05
USD	25.000	Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036	25	0,01	USD	50.000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	51	0,03
USD	25.000	Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056	25	0,01	USD	50.000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	53	0,03
USD	35.000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	35	0,02	USD	63.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	56	0,03
USD	20.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	19	0,01	USD	42.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030	42	0,02
USD	70.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	68	0,03	USD	50.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033	50	0,03
USD	34.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	23	0,01	USD	55.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	57	0,03
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	51	0,03	USD	5.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	5	0,00
USD	56.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	42	0,02	USD	65.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	59	0,03
USD	59.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	44	0,02	USD	110.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	106	0,05
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	21	0,01	USD	70.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	68	0,03
USD	65.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	54	0,03	USD	79.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	70	0,04
USD	69.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	62	0,03	USD	50.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	46	0,02
USD	65.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	66	0,03	USD	19.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052*	12	0,01
USD	60.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	54	0,03	USD	107.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	75	0,04
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	51	0,03	USD	56.000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	57	0,03
USD	56.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	53	0,03	USD	77.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	77	0,04
USD	51.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	48	0,02	USD	63.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	54	0,03
USD	57.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	53	0,03	USD	62.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	53	0,03
USD	43.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	44	0,02	USD	50.000	Exelon Corp 4.950% 15/03/2036	50	0,03
USD	46.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	44	0,02	USD	10.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	10	0,00
USD	95.000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	98	0,05	USD	17.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	16	0,01
USD	55.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	58	0,03	USD	85.000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	85	0,04
USD	65.000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	64	0,03	USD	40.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	41	0,02
USD	73.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	78	0,04	USD	43.000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035	45	0,02
USD	100.000	EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031	101	0,05	USD	54.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	52	0,03
USD	38.000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	35	0,02	USD	32.000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035*	32	0,02
USD	50.000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	52	0,03	USD	40.000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	41	0,02
					USD	50.000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	52	0,03
					USD	18.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	17	0,01
					USD	240.000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	228	0,11
					USD	75.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	61	0,03
					USD	39.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	27	0,01
					USD	211.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	155	0,08
					USD	142.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	140	0,07
					USD	45.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	36	0,02
					USD	140.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	119	0,06
					USD	82.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	76	0,04
					USD	90.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	77	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	130.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035	136	0,07
USD	70.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	61	0,03	USD	65.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	71	0,04
USD	45.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	40	0,02	USD	44.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	44	0,02
USD	50.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050*	48	0,02	USD	59.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	56	0,03
USD	75.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	55	0,03	USD	77.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	84	0,04
USD	50.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	51	0,03	USD	95.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	94	0,05
USD	55.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032	55	0,03	USD	20.000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	21	0,01
USD	175.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	178	0,09	USD	70.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	73	0,04
USD	3.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	3	0,00	USD	50.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	53	0,03
USD	105.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	111	0,06	USD	120.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	130	0,07
USD	5.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	6	0,00	USD	65.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	71	0,04
USD	45.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	31	0,02	USD	40.000	GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036	40	0,02
USD	223.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	217	0,11	USD	20.000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	20	0,01
USD	113.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049*	89	0,04	USD	31.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	29	0,01
USD	77.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	78	0,04	USD	35.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	30	0,01
USD	49.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	49	0,02	USD	70.000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	72	0,04
USD	25.000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035*	25	0,01	USD	20.000	General Electric Co 4.300% 29/07/2030	20	0,01
USD	75.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	76	0,04	USD	40.000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	41	0,02
USD	51.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	53	0,03	USD	25.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	27	0,01
USD	70.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	72	0,04	USD	80.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	91	0,05
USD	89.000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	58	0,03	USD	5.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	5	0,00
USD	15.000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	11	0,01	USD	80.000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	82	0,04
USD	49.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	40	0,02	USD	61.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	62	0,03
USD	33.000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	34	0,02	USD	15.000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	15	0,01
USD	55.000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	57	0,03	USD	30.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	30	0,01
USD	96.000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	100	0,05	USD	45.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	44	0,02
USD	118.000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	124	0,06	USD	49.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	45	0,02
USD	30.000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	29	0,01	USD	70.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	73	0,04
USD	45.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	46	0,02	USD	42.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	39	0,02
USD	50.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066	50	0,03	USD	60.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	63	0,03
USD	55.000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055*	57	0,03	USD	60.000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	63	0,03
USD	185.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	166	0,08	USD	56.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049*	55	0,03
USD	155.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	125	0,06	USD	76.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	78	0,04
USD	36.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	31	0,02	USD	74.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	81	0,04
USD	113.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032*	118	0,06	USD	42.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	45	0,02
USD	25.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	28	0,01	USD	35.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	32	0,02
USD	85.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	79	0,04	USD	50.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	46	0,02
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	96	0,05	USD	44.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	41	0,02
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	211	0,11					
USD	110.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	113	0,06					
USD	50.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	52	0,03					
USD	50.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	52	0,03					
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	103	0,05					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	55.000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	55	0,03
USD	58.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	56	0,03	USD	63.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	63	0,03
USD	76.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	76	0,04	USD	40.000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	40	0,02
USD	20.000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	20	0,01	USD	67.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	70	0,04
USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	78	0,04	USD	10.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	10	0,00
USD	45.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	47	0,02	USD	25.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	26	0,01
USD	40.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	41	0,02	USD	148.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	169	0,08
USD	11.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	11	0,01	USD	22.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	20	0,01
USD	45.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	47	0,02	USD	40.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	36	0,02
USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	26	0,01	USD	56.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	54	0,03
USD	45.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	48	0,02	USD	85.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	63	0,03
USD	28.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	30	0,01	USD	60.000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	60	0,03
USD	48.000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	50	0,03	USD	30.000	Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032	30	0,01
USD	72.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	76	0,04	USD	22.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	22	0,01
USD	70.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034 ¹	75	0,04	USD	90.000	Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035	89	0,04
USD	40.000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	43	0,02	USD	38.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052 ¹	36	0,02
USD	109.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	119	0,06	USD	50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	46	0,02
USD	90.000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	63	0,03	USD	44.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	45	0,02
USD	55.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	49	0,02	USD	25.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036	25	0,01
USD	51.000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	53	0,03	USD	7.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	8	0,00
USD	6.000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	6	0,00	USD	139.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	124	0,06
USD	55.000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	57	0,03	USD	214.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	193	0,10
USD	15.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	14	0,01	USD	49.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	46	0,02
USD	85.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	64	0,03	USD	203.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	186	0,09
USD	80.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	51	0,03	USD	149.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	136	0,07
USD	20.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	19	0,01	USD	121.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	89	0,04
USD	65.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	55	0,03	USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	185	0,09
USD	56.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	50	0,03	USD	121.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	93	0,05
USD	75.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	75	0,04	USD	74.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	58	0,03
USD	118.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	108	0,05	USD	45.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	45	0,02
USD	69.000	Gilead Sciences Inc 5.100% 01/04/2044	64	0,03	USD	119.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	107	0,05
USD	58.000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	60	0,03	USD	165.000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	165	0,08
USD	75.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	79	0,04	USD	61.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	57	0,03
					USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	302	0,15
					USD	169.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	172	0,09
					USD	78.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	71	0,04
					USD	62.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	57	0,03
					USD	175.000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	174	0,09
					USD	176.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	178	0,09
					USD	80.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	82	0,04
					USD	245.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	247	0,12
					USD	56.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	53	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	37.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	37	0,02
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	26	0,01	USD	76.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	76	0,04
USD	195.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	202	0,10	USD	71.000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055	73	0,04
USD	169.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	174	0,09	USD	62.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	59	0,03
USD	167.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	174	0,09	USD	25.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	26	0,01
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	298	0,15	USD	64.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	67	0,03
USD	159.000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	159	0,08	USD	44.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	48	0,02
USD	97.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	101	0,05	USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	25	0,01
USD	144.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	146	0,07	USD	76.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	77	0,04
USD	113.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	120	0,06	USD	23.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	23	0,01
USD	15.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	16	0,01	USD	92.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	91	0,05
USD	119.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	130	0,07	USD	40.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	37	0,02
USD	60.000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	67	0,03	USD	62.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	67	0,03
USD	275.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	308	0,15	USD	119.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	122	0,06
USD	85.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	82	0,04	USD	99.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	87	0,04
USD	85.000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	68	0,03	USD	98.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	87	0,04
USD	51.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	49	0,02	USD	58.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	34	0,02
USD	50.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	45	0,02	USD	20.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	19	0,01
USD	55.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	55	0,03	USD	50.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	32	0,02
USD	111.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	102	0,05	USD	84.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	58	0,03
USD	16.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	18	0,01	USD	33.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	31	0,02
USD	71.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	86	0,04	USD	65.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	54	0,03
USD	65.000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	48	0,02	USD	70.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	50	0,02
USD	25.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	25	0,01	USD	70.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	50	0,02
USD	13.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	12	0,01	USD	103.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	77	0,04
USD	154.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	149	0,07	USD	85.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	68	0,03
USD	69.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	47	0,02	USD	12.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	11	0,01
USD	140.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	133	0,07	USD	94.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	81	0,04
USD	41.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	41	0,02	USD	27.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	24	0,01
USD	75.000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	75	0,04	USD	20.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	20	0,01
USD	75.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	62	0,03	USD	114.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	100	0,05
USD	55.000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	55	0,03	USD	25.000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	25	0,01
USD	53.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	52	0,03	USD	75.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	77	0,04
USD	45.000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	47	0,02	USD	30.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	31	0,02
USD	107.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	98	0,05	USD	74.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	70	0,04
USD	100.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	105	0,05	USD	100.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	103	0,05
USD	16.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	17	0,01	USD	20.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	19	0,01
USD	15.000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	16	0,01	USD	74.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	72	0,04
USD	77.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	81	0,04	USD	159.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	174	0,09
USD	96.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	92	0,05					
USD	99.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	104	0,05					
USD	40.000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	39	0,02					
USD	79.000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	84	0,04					
USD	54.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	53	0,03					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	67.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	73	0,04
USD	95.000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	84	0,04
USD	19.000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	18	0,01
USD	95.000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	91	0,05
USD	10.000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	7	0,00
USD	50.000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	50	0,03
USD	25.000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	26	0,01
USD	55.000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	57	0,03
USD	80.000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	82	0,04
USD	110.000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	106	0,05
USD	53.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	48	0,02
USD	55.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	53	0,03
USD	53.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	48	0,02
USD	50.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	50	0,02
USD	55.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	56	0,03
USD	53.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041*	53	0,03
USD	45.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	39	0,02
USD	45.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	39	0,02
USD	55.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	57	0,03
USD	15.000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	13	0,01
USD	25.000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	25	0,01
USD	48.000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054*	45	0,02
USD	52.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	54	0,03
USD	41.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	43	0,02
USD	25.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	24	0,01
USD	50.000	Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032	50	0,03
USD	68.000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	70	0,04
USD	81.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	85	0,04
USD	35.000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	36	0,02
USD	10.000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	11	0,01
USD	80.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	86	0,04
USD	65.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	58	0,03
USD	79.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	74	0,04
USD	48.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	34	0,02
USD	13.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	8	0,00
USD	87.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	50	0,03
USD	42.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	24	0,01
USD	160.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	105	0,05
USD	99.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	72	0,04
USD	132.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	130	0,07
USD	15.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	15	0,01
USD	19.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	18	0,01
USD	61.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	47	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	39.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	30	0,01
USD	67.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	66	0,03
USD	46.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	42	0,02
USD	110.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	92	0,05
USD	21.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	19	0,01
USD	38.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	33	0,02
USD	70.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	59	0,03
USD	15.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	12	0,01
USD	50.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	42	0,02
USD	61.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	63	0,03
USD	62.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	63	0,03
USD	131.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	135	0,07
USD	63.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	59	0,03
USD	54.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	53	0,03
USD	110.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	104	0,05
USD	75.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	72	0,04
USD	94.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032*	81	0,04
USD	90.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	83	0,04
USD	19.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	14	0,01
USD	74.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	49	0,02
USD	117.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	70	0,04
USD	113.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	94	0,05
USD	10.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	10	0,00
USD	118.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033*	120	0,06
USD	70.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	64	0,03
USD	30.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	28	0,01
USD	30.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	32	0,02
USD	60.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	55	0,03
USD	35.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	23	0,01
USD	56.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	47	0,02
USD	100.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	90	0,05
USD	195.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	158	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)							
USD	80.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	81	0,04			
USD	60.000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	61	0,03			
USD	30.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	26	0,01			
USD	35.000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	36	0,02			
USD	50.000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	52	0,03			
USD	35.000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055	34	0,02			
USD	40.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	41	0,02			
USD	45.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	43	0,02			
USD	70.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	77	0,04			
USD	30.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	33	0,02			
USD	68.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053*	75	0,04			
USD	73.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	65	0,03			
USD	25.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	25	0,01			
USD	50.000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036	49	0,02			
USD	48.000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	50	0,02			
USD	74.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	75	0,04			
USD	105.000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	108	0,05			
USD	15.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	15	0,01			
USD	80.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	83	0,04			
USD	55.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	57	0,03			
USD	67.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	70	0,04			
USD	98.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	104	0,05			
USD	135.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	122	0,06			
USD	95.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	68	0,03			
USD	40.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	24	0,01			
USD	72.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	40	0,02			
USD	70.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	62	0,03			
USD	102.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	80	0,04			
USD	61.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	57	0,03			
USD	80.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	74	0,04			
USD	92.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	76	0,04			
USD	35.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	29	0,01			
USD	34.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	35	0,02			
USD	30.000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	31	0,02			
USD	75.000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	79	0,04			
USD	49.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	51	0,03			
USD	75.000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	79	0,04			
USD	35.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054*	35	0,02			
USD	15.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	17	0,01			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)							
USD	87.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	78	0,04			
USD	78.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	70	0,04			
USD	202.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031*	189	0,09			
USD	42.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	31	0,02			
USD	225.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	205	0,10			
USD	201.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	185	0,09			
USD	168.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	161	0,08			
USD	202.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	187	0,09			
USD	83.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	66	0,03			
USD	145.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	100	0,05			
USD	130.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	102	0,05			
USD	203.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	145	0,07			
USD	154.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	152	0,08			
USD	124.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	112	0,06			
USD	89.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	72	0,04			
USD	185.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	151	0,08			
USD	106.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	88	0,04			
USD	60.000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	60	0,03			
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	108	0,05			
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032	126	0,06			
USD	142.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	144	0,07			
USD	167.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	170	0,09			
USD	87.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	88	0,04			
USD	144.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	147	0,07			
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036	150	0,08			
USD	54.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	52	0,03			
USD	140.000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037	141	0,07			
USD	259.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	265	0,13			
USD	142.000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	144	0,07			
USD	74.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	70	0,04			
USD	115.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	118	0,06			
USD	135.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	140	0,07			
USD	53.000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	55	0,03			
USD	197.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	204	0,10			
USD	148.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	154	0,08			
USD	216.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	226	0,11			
USD	78.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	80	0,04			
USD	46.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	49	0,02			
USD	102.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	107	0,05			
USD	143.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	146	0,07			
USD	145.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	153	0,08			
USD	160.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	167	0,08			
USD	85.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	89	0,04			
USD	17.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	18	0,01			

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	120.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	128	0,06
USD	158.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	174	0,09
USD	145.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	165	0,08
USD	100.000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	76	0,04
USD	50.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	34	0,02
USD	58.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	42	0,02
USD	75.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	64	0,03
USD	25.000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	26	0,01
USD	55.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	57	0,03
USD	30.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030*	31	0,02
USD	78.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	73	0,04
USD	53.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	52	0,03
USD	37.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	34	0,02
USD	38.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	36	0,02
USD	18.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	13	0,01
USD	55.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	55	0,03
USD	35.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	34	0,02
USD	84.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	69	0,03
USD	45.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	46	0,02
USD	125.000	Keybank National Association 5.000% 26/01/2033	127	0,06
USD	142.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	143	0,07
USD	15.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	16	0,01
USD	41.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	40	0,02
USD	32.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	31	0,02
USD	60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	69	0,03
USD	11.000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	10	0,00
USD	83.000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	60	0,03
USD	101.000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	103	0,05
USD	43.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	40	0,02
USD	85.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	89	0,04
USD	49.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	46	0,02
USD	44.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	46	0,02
USD	66.000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	69	0,03
USD	25.000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	24	0,01
USD	80.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	79	0,04
USD	15.000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	16	0,01
USD	20.000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	20	0,01
USD	44.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	52	0,03
USD	45.000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	44	0,02
USD	35.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	25	0,01
USD	62.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	64	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	82.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	76	0,04
USD	60.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	57	0,03
USD	184.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	151	0,08
USD	103.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	89	0,04
USD	60.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	55	0,03
USD	42.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	38	0,02
USD	62.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	58	0,03
USD	17.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	19	0,01
USD	45.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	35	0,02
USD	52.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	44	0,02
USD	133.000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	135	0,07
USD	99.000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	96	0,05
USD	70.000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	68	0,03
USD	60.000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	62	0,03
USD	50.000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	52	0,03
USD	42.000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	44	0,02
USD	102.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	107	0,05
USD	45.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	41	0,02
USD	60.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	60	0,03
USD	13.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	12	0,01
USD	53.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	35	0,02
USD	50.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	47	0,02
USD	45.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	44	0,02
USD	75.000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	68	0,03
USD	33.000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	33	0,02
USD	25.000	Leidos Inc 5.000% 15/03/2036	25	0,01
USD	20.000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	21	0,01
USD	52.000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	34	0,02
USD	33.000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	27	0,01
USD	81.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	71	0,04
USD	80.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	65	0,03
USD	25.000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	20	0,01
USD	55.000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	56	0,03
USD	70.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	65	0,03
USD	67.000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	69	0,03
USD	25.000	Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035	26	0,01
USD	55.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055*	53	0,03
USD	50.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	47	0,02
USD	80.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	85	0,04
USD	62.000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	64	0,03
USD	50.000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	53	0,03
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	67	0,03
USD	82.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031*	76	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	69.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	62	0,03
USD	55.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	40	0,02	USD	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	127	0,06
USD	107.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	69	0,03	USD	90.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	86	0,04
USD	20.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	15	0,01	USD	61.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	61	0,03
USD	80.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	78	0,04	USD	90.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	82	0,04
USD	110.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	89	0,04	USD	24.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	16	0,01
USD	62.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	62	0,03	USD	12.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	12	0,01
USD	77.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	62	0,03	USD	60.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	59	0,03
USD	87.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	69	0,03	USD	35.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	33	0,02
USD	30.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	31	0,02	USD	65.000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	67	0,03
USD	85.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	85	0,04	USD	17.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	15	0,01
USD	60.000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	60	0,03	USD	146.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	143	0,07
USD	25.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	26	0,01	USD	79.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	61	0,03
USD	35.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	36	0,02	USD	75.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	59	0,03
USD	76.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	75	0,04	USD	105.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	106	0,05
USD	60.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	60	0,03	USD	50.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	50	0,03
USD	95.000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	97	0,05	USD	25.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	26	0,01
USD	65.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	48	0,02	USD	80.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	82	0,04
USD	53.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	35	0,02	USD	72.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	67	0,03
USD	42.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	30	0,01	USD	15.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	14	0,01
USD	48.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	35	0,02	USD	5.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	5	0,00
USD	105.000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	106	0,05	USD	51.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	38	0,02
USD	25.000	LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036	25	0,01	USD	58.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	48	0,02
USD	64.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	65	0,03	USD	53.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	46	0,02
USD	90.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	92	0,05	USD	37.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	32	0,02
USD	52.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	56	0,03	USD	20.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	21	0,01
USD	46.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	41	0,02	USD	39.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	39	0,02
USD	55.000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	57	0,03	USD	132.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	122	0,06
USD	50.000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	53	0,03	USD	15.000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	15	0,01
USD	63.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	69	0,03	USD	66.000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	68	0,03
USD	57.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	54	0,03	USD	56.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	53	0,03
USD	42.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	43	0,02	USD	38.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	37	0,02
USD	25.000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	26	0,01	USD	24.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	27	0,01
USD	25.000	Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038	25	0,01	USD	38.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	43	0,02
USD	60.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	62	0,03	USD	85.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035*	84	0,04
USD	44.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	46	0,02	USD	102.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	95	0,05
USD	75.000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	77	0,04	USD	92.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	109	0,05
USD	76.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	70	0,04	USD	85.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	77	0,04
USD	40.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	41	0,02	USD	105.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	95	0,05
USD	49.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	50	0,03	USD	50.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	37	0,02
					USD	90.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	54	0,03
					USD	127.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	80	0,04
					USD	66.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	39	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	46.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	37	0,02
USD	45.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	41	0,02
USD	95.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	77	0,04
USD	120.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	121	0,06
USD	70.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031	70	0,04
USD	76.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	67	0,03
USD	23.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	23	0,01
USD	25.000	Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032	25	0,01
USD	60.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	61	0,03
USD	25.000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	26	0,01
USD	130.000	Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035	131	0,07
USD	65.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	62	0,03
USD	60.000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	61	0,03
USD	66.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	61	0,03
USD	23.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	21	0,01
USD	40.000	Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046	40	0,02
USD	80.000	Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055	80	0,04
USD	50.000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055	51	0,03
USD	70.000	Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065*	70	0,04
USD	145.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	142	0,07
USD	125.000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	126	0,06
USD	108.000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	110	0,06
USD	126.000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	104	0,05
USD	58.000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	59	0,03
USD	220.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	224	0,11
USD	70.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	57	0,03
USD	150.000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	152	0,08
USD	35.000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	36	0,02
USD	340.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035*	343	0,17
USD	115.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	119	0,06
USD	162.000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	153	0,08
USD	250.000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	247	0,12
USD	141.000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	133	0,07
USD	145.000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	141	0,07
USD	340.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	333	0,17
USD	88.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	85	0,04
USD	220.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065*	214	0,11
USD	60.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	50	0,02
USD	44.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	38	0,02
USD	68.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	70	0,04
USD	25.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	23	0,01
USD	80.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	72	0,04
USD	38.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	36	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	25.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	26	0,01
USD	45.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	47	0,02
USD	64.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	68	0,03
USD	60.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	63	0,03
USD	48.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	54	0,03
USD	10.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	10	0,00
USD	50.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	51	0,03
USD	55.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	50	0,03
USD	30.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	31	0,02
USD	90.000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	96	0,05
USD	51.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	55	0,03
USD	75.000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	81	0,04
USD	44.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	27	0,01
USD	280.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	174	0,09
USD	214.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	124	0,06
USD	325.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	216	0,11
USD	117.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	73	0,04
USD	129.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	119	0,06
USD	56.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	53	0,03
USD	100.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	81	0,04
USD	20.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	20	0,01
USD	25.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	22	0,01
USD	93.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	86	0,04
USD	45.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	40	0,02
USD	20.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	20	0,01
USD	60.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	50	0,02
USD	65.000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	68	0,03
USD	52.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	42	0,02
USD	84.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	78	0,04
USD	83.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	51	0,03
USD	56.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	53	0,03
USD	41.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	38	0,02
USD	204.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	181	0,09
USD	200.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	177	0,09
USD	230.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	206	0,10
USD	161.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	146	0,07
USD	198.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	187	0,09
USD	63.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	40	0,02
USD	195.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	179	0,09
USD	72.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	57	0,03
USD	113.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	110	0,06
USD	112.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	102	0,05
USD	137.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	119	0,06
USD	290.000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	290	0,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	60.000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055	61	0,03
USD	95.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	83	0,04	USD	10.000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035*	10	0,00
USD	20.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	19	0,01	USD	36.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	30	0,01
USD	135.000	Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032	136	0,07	USD	56.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	59	0,03
USD	225.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	229	0,11	USD	54.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	56	0,03
USD	38.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	39	0,02	USD	50.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	52	0,03
USD	70.000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	70	0,04	USD	59.000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	61	0,03
USD	22.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	23	0,01	USD	10.000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	10	0,00
USD	250.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	259	0,13	USD	27.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	29	0,01
USD	90.000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	93	0,05	USD	31.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	28	0,01
USD	237.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	245	0,12	USD	65.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	69	0,03
USD	40.000	Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041	40	0,02	USD	105.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	97	0,05
USD	212.000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	219	0,11	USD	85.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	77	0,04
USD	188.000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	196	0,10	USD	28.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	27	0,01
USD	154.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	161	0,08	USD	55.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	57	0,03
USD	168.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	167	0,08	USD	75.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	78	0,04
USD	171.000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	180	0,09	USD	26.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	27	0,01
USD	135.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	137	0,07	USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	52	0,03
USD	41.000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	43	0,02	USD	86.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	80	0,04
USD	109.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	115	0,06	USD	30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	31	0,02
USD	188.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	201	0,10	USD	46.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	48	0,02
USD	194.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	213	0,11	USD	45.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	44	0,02
USD	111.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	124	0,06	USD	6.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	6	0,00
USD	48.000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	54	0,03	USD	61.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	59	0,03
USD	35.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	32	0,02	USD	56.000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	46	0,02
USD	62.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	57	0,03	USD	77.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	56	0,03
USD	39.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	40	0,02	USD	34.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	28	0,01
USD	97.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	101	0,05	USD	40.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	35	0,02
USD	25.000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	26	0,01	USD	30.000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	29	0,01
USD	96.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	90	0,05	USD	55.000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	54	0,03
USD	64.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	59	0,03	USD	40.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	32	0,02
USD	75.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	63	0,03	USD	43.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	36	0,02
USD	25.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031	26	0,01	USD	34.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	31	0,02
USD	20.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	20	0,01	USD	25.000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	26	0,01
USD	75.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	64	0,03	USD	75.000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	76	0,04
USD	50.000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	51	0,03					
USD	70.000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	71	0,04					
USD	54.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	49	0,02					
USD	25.000	MPLX LP 5.300% 01/04/2036	25	0,01					
USD	62.000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	63	0,03					
USD	70.000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	71	0,04					
USD	78.000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	81	0,04					
USD	76.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	71	0,04					
USD	50.000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055	49	0,02					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	96.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	64	0,03
USD	61.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	40	0,02
USD	20.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	17	0,01
USD	35.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	34	0,02
USD	42.000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	39	0,02
USD	45.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	42	0,02
USD	45.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	49	0,02
USD	153.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	126	0,06
USD	43.000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	44	0,02
USD	45.000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	46	0,02
USD	66.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	62	0,03
USD	88.000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034*	90	0,05
USD	53.000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	49	0,02
USD	13.000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	12	0,01
USD	63.000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	61	0,03
USD	85.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	79	0,04
USD	101.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	66	0,03
USD	63.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	63	0,03
USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	25	0,01
USD	59.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	50	0,03
USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030	25	0,01
USD	59.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	58	0,03
USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032	25	0,01
USD	84.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	76	0,04
USD	25.000	Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035	25	0,01
USD	41.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	37	0,02
USD	72.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	66	0,03
USD	110.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	106	0,05
USD	88.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	76	0,04
USD	110.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	84	0,04
USD	45.000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	47	0,02
USD	67.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034*	70	0,04
USD	56.000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	56	0,03
USD	53.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	57	0,03
USD	87.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	95	0,05
USD	60.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	64	0,03
USD	87.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	94	0,05
USD	43.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	49	0,02
USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	58	0,03
USD	79.000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	72	0,04
USD	47.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	43	0,02
USD	40.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	40	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	54.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	58	0,03
USD	35.000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	34	0,02
USD	36.000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	26	0,01
USD	39.000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	40	0,02
USD	48.000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	49	0,02
USD	90.000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	90	0,05
USD	58.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	53	0,03
USD	25.000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	25	0,01
USD	85.000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	80	0,04
USD	45.000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	43	0,02
USD	79.000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	85	0,04
USD	25.000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	27	0,01
USD	50.000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	51	0,03
USD	98.000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	104	0,05
USD	132.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	120	0,06
USD	169.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	157	0,08
USD	170.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	128	0,06
USD	218.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	136	0,07
USD	84.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	62	0,03
USD	76.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	62	0,03
USD	57.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	49	0,02
USD	147.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	90	0,05
USD	33.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	29	0,01
USD	165.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	108	0,05
USD	154.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	107	0,05
USD	115.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	79	0,04
USD	46.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	29	0,01
USD	102.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	74	0,04
USD	56.000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	55	0,03
USD	106.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	97	0,05
USD	37.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	25	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030*	98	0,05
USD	29.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	22	0,01
USD	20.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	20	0,01
USD	85.000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	80	0,04
USD	161.000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	157	0,08
USD	110.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	107	0,05
USD	200.000	Oracle Corp 4.950% 04/02/2031	200	0,10
USD	205.000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	198	0,10
USD	70.000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	70	0,04
USD	200.000	Oracle Corp 5.350% 04/05/2033	200	0,10
USD	114.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	104	0,05
USD	92.000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	74	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	109.000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	107	0,05
USD	67.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	53	0,03
USD	94.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	78	0,04
USD	130.000	Oracle Corp 5.700% 04/02/2036	130	0,07
USD	140.000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	126	0,06
USD	175.000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	154	0,08
USD	68.000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055	60	0,03
USD	105.000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	90	0,05
USD	72.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	71	0,04
USD	30.000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	26	0,01
USD	57.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	60	0,03
USD	116.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	122	0,06
USD	65.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	67	0,03
USD	225.000	Oracle Corp 6.550% 04/02/2046	219	0,11
USD	220.000	Oracle Corp 6.700% 04/02/2056	213	0,11
USD	225.000	Oracle Corp 6.850% 04/02/2066	215	0,11
USD	130.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	128	0,06
USD	40.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	41	0,02
USD	100.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	94	0,05
USD	50.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	40	0,02
USD	47.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	34	0,02
USD	40.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	42	0,02
USD	110.000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	101	0,05
USD	15.000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	14	0,01
USD	24.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	19	0,01
USD	87.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	60	0,03
USD	40.000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	30	0,01
USD	141.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	125	0,06
USD	143.000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	144	0,07
USD	131.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	113	0,06
USD	45.000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	46	0,02
USD	40.000	Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036	40	0,02
USD	50.000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	52	0,03
USD	55.000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	58	0,03
USD	40.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	39	0,02
USD	25.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	27	0,01
USD	40.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056	39	0,02
USD	50.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	50	0,03
USD	60.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	64	0,03
USD	55.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	55	0,03
USD	105.000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	114	0,06
USD	35.000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	38	0,02
USD	75.000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	81	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	35.000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	39	0,02
USD	50.000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	30	0,01
USD	55.000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	49	0,02
USD	47.000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	48	0,02
USD	75.000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	68	0,03
USD	85.000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	81	0,04
USD	40.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	35	0,02
USD	45.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	28	0,01
USD	45.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	42	0,02
USD	30.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	19	0,01
USD	31.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	23	0,01
USD	19.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	17	0,01
USD	20.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	21	0,01
USD	38.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,02
USD	57.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	47	0,02
USD	43.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	44	0,02
USD	50.000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	51	0,03
USD	100.000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	103	0,05
USD	43.000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	44	0,02
USD	31.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	29	0,01
USD	83.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	80	0,04
USD	60.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	41	0,02
USD	69.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	69	0,03
USD	53.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	48	0,02
USD	55.000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	56	0,03
USD	87.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	77	0,04
USD	16.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	15	0,01
USD	29.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	26	0,01
USD	25.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	19	0,01
USD	20.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	19	0,01
USD	71.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	46	0,02
USD	52.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	35	0,02
USD	41.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	32	0,02
USD	45.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	35	0,02
USD	69.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	68	0,03
USD	64.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	66	0,03
USD	45.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	41	0,02
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	128	0,06
USD	70.000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	72	0,04
USD	40.000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	41	0,02
USD	63.000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	65	0,03
USD	80.000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	83	0,04
USD	35.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	35	0,02
USD	8.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	7	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	55.000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	51	0,03
USD	21.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	19	0,01	USD	50.000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	53	0,03
USD	48.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	36	0,02	USD	8.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	8	0,00
USD	71.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	68	0,03	USD	15.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	15	0,01
USD	61.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 ^a	39	0,02	USD	95.000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	91	0,05
USD	70.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	63	0,03	USD	7.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	6	0,00
USD	35.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	33	0,02	USD	22.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	21	0,01
USD	67.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	54	0,03	USD	70.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	72	0,04
USD	106.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	89	0,04	USD	155.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	159	0,08
USD	35.000	Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030	35	0,02	USD	20.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	21	0,01
USD	37.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	31	0,02	USD	13.000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	14	0,01
USD	44.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	39	0,02	USD	55.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	57	0,03
USD	65.000	Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032	66	0,03	USD	84.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	87	0,04
USD	15.000	Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035	15	0,01	USD	2.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	2	0,00
USD	111.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	134	0,07	USD	75.000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	79	0,04
USD	55.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	50	0,03	USD	132.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	140	0,07
USD	5.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	5	0,00	USD	81.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	88	0,04
USD	29.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	29	0,01	USD	165.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	187	0,09
USD	22.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	18	0,01	USD	50.000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034 ^a	52	0,03
USD	25.000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	25	0,01	USD	39.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	37	0,02
USD	58.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	50	0,03	USD	30.000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	31	0,02
USD	45.000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032	45	0,02	USD	108.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	96	0,05
USD	76.000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	66	0,03	USD	93.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	85	0,04
USD	50.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	51	0,03	USD	65.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	60	0,03
USD	40.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	36	0,02	USD	22.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	21	0,01
USD	50.000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	51	0,03	USD	15.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	15	0,01
USD	20.000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035	20	0,01	USD	25.000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	25	0,01
USD	16.000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	16	0,01	USD	80.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	82	0,04
USD	28.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	26	0,01	USD	90.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	75	0,04
USD	46.000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	47	0,02	USD	25.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	22	0,01
USD	71.000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	74	0,04	USD	56.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	52	0,03
USD	90.000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	94	0,05					
USD	100.000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	105	0,05					
USD	103.000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	109	0,05					
USD	82.000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	88	0,04					
USD	102.000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	110	0,06					
USD	90.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	101	0,05					
USD	18.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	16	0,01					
USD	60.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	40	0,02					
USD	48.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	48	0,02					
USD	75.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	68	0,03					
USD	75.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	77	0,04					
USD	55.000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	57	0,03					
USD	55.000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	57	0,03					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	25.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	23	0,01
USD	35.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	36	0,02	USD	40.000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055	39	0,02
USD	35.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	36	0,02	USD	140.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	134	0,07
USD	60.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	62	0,03	USD	40.000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	41	0,02
USD	75.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	72	0,04	USD	47.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	50	0,03
USD	45.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	43	0,02	USD	28.000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	30	0,01
USD	5.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	3	0,00	USD	50.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	31	0,02
USD	83.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	61	0,03	USD	51.000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	53	0,03
USD	53.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	41	0,02	USD	41.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	39	0,02
USD	58.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	45	0,02	USD	26.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	26	0,01
USD	50.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	41	0,02	USD	25.000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	25	0,01
USD	48.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	43	0,02	USD	60.000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	62	0,03
USD	16.000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	16	0,01	USD	22.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	19	0,01
USD	32.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	34	0,02	USD	59.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	61	0,03
USD	45.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	40	0,02	USD	49.000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	52	0,03
USD	25.000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	26	0,01	USD	107.000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	107	0,05
USD	35.000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	33	0,02	USD	46.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,02
USD	60.000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	62	0,03	USD	66.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	65	0,03
USD	60.000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	61	0,03	USD	65.000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035*	65	0,03
USD	25.000	Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	26	0,01	USD	55.000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	49	0,02
USD	50.000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	52	0,03	USD	55.000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	51	0,03
USD	20.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	18	0,01	USD	44.000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	40	0,02
USD	50.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	52	0,03	USD	81.000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	52	0,03
USD	45.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	44	0,02	USD	39.000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	26	0,01
USD	38.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	33	0,02	USD	47.000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	32	0,02
USD	34.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	32	0,02	USD	55.000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	44	0,02
USD	5.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	4	0,00	USD	44.000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	38	0,02
USD	95.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	81	0,04	USD	48.000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	42	0,02
USD	27.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	23	0,01	USD	44.000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	42	0,02
USD	75.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	76	0,04	USD	188.000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	173	0,09
USD	80.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	74	0,04	USD	91.000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	81	0,04
USD	46.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	49	0,02	USD	55.000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	58	0,03
USD	15.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	14	0,01	USD	59.000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	58	0,03
USD	75.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	77	0,04	USD	30.000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	33	0,02
USD	33.000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	37	0,02	USD	67.000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	74	0,04
USD	22.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	16	0,01	USD	80.000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054	89	0,04
					USD	93.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	86	0,04
					USD	20.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	15	0,01
					USD	25.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	25	0,01
					USD	35.000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	37	0,02
					USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	101	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	63.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	64	0,03
USD	88.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031 ^a	78	0,04	USD	46.000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	29	0,01
USD	85.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041 ^a	60	0,03	USD	78.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	56	0,03
USD	106.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	65	0,03	USD	93.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	72	0,04
USD	70.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	41	0,02	USD	63.000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	49	0,02
USD	61.000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	40	0,02	USD	22.000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	19	0,01
USD	20.000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	19	0,01	USD	45.000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	46	0,02
USD	40.000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	42	0,02	USD	50.000	Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	52	0,03
USD	85.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	87	0,04	USD	20.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	21	0,01
USD	21.000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031	22	0,01	USD	55.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	57	0,03
USD	25.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035 ^a	27	0,01	USD	28.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	30	0,01
USD	75.000	Sempra 3.800% 01/02/2038	66	0,03	USD	60.000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	59	0,03
USD	40.000	Sempra 4.000% 01/02/2048	31	0,02	USD	103.000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	88	0,04
USD	47.000	Sempra 6.000% 15/10/2039	50	0,03	USD	45.000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	45	0,02
USD	56.000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	53	0,03	USD	65.000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	67	0,03
USD	85.000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	81	0,04	USD	57.000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	61	0,03
USD	50.000	Shell Finance US Inc 3.000% 26/11/2051	33	0,02	USD	5.000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	5	0,00
USD	55.000	Shell Finance US Inc 3.125% 07/11/2049	38	0,02	USD	106.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	129	0,06
USD	82.000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	58	0,03	USD	23.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	21	0,01
USD	60.000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	48	0,02	USD	50.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	30	0,01
USD	67.000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	55	0,03	USD	35.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	33	0,02
USD	25.000	Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030	25	0,01	USD	23.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	21	0,01
USD	95.000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	93	0,05	USD	42.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	39	0,02
USD	106.000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	93	0,05	USD	67.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	48	0,02
USD	67.000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	61	0,03	USD	11.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	11	0,01
USD	25.000	Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036	25	0,01	USD	48.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	41	0,02
USD	53.000	Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040	55	0,03	USD	79.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	68	0,03
USD	89.000	Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038	101	0,05	USD	110.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	100	0,05
USD	90.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	87	0,04	USD	35.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	33	0,02
USD	63.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	54	0,03	USD	63.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	58	0,03
USD	98.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	93	0,05	USD	20.000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	20	0,01
USD	19.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	18	0,01	USD	60.000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	60	0,03
USD	70.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	49	0,02	USD	53.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	48	0,02
USD	60.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	46	0,02	USD	20.000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	21	0,01
USD	25.000	Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031	25	0,01	USD	65.000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	67	0,03
USD	63.000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	63	0,03	USD	25.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	22	0,01
USD	25.000	Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035	26	0,01					
USD	30.000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030	30	0,01					
USD	20.000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	21	0,01					
USD	75.000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	79	0,04					
USD	85.000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	89	0,04					
USD	79.000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	79	0,04					
USD	5.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	5	0,00					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	42	0,02
USD	25.000	Synchrony Financial 4.947% 25/02/2032	25	0,01	USD	25.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	25	0,01
USD	13.000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	13	0,01	USD	30.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033	30	0,01
USD	90.000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	93	0,05	USD	25.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	25	0,01
USD	90.000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	92	0,05	USD	25.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036	25	0,01
USD	90.000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	90	0,05	USD	61.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	64	0,03
USD	55.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	37	0,02	USD	65.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	76	0,04
USD	58.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	62	0,03	USD	60.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	47	0,02
USD	43.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	48	0,02	USD	78.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	70	0,04
USD	180.000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	185	0,09	USD	64.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	60	0,03
USD	25.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	24	0,01	USD	94.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037*	97	0,05
USD	25.000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	26	0,01	USD	80.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	82	0,04
USD	59.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	51	0,03	USD	55.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	60	0,03
USD	75.000	Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036	76	0,04	USD	24.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	22	0,01
USD	50.000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	52	0,03	USD	191.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	177	0,09
USD	51.000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	53	0,03	USD	55.000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	50	0,03
USD	15.000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	16	0,01	USD	45.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	42	0,02
USD	45.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	49	0,02	USD	126.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	96	0,05
USD	40.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055	40	0,02	USD	212.000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	144	0,07
USD	5.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	5	0,00	USD	148.000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	101	0,05
USD	80.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	89	0,04	USD	164.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	158	0,08
USD	25.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	26	0,01	USD	120.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	81	0,04
USD	56.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	54	0,03	USD	323.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	320	0,16
USD	79.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	80	0,04	USD	84.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	77	0,04
USD	70.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	71	0,04	USD	180.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	151	0,08
USD	22.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	21	0,01	USD	55.000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033	55	0,03
USD	81.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	53	0,03	USD	55.000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	55	0,03
USD	85.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	73	0,04	USD	50.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035	50	0,03
USD	8.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032*	8	0,00	USD	75.000	T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036	75	0,04
USD	40.000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	40	0,02	USD	134.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	138	0,07
USD	43.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	39	0,02	USD	25.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	26	0,01
USD	50.000	Target Corp 5.000% 15/04/2035	51	0,03	USD	62.000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	64	0,03
USD	70.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	65	0,03	USD	61.000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	63	0,03
USD	36.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	33	0,02	USD	17.000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	16	0,01
USD	18.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	17	0,01	USD	60.000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	62	0,03
USD	60.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	54	0,03	USD	45.000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	43	0,02
USD	92.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	77	0,04	USD	95.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	93	0,05
USD	55.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	57	0,03	USD	30.000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056	29	0,01
USD	100.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	91	0,05	USD	78.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	83	0,04
USD	47.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	42	0,02	USD	61.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	61	0,03
USD	165.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	158	0,08	USD	40.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	40	0,02
USD	71.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	53	0,03	USD	50.000	T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056	50	0,03
					USD	23.000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055	23	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	50.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	47	0,02
USD	27.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	28	0,01	USD	90.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	92	0,05
USD	40.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031	40	0,02	USD	100.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	105	0,05
USD	25.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033*	25	0,01	USD	20.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	22	0,01
USD	25.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036	25	0,01	USD	85.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	79	0,04
USD	62.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030*	58	0,03	USD	70.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	66	0,03
USD	57.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	56	0,03	USD	70.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	65	0,03
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031	25	0,01	USD	15.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	10	0,00
USD	88.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	90	0,05	USD	63.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	38	0,02
USD	71.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	73	0,04	USD	52.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	42	0,02
USD	65.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	66	0,03	USD	91.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	64	0,03
USD	65.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	67	0,03	USD	77.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	55	0,03
USD	10.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	10	0,00	USD	40.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	28	0,01
USD	30.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	31	0,02	USD	59.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	45	0,02
USD	27.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	28	0,01	USD	55.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	38	0,02
USD	60.000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035	64	0,03	USD	86.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	63	0,03
USD	20.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	21	0,01	USD	65.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	66	0,03
USD	40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036	41	0,02	USD	45.000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035*	47	0,02
USD	159.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	107	0,05	USD	55.000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054	55	0,03
USD	44.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	45	0,02	USD	34.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	27	0,01
USD	20.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	20	0,01	USD	20.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	17	0,01
USD	48.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	54	0,03	USD	30.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	31	0,02
USD	70.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	65	0,03	USD	90.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033*	94	0,05
USD	20.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	18	0,01	USD	90.000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	83	0,04
USD	60.000	Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032	61	0,03	USD	60.000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	63	0,03
USD	25.000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	25	0,01	USD	50.000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	53	0,03
USD	35.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	36	0,02	USD	51.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	50	0,02
USD	110.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	113	0,06	USD	47.000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054*	46	0,02
USD	55.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032*	57	0,03	USD	90.000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	94	0,05
USD	110.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	117	0,06	USD	50.000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	52	0,03
USD	95.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	102	0,05	USD	58.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	65	0,03
USD	36.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	39	0,02	USD	12.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	11	0,01
USD	38.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	33	0,02	USD	90.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	82	0,04
USD	79.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	69	0,03	USD	80.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	60	0,03
USD	45.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	42	0,02	USD	80.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	77	0,04
USD	10.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	11	0,01	USD	9.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	6	0,00
USD	25.000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	25	0,01	USD	70.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	54	0,03
USD	62.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	62	0,03	USD	64.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	40	0,02
USD	110.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	109	0,05	USD	113.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	77	0,04
USD	45.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	43	0,02	USD	74.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	62	0,03
USD	50.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	45	0,02	USD	91.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	68	0,03
					USD	92.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	71	0,04
					USD	76.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	55	0,03
					USD	89.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	89	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	50.000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	42	0,02
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	41	0,02	USD	69.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	49	0,02
USD	37.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	32	0,02	USD	59.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	66	0,03
USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	62	0,03	USD	65.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	58	0,03
USD	55.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	47	0,02	USD	107.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	96	0,05
USD	88.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	88	0,04	USD	110.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	98	0,05
USD	65.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	65	0,03	USD	302.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	270	0,14
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	102	0,05	USD	224.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	207	0,10
USD	96.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	87	0,04	USD	180.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	131	0,07
USD	117.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	102	0,05	USD	55.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	40	0,02
USD	13.000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	13	0,01	USD	160.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	101	0,05
USD	20.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	21	0,01	USD	172.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	105	0,05
USD	95.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	98	0,05	USD	63.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060*	38	0,02
USD	43.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	37	0,02	USD	83.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	80	0,04
USD	70.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	72	0,04	USD	226.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	180	0,09
USD	72.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	65	0,03	USD	147.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	106	0,05
USD	114.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	118	0,06	USD	183.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	126	0,06
USD	103.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	93	0,05	USD	95.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	72	0,04
USD	78.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	82	0,04	USD	69.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	54	0,03
USD	44.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	46	0,02	USD	189.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	189	0,09
USD	85.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	81	0,04	USD	63.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	60	0,03
USD	76.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	76	0,04	USD	112.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	110	0,06
USD	59.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	56	0,03	USD	130.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	130	0,07
USD	146.000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	144	0,07	USD	56.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	48	0,02
USD	92.000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	91	0,05	USD	135.000	Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033	137	0,07
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	54	0,03	USD	140.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	139	0,07
USD	94.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	96	0,05	USD	70.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	68	0,03
USD	36.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	37	0,02	USD	137.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	123	0,06
USD	53.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	55	0,03	USD	160.000	Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036	161	0,08
USD	17.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	20	0,01	USD	19.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	17	0,01
USD	55.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	51	0,03	USD	55.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	57	0,03
USD	10.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	9	0,00	USD	145.000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	149	0,07
USD	115.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	105	0,05	USD	90.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	92	0,05
USD	50.000	US Bancorp 4.481% 26/01/2032	51	0,03	USD	50.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054*	49	0,02
USD	142.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	144	0,07	USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045	101	0,05
USD	50.000	US Bancorp 5.033% 26/01/2037	51	0,03	USD	135.000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055	136	0,07
USD	30.000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	31	0,02	USD	75.000	Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065	75	0,04
USD	75.000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	78	0,04	USD	44.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	49	0,02
USD	10.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	10	0,00	USD	77.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	71	0,04
USD	30.000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036	31	0,02	USD	26.000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	20	0,01
USD	120.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	127	0,06	USD	95.000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	65	0,03
USD	99.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	106	0,05	USD	65.000	VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	66	0,03
USD	170.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	183	0,09	USD	55.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	56	0,03
					USD	45.000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	46	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	192.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	124	0,06
USD	52.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	49	0,02	USD	110.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	93	0,05
USD	26.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	15	0,01	USD	52.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	39	0,02
USD	56.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	36	0,02	USD	10.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	10	0,00
USD	50.000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035	50	0,03	USD	112.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	83	0,04
USD	50.000	Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036	50	0,03	USD	75.000	Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031	75	0,04
USD	40.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	41	0,02	USD	50.000	Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036	50	0,03
USD	47.000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	45	0,02	USD	40.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	39	0,02
USD	45.000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	44	0,02	USD	16.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	14	0,01
USD	75.000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056	74	0,04	USD	31.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	35	0,02
USD	30.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	26	0,01	USD	84.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	96	0,05
USD	93.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050*	51	0,03	USD	94.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	108	0,05
USD	96.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	90	0,05	USD	20.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	18	0,01
USD	36.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	28	0,01	USD	37.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	37	0,02
USD	40.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	32	0,02	USD	38.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	39	0,02
USD	25.000	Visa Inc 4.100% 12/02/2031	25	0,01	USD	65.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	67	0,03
USD	95.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	93	0,05	USD	66.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	68	0,03
USD	184.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	162	0,08	USD	65.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	68	0,03
USD	46.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	41	0,02	USD	75.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	77	0,04
USD	20.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	20	0,01	USD	50.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054*	49	0,02
USD	43.000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	45	0,02	USD	292.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	275	0,14
USD	39.000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054*	39	0,02	USD	198.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	189	0,09
USD	20.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	21	0,01	USD	205.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	160	0,08
USD	100.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	90	0,05	USD	149.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	140	0,07
USD	60.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	44	0,02	USD	120.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045*	98	0,05
USD	59.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	38	0,02	USD	124.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	105	0,05
USD	78.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	66	0,03	USD	187.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	189	0,09
USD	55.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	55	0,03	USD	170.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	147	0,07
USD	39.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032*	40	0,02	USD	109.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	96	0,05
USD	40.000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	41	0,02	USD	73.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	65	0,03
USD	30.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	27	0,01	USD	85.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	85	0,04
USD	81.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053*	72	0,04	USD	266.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	271	0,14
USD	90.000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035	93	0,05	USD	109.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	99	0,05
USD	62.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	66	0,03	USD	150.000	Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037	151	0,08
USD	58.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	66	0,03	USD	287.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	263	0,13
USD	46.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	54	0,03	USD	185.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	191	0,10
USD	126.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	119	0,06	USD	166.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	170	0,09
USD	188.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	178	0,09	USD	107.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	111	0,06
					USD	92.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	90	0,05
					USD	105.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	109	0,05
					USD	150.000	Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047	149	0,07
					USD	116.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	121	0,06
					USD	199.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	209	0,10
					USD	114.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	119	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung		
			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts			
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)							Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)		
							USD	44.000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035
USD	102.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044			102	0,05	USD	52.000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033
USD	182.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034			202	0,10	USD	31.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054
USD	35.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037			37	0,02	USD	45.000	Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056
USD	80.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038			90	0,05	USD	36.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040
USD	42.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031			39	0,02	USD	30.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033
USD	50.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030			48	0,02	USD	40.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054
USD	10.000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035			10	0,00	USD	5.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029
USD	28.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030			28	0,01	USD	65.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032
USD	60.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050			52	0,03	USD	30.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029
USD	44.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034			45	0,02	USD	118.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037
USD	50.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033			53	0,03	USD	90.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034
USD	22.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029			22	0,01	USD	55.000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033
USD	38.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030			38	0,02	USD	35.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034
USD	128.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031			119	0,06	USD	42.000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035
USD	38.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030			37	0,02	USD	20.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030
USD	25.000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030			25	0,01	USD	15.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031
USD	50.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032			51	0,03	USD	39.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030
USD	65.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048			58	0,03	USD	59.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043
USD	65.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045			61	0,03	USD	25.000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035
USD	89.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034			91	0,05	USD	50.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032
USD	100.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036			101	0,05			
USD	30.000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035			31	0,02	Vereinigte Staaten - insgesamt		169.736
USD	41.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052			38	0,02	Unternehmensanleihe - insgesamt		193.768
							Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt		193.768
									96,99

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,84) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
(356)	USD	(38.956)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2026	(123)	(0,06)
(74)	USD	(15.459)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2026	(12)	(0,01)
(615)	USD	(69.408)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2026	(284)	(0,14)
(247)	USD	(29.459)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2026	(283)	(0,14)
(389)	USD	(45.412)	Long U.S. Treasury Bond June 2026	(330)	(0,17)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(1.032)	(0,52)
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				(1.032)	(0,52)
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(1.032)	(0,52)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,01 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	283.047	MXN	4.870.037	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
USD	8.969	MXN	154.698	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	244.452	USD	14.060	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
MXN	33.536.089	USD	1.928.838	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	20	0,01
MXN	1.265.445	USD	72.783	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						21	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						21	0,01
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	31.839.495	USD	1.845.900	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
MXN	10.215.461	USD	592.249	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
MXN	369.665	USD	21.431	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(0)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						21	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	193.789	97,00
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(1.032)	(0,52)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.297	2,65
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,56 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,56 %)		
2.214 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	222	0,11
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt		0,11
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		1.514
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		199.790

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
⁻ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 28. Februar 2026

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	52,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	42,70
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,11
Sonstige Vermögenswerte	4,45
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	200.758
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	4.788

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,84 %)					Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %)					USD	2.465.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	2.609	0,03
Australien (28. Februar 2025: 0,75 %)					USD	1.762.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	1.595	0,02
USD	1.075.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	1.105	0,01	USD	1.330.000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	1.332	0,01
USD	1.961.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	2.102	0,02	USD	1.900.000	Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034	1.919	0,02
USD	2.833.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	2.469	0,03	USD	2.235.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	2.298	0,03
USD	1.985.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	2.045	0,02	USD	1.925.000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	1.991	0,02
USD	2.075.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030*	2.151	0,02	USD	1.325.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	1.416	0,02
USD	5.036.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	4.888	0,05	USD	2.394.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	2.026	0,02
USD	2.620.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	2.739	0,03	USD	3.125.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033*	3.214	0,04
USD	3.355.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	3.518	0,04	USD	1.330.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054*	1.305	0,01
USD	4.425.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	4.639	0,05	USD	150.000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035	155	0,00
USD	3.755.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	3.932	0,04	USD	2.110.000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	2.137	0,02
USD	1.705.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053*	1.717	0,02	USD	2.072.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	1.422	0,02
USD	1.300.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055*	1.353	0,02	USD	2.590.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	2.592	0,03
USD	1.175.000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030	1.204	0,01	USD	2.337.000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	2.012	0,02
USD	800.000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030*	829	0,01	USD	2.058.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2.094	0,02
USD	2.300.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1.455	0,02	USD	1.810.000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054*	1.835	0,02
USD	2.874.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	2.907	0,03	USD	2.856.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	2.751	0,03
USD	5.070.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	4.635	0,05	USD	1.925.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031*	1.935	0,02
USD	1.606.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1.537	0,02	USD	1.150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	1.170	0,01
USD	1.883.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	1.471	0,02	USD	2.325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	2.414	0,03
USD	1.300.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041*	1.002	0,01	USD	1.225.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	1.270	0,01
USD	2.620.000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030*	2.667	0,03	USD	2.725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	2.991	0,03
USD	1.422.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1.331	0,01	USD	1.525.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1.494	0,02
USD	1.195.000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	1.241	0,01	USD	1.465.000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	1.457	0,02
USD	2.150.000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	2.423	0,03	USD	2.424.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047*	2.204	0,02
USD	2.420.000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	2.429	0,03	USD	1.560.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	1.608	0,02
USD	1.425.000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	1.477	0,02	USD	1.400.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	1.446	0,02
USD	1.535.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	1.476	0,02	USD	1.881.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2.028	0,02
USD	3.830.000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035*	4.052	0,05	USD	4.820.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	4.386	0,05
Australien - insgesamt			64.794	0,72	USD	1.822.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041*	1.399	0,02
Bermuda (28. Februar 2025: 0,01 %)									
Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %)									
USD	1.600.000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	1.609	0,02					
USD	1.300.000	Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032	1.307	0,01					
USD	1.860.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	1.891	0,02					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)				
USD	4.165.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	2.836	0,03
USD	1.868.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1.931	0,02
USD	1.680.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052*	1.214	0,01
USD	3.484.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	3.039	0,03
USD	4.126.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	3.988	0,04
USD	2.720.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	1.898	0,02
USD	1.270.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	1.315	0,01
USD	1.696.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	1.676	0,02
USD	1.735.000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	1.815	0,02
USD	2.840.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	3.002	0,03
USD	4.200.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	4.463	0,05
USD	2.010.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054*	2.072	0,02
USD	1.330.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	1.439	0,02
USD	2.920.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053*	3.279	0,04
USD	1.755.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	1.836	0,02
USD	1.100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033*	1.175	0,01
USD	2.230.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054*	2.329	0,03
USD	2.930.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032*	2.829	0,03
USD	900.000	Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035	903	0,01
USD	1.555.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1.553	0,02
USD	885.000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	899	0,01
USD	2.281.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2.291	0,03
USD	1.538.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1.409	0,02
USD	1.735.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053*	1.764	0,02
USD	2.510.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	2.765	0,03
USD	4.420.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	4.222	0,05
USD	1.565.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	1.367	0,02
USD	4.480.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052*	3.658	0,04
USD	1.669.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1.518	0,02
USD	3.085.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	3.149	0,03
USD	2.875.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2.620	0,03
USD	1.730.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	1.701	0,02
USD	2.520.000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	2.536	0,03
USD	3.270.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	3.333	0,04
USD	2.910.000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031*	2.972	0,03
USD	2.450.000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	2.519	0,03
USD	2.550.000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	2.629	0,03
USD	4.175.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	4.333	0,05
USD	2.095.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	2.170	0,02
USD	2.580.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	2.715	0,03
USD	3.655.000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	3.790	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)				
USD	2.395.000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051*	1.756	0,02
USD	1.086.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047*	849	0,01
USD	1.538.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1.733	0,02
USD	2.725.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	2.456	0,03
USD	3.345.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	3.154	0,04
USD	575.000	Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031	581	0,01
USD	4.390.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	4.426	0,05
USD	1.185.000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	1.219	0,01
USD	1.085.000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	1.115	0,01
USD	1.945.000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	1.959	0,02
USD	1.385.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	1.427	0,02
USD	3.065.000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	3.227	0,04
USD	2.930.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2.923	0,03
USD	3.555.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	3.532	0,04
USD	1.224.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	1.169	0,01
USD	1.113.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	1.199	0,01
USD	2.574.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037*	2.802	0,03
USD	3.489.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	4.234	0,05
USD	2.097.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1.388	0,02
USD	1.665.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	1.646	0,02
USD	1.600.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	1.651	0,02
Kanada - insgesamt			208.710	2,33
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,04 %)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,48 %)				
USD	2.715.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	2.700	0,03
USD	1.424.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	1.440	0,02
USD	4.528.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	5.463	0,06
USD	1.932.000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	1.864	0,02
USD	2.778.000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	2.143	0,02
USD	4.978.000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050*	3.412	0,04
USD	2.043.000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	1.356	0,02
USD	3.008.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	2.210	0,02
USD	1.305.000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	1.331	0,01
USD	2.315.000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	2.422	0,03
USD	1.900.000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	1.820	0,02
USD	2.935.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	2.799	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,48 %) (Fortsetzung)				
USD	4.225.000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054*	4.172	0,05
USD	2.415.000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	2.390	0,03
Frankreich - insgesamt			35.522	0,40
Deutschland (28. Februar 2025: 0,19 %)				
USD	3.531.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032*	3.268	0,04
USD	3.061.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	2.939	0,03
USD	605.000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	608	0,01
USD	1.020.000	Deutsche Bank AG 4.725% 06/02/2032*	1.029	0,01
USD	2.720.000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	2.777	0,03
USD	1.260.000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	1.300	0,01
USD	1.650.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	1.690	0,02
USD	2.245.000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029*	2.339	0,03
Deutschland - insgesamt			15.950	0,18
Irland (28. Februar 2025: 0,58 %)				
USD	9.970.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	9.311	0,10
USD	4.431.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	4.041	0,05
USD	3.199.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2.660	0,03
USD	3.150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029*	3.194	0,04
USD	1.170.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.750% 15/01/2033	1.172	0,01
USD	2.930.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	2.936	0,03
USD	1.960.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	2.042	0,02
USD	2.240.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030*	2.400	0,03
USD	1.620.000	CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	1.676	0,02
USD	1.800.000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029*	1.865	0,02
USD	1.478.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.460	0,02
USD	1.180.000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029*	1.209	0,01
USD	2.115.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	2.193	0,02
USD	3.425.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034*	3.569	0,04
USD	2.695.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054*	2.731	0,03
USD	1.475.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.185% 15/01/2036*	1.502	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,58 %) (Fortsetzung)				
USD	1.255.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035*	1.302	0,02
USD	1.288.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	1.288	0,01
Irland - insgesamt			46.551	0,52
Japan (28. Februar 2025: 1,96 %)				
USD	2.755.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	2.552	0,03
USD	3.215.000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030*	3.275	0,04
USD	2.130.000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035*	2.201	0,02
USD	4.409.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	4.050	0,05
USD	5.618.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032*	5.080	0,06
USD	3.236.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	2.938	0,03
USD	3.599.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030*	3.397	0,04
USD	3.617.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	3.327	0,04
USD	2.889.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	2.813	0,03
USD	1.801.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029*	1.794	0,02
USD	5.560.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039*	4.931	0,06
USD	2.380.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/01/2032	2.400	0,03
USD	2.835.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	2.868	0,03
USD	2.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/01/2037	2.024	0,02
USD	1.665.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033*	1.728	0,02
USD	2.160.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	2.238	0,02
USD	2.535.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036*	2.599	0,03
USD	2.755.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031*	2.857	0,03
USD	1.795.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030*	1.858	0,02
USD	1.167.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	1.229	0,01
USD	2.975.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035*	3.120	0,03
USD	1.800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	1.896	0,02
USD	953.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033*	1.006	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 1,96 %) (Fortsetzung)				
USD	3.205.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036*	3.384	0,04
USD	4.030.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	4.254	0,05
USD	3.253.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	2.955	0,03
USD	4.555.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031*	4.191	0,05
USD	1.385.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1.256	0,01
USD	1.275.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030*	1.238	0,01
USD	2.280.000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	2.323	0,03
USD	2.960.000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036*	3.067	0,03
USD	1.555.000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030*	1.616	0,02
USD	3.240.000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030*	3.369	0,04
USD	1.740.000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	1.819	0,02
USD	2.025.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035*	2.143	0,02
USD	1.134.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033*	1.213	0,01
USD	1.220.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	1.304	0,01
USD	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	2.085	0,02
USD	3.180.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	2.897	0,03
USD	2.897.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	2.708	0,03
USD	2.236.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	2.064	0,02
USD	4.145.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	3.975	0,04
USD	2.190.000	Nomura Holdings Inc 4.904% 01/07/2030*	2.241	0,03
USD	1.780.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034*	1.892	0,02
USD	1.245.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	1.356	0,02
USD	5.399.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030*	4.968	0,06
USD	3.550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	3.185	0,04
USD	3.390.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030*	3.226	0,04
USD	1.882.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	1.420	0,02
USD	4.905.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	4.749	0,05
USD	2.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.494% 15/01/2032*	2.218	0,02
USD	1.265.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037*	1.279	0,01
USD	758.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	790	0,01
USD	2.385.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	2.480	0,03
USD	2.585.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031*	2.724	0,03
USD	3.495.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034*	3.704	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 1,96 %) (Fortsetzung)				
USD	1.030.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.570% 15/01/2047	1.046	0,01
USD	2.290.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035*	2.447	0,03
USD	3.905.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	4.125	0,05
USD	3.695.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	3.967	0,04
USD	1.145.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033*	1.234	0,01
USD	2.245.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044*	2.343	0,03
USD	1.230.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043*	1.356	0,02
USD	5.095.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	4.701	0,05
USD	4.667.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	3.641	0,04
USD	3.913.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	2.679	0,03
USD	1.240.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060*	811	0,01
USD	1.395.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	1.454	0,02
USD	1.750.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	1.789	0,02
Japan - insgesamt			177.867	1,98
Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)				
USD	4.470.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	2.916	0,03
USD	1.185.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	1.120	0,01
USD	1.960.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052*	1.521	0,02
Jersey - insgesamt			5.557	0,06
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,39 %)				
USD	2.139.000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032*	2.425	0,03
USD	1.171.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	1.116	0,01
USD	1.262.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1.045	0,01
USD	1.113.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	811	0,01
USD	1.955.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	1.977	0,02
Luxemburg - insgesamt			7.374	0,08
Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %)				
USD	1.020.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	1.044	0,01
USD	3.156.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	3.194	0,04
USD	2.565.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	2.432	0,03
USD	3.074.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	3.138	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)				
USD	5.673.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	6.652	0,07
USD	1.717.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1.596	0,02
USD	2.886.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	2.888	0,03
USD	1.962.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	1.943	0,02
USD	2.405.000	ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	2.481	0,03
USD	2.130.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	2.207	0,02
USD	2.545.000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	2.667	0,03
USD	3.870.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	4.057	0,05
USD	2.345.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034*	2.556	0,03
USD	1.975.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032	1.801	0,02
USD	1.620.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032	1.535	0,02
USD	1.365.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052	1.077	0,01
USD	2.130.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036*	2.189	0,02
USD	3.256.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033	3.423	0,04
USD	2.260.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.950% 20/04/2035	2.398	0,03
USD	3.120.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056*	3.187	0,04
USD	1.645.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055*	1.708	0,02
USD	2.625.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066	2.671	0,03
USD	4.370.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052	4.607	0,05
USD	2.751.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034	3.066	0,03
USD	2.425.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053	2.774	0,03
USD	2.328.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	1.945	0,02
USD	2.175.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1.902	0,02
USD	1.769.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055*	1.362	0,02
USD	1.960.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1.795	0,02
USD	2.225.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	2.010	0,02
USD	2.489.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	1.914	0,02
USD	1.330.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030*	1.289	0,01
USD	1.889.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029*	1.899	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)				
USD	2.494.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	2.546	0,03
USD	1.357.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030*	1.568	0,02
Niederlande - insgesamt			85.521	0,95
Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %)				
USD	931.000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	874	0,01
USD	999.000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	969	0,01
USD	1.237.000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	876	0,01
USD	964.000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	746	0,01
USD	977.000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	825	0,01
USD	875.000	Equinor ASA 4.750% 14/11/2035	879	0,01
USD	883.000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	830	0,01
USD	930.000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	932	0,01
USD	1.425.000	Equinor ASA 5.125% 03/06/2035*	1.479	0,01
Norwegen - insgesamt			8.410	0,09
Singapur (28. Februar 2025: 0,70 %)				
USD	2.765.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034*	2.795	0,03
USD	1.455.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044*	1.400	0,02
USD	3.805.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054*	3.534	0,04
USD	6.545.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	6.704	0,08
USD	11.300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033*	11.537	0,13
USD	6.675.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	6.490	0,07
USD	12.600.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053*	12.048	0,13
USD	9.460.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063*	8.853	0,10
Singapur - insgesamt			53.361	0,60
Spanien (28. Februar 2025: 0,69 %)				
USD	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.127% 03/03/2036	1.789	0,02
USD	1.745.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	1.814	0,02
USD	1.840.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	1.966	0,02
USD	3.715.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	3.413	0,04
USD	1.260.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1.177	0,01
USD	2.952.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	2.881	0,03
USD	4.093.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	3.974	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,69 %) (Fortsetzung)				
USD	1.450.000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	1.462	0,02
USD	2.925.000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035*	2.942	0,03
USD	5.590.000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	5.910	0,07
USD	1.950.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	2.024	0,02
USD	2.205.000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	2.308	0,03
USD	2.600.000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035*	2.799	0,03
USD	2.105.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	2.273	0,03
USD	4.120.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	4.585	0,05
USD	2.465.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	2.844	0,03
USD	3.038.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	2.589	0,03
USD	5.806.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	5.171	0,06
USD	2.020.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049*	1.874	0,02
USD	5.571.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036*	6.299	0,07
Spanien - insgesamt			60.094	0,67
Schweiz (28. Februar 2025: 0,10 %)				
USD	2.981.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	2.626	0,03
USD	3.550.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	3.312	0,04
Schweiz - insgesamt			5.938	0,07
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %)				
USD	3.289.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030*	2.951	0,03
USD	2.058.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1.413	0,02
USD	1.500.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1.310	0,01
USD	1.399.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	1.250	0,01
USD	2.627.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	2.326	0,03
USD	5.037.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	5.770	0,06
USD	1.150.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	1.073	0,01
USD	3.877.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	3.567	0,04
USD	4.775.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032*	4.381	0,05
USD	2.615.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042*	2.028	0,02
USD	2.400.000	Barclays Plc 4.521% 24/02/2032	2.405	0,03
USD	3.940.000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	4.028	0,05
USD	3.845.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3.597	0,04
USD	1.800.000	Barclays Plc 5.207% 24/02/2037	1.798	0,02
USD	2.577.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045*	2.498	0,03
USD	5.285.000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035*	5.398	0,06
USD	1.790.000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031*	1.857	0,02
USD	3.505.000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	3.652	0,04
USD	1.976.000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	2.090	0,02
USD	3.795.000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036	3.974	0,04
USD	2.290.000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046*	2.360	0,03
USD	1.405.000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055*	1.508	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %) (Fortsetzung)				
USD	3.900.000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	4.216	0,05
USD	3.640.000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	4.042	0,05
USD	4.177.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	4.791	0,05
USD	4.880.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	5.964	0,07
USD	2.255.000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	2.079	0,02
USD	2.525.000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	2.223	0,03
USD	2.220.000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	2.103	0,02
USD	1.177.000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	1.249	0,01
USD	1.285.000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	1.377	0,02
USD	2.326.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	2.293	0,03
USD	4.121.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031*	3.792	0,04
USD	8.877.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	8.185	0,09
USD	4.925.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	4.648	0,05
USD	7.190.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	6.605	0,07
USD	7.546.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	7.499	0,08
USD	3.150.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031*	3.184	0,04
USD	5.177.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	5.333	0,06
USD	4.285.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031*	4.421	0,05
USD	5.915.000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036*	5.971	0,07
USD	3.880.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	4.015	0,05
USD	3.427.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044*	3.368	0,04
USD	5.145.000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	5.329	0,06
USD	4.535.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	4.732	0,05
USD	5.690.000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036*	5.903	0,07
USD	3.155.000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	3.278	0,04
USD	6.295.000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035*	6.692	0,07
USD	3.785.000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032*	4.010	0,04
USD	3.705.000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	3.934	0,04
USD	1.781.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042*	1.943	0,02
USD	3.655.000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	3.994	0,04
USD	6.345.000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	7.000	0,08
USD	1.600.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	1.791	0,02
USD	2.690.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	2.991	0,03
USD	1.668.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037*	1.822	0,02
USD	170.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	194	0,00
USD	2.230.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	1.883	0,02
USD	3.845.000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031*	3.860	0,04
USD	2.850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	2.835	0,03
USD	2.470.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033*	2.529	0,03
USD	1.459.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	1.402	0,02
USD	1.845.000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035*	1.939	0,02
USD	3.830.000	Lloyds Banking Group Plc 5.668% 10/02/2047	3.853	0,04
USD	4.915.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035*	5.201	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %) (Fortsetzung)				
USD	2.855.000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030*	2.999	0,03
USD	1.232.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034*	1.287	0,01
USD	1.338.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	1.430	0,02
USD	3.256.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	3.283	0,04
USD	4.585.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	4.698	0,05
USD	2.995.000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	3.089	0,03
USD	2.715.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	2.884	0,03
USD	1.260.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	1.359	0,02
USD	2.326.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	2.016	0,02
USD	3.195.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030*	3.298	0,04
USD	2.750.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032*	2.857	0,03
USD	1.875.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053*	1.777	0,02
USD	3.960.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035*	4.128	0,05
USD	3.835.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055*	3.975	0,04
USD	1.675.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	1.745	0,02
USD	1.478.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1.356	0,02
USD	2.855.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	2.254	0,03
USD	2.715.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050*	1.921	0,02
USD	1.185.000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035*	1.204	0,01
USD	2.570.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	2.617	0,03
USD	3.200.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	3.205	0,04
USD	2.640.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	2.772	0,03
USD	1.841.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	1.480	0,02
USD	4.098.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049*	3.651	0,04
USD	2.630.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	2.466	0,03
USD	4.675.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054*	4.608	0,05
USD	1.225.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	1.206	0,01
USD	2.859.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	3.152	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			298.424	3,33
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %)				
USD	2.335.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	2.217	0,02
USD	2.273.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	1.594	0,02
USD	1.358.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	1.337	0,01
USD	1.217.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	978	0,01
USD	6.350.000	Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031	6.345	0,07
USD	6.350.000	Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033	6.344	0,07
USD	6.350.000	Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036	6.352	0,07
USD	3.726.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	3.766	0,04
USD	6.350.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038	6.331	0,07
USD	7.153.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6.776	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	6.350.000	Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056	6.372	0,07
USD	6.350.000	Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066	6.353	0,07
USD	11.794.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	11.512	0,13
USD	9.026.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039*	8.159	0,09
USD	1.715.000	AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031	1.720	0,02
USD	13.058.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	10.995	0,12
USD	4.470.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036*	4.331	0,05
USD	3.125.000	AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033	3.138	0,04
USD	5.807.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	5.264	0,06
USD	5.016.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	4.429	0,05
USD	6.581.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	6.523	0,07
USD	4.218.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	4.198	0,05
USD	6.256.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	5.736	0,06
USD	1.950.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036	1.960	0,02
USD	2.175.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	2.016	0,02
USD	4.115.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	4.230	0,05
USD	2.885.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2.713	0,03
USD	1.260.000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	1.302	0,01
USD	4.359.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	4.020	0,04
USD	4.590.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	4.775	0,05
USD	5.805.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	6.024	0,07
USD	2.795.000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	2.916	0,03
USD	1.930.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	1.935	0,02
USD	6.075.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054*	5.967	0,07
USD	3.015.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	2.965	0,03
USD	850.000	AbbVie Inc 5.550% 15/03/2056	855	0,01
USD	2.350.000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055*	2.376	0,03
USD	3.100.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	3.117	0,03
USD	3.610.000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	3.622	0,04
USD	2.370.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034*	2.342	0,03
USD	2.585.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	2.424	0,03
USD	1.225.000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	1.257	0,01
USD	1.175.000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	1.205	0,01
USD	1.755.000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	1.749	0,02
USD	3.165.000	AES Corp 2.450% 15/01/2031*	2.932	0,03
USD	2.130.000	AES Corp 5.800% 15/03/2032*	2.225	0,02
USD	1.875.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2.085	0,02
USD	1.855.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	1.693	0,02
USD	1.373.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	1.246	0,01
USD	1.675.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	1.573	0,02
USD	2.454.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	2.274	0,03
USD	2.428.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040*	1.856	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.238.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	810	0,01
USD	2.695.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	2.767	0,03
USD	1.581.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033*	1.315	0,01
USD	3.379.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	2.902	0,03
USD	3.095.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	2.693	0,03
USD	1.314.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1.238	0,01
USD	1.016.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052*	733	0,01
USD	1.675.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036	1.675	0,02
USD	935.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	976	0,01
USD	4.037.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	4.576	0,05
USD	5.439.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	4.842	0,05
USD	5.614.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	3.875	0,04
USD	7.359.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	4.058	0,05
USD	4.006.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060*	2.101	0,02
USD	2.340.000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	2.357	0,03
USD	4.035.000	Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030	4.067	0,05
USD	4.255.000	Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031	4.279	0,05
USD	1.460.000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	1.480	0,02
USD	3.495.000	Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033*	3.524	0,04
USD	3.835.000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035*	3.854	0,04
USD	5.350.000	Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035	5.407	0,06
USD	7.025.000	Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036	7.130	0,08
USD	1.995.000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055*	1.935	0,02
USD	4.315.000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065*	4.092	0,05
USD	4.025.000	Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045	4.038	0,05
USD	8.785.000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055*	8.727	0,10
USD	5.595.000	Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046	5.696	0,06
USD	5.220.000	Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056*	5.340	0,06
USD	6.165.000	Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075*	6.157	0,07
USD	4.005.000	Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066	4.074	0,05
USD	5.418.000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	4.860	0,05
USD	1.693.000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	1.649	0,02
USD	2.479.000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	1.940	0,02
USD	3.545.000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051*	2.539	0,03
USD	4.596.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	3.534	0,04
USD	1.215.000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061*	894	0,01
USD	3.075.000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	2.607	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.494.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	3.378	0,04
USD	4.237.000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	4.408	0,05
USD	5.549.000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	5.625	0,06
USD	3.518.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	3.190	0,04
USD	6.570.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	5.981	0,07
USD	6.290.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3.793	0,04
USD	5.167.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2.921	0,03
USD	5.730.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	4.395	0,05
USD	7.825.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	5.293	0,06
USD	4.913.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	3.153	0,04
USD	2.790.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	2.769	0,03
USD	5.535.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032*	5.388	0,06
USD	6.942.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	6.429	0,07
USD	5.175.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052*	4.092	0,05
USD	6.621.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	5.468	0,06
USD	4.785.000	Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030	4.816	0,05
USD	3.055.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	2.354	0,03
USD	5.158.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4.154	0,05
USD	3.620.000	Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033	3.645	0,04
USD	2.280.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	2.345	0,03
USD	5.910.000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	5.930	0,07
USD	4.035.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	4.171	0,05
USD	1.208.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	1.253	0,01
USD	2.627.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2.543	0,03
USD	6.500.000	Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055*	6.386	0,07
USD	4.715.000	Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065*	4.601	0,05
USD	1.270.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031*	1.173	0,01
USD	375.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	395	0,00
USD	1.248.000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031*	1.207	0,01
USD	1.300.000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035*	1.342	0,02
USD	1.243.000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	1.318	0,01
USD	1.284.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029*	1.293	0,01
USD	1.922.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	1.679	0,02
USD	1.995.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029*	2.020	0,02
USD	1.360.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029*	1.394	0,02
USD	1.255.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034*	1.273	0,01
USD	1.500.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	1.553	0,02
USD	1.385.000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032*	1.436	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)						
USD	2.552.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050*			2.133	0,02
USD	2.647.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048*			2.368	0,03
USD	1.775.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033			1.830	0,02
USD	1.942.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030			1.753	0,02
USD	2.543.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030			2.333	0,03
USD	2.658.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030			2.539	0,03
USD	2.521.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051*			1.631	0,02
USD	2.478.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050*			1.661	0,02
USD	5.222.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029			5.174	0,06
USD	680.000	American Tower Corp 4.700% 15/12/2032			687	0,01
USD	340.000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030			350	0,00
USD	2.030.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033			2.142	0,02
USD	1.445.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033			1.535	0,02
USD	1.645.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033*			1.775	0,02
USD	2.409.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047			1.876	0,02
USD	3.132.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032			3.159	0,04
USD	1.725.000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035			1.793	0,02
USD	2.210.000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055*			2.234	0,03
USD	2.010.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037			2.314	0,03
USD	1.535.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033			1.592	0,02
USD	1.575.000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035			1.601	0,02
USD	3.744.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032			3.308	0,04
USD	3.665.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031*			3.363	0,04
USD	3.040.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030			2.865	0,03
USD	2.232.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053			1.362	0,02
USD	2.173.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041			1.629	0,02
USD	3.165.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052*			2.100	0,02
USD	4.270.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040			3.429	0,04
USD	1.749.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032			1.667	0,02
USD	4.478.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050*			3.264	0,04
USD	4.016.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029			4.035	0,05
USD	1.570.000	Amgen Inc 4.200% 19/02/2031			1.572	0,02
USD	3.410.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033			3.370	0,04
USD	2.595.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052			2.102	0,02
USD	4.966.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045			4.340	0,05
USD	1.820.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062			1.459	0,02
USD	3.871.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048			3.378	0,04
USD	8.120.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051			7.082	0,08
USD	1.030.000	Amgen Inc 4.850% 19/02/2036			1.034	0,01
USD	3.227.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053			2.881	0,03
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)						
USD	5.810.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030			6.057	0,07
USD	8.520.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033*			8.919	0,10
USD	5.850.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043			5.968	0,07
USD	9.125.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053*			9.111	0,10
USD	555.000	Amgen Inc 5.650% 19/02/2056			553	0,01
USD	6.155.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063*			6.090	0,07
USD	1.695.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031			1.536	0,02
USD	1.134.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030			1.087	0,01
USD	1.960.000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030*			1.969	0,02
USD	2.605.000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033			2.608	0,03
USD	3.450.000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036			3.423	0,04
USD	1.325.000	Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035			1.359	0,02
USD	4.040.000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055*			3.912	0,04
USD	1.260.000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030			1.295	0,01
USD	2.620.000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035			2.737	0,03
USD	2.345.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031			2.109	0,02
USD	1.195.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041			896	0,01
USD	2.623.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051*			1.731	0,02
USD	12.060.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036			12.078	0,13
USD	19.714.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046			18.512	0,21
USD	2.626.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046			2.462	0,03
USD	3.997.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030			3.934	0,04
USD	4.917.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048*			4.304	0,05
USD	1.555.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050			1.437	0,02
USD	1.718.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031			1.790	0,02
USD	4.987.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042*			4.837	0,05
USD	1.980.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034			2.059	0,02
USD	4.965.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039			5.205	0,06
USD	8.415.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049			8.466	0,09
USD	4.327.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059*			4.505	0,05
USD	3.721.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039			4.850	0,05
USD	875.000	Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036*			876	0,01
USD	2.269.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030			2.152	0,02
USD	1.546.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029			1.532	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.024.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	2.267	0,03
USD	1.229.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	1.284	0,01
USD	1.695.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	1.748	0,02
USD	3.410.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	3.555	0,04
USD	4.070.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054*	4.025	0,04
USD	465.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.700% 23/01/2031	461	0,01
USD	3.270.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031*	3.371	0,04
USD	1.155.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	1.201	0,01
USD	775.000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	766	0,01
USD	1.720.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	1.636	0,02
USD	3.800.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	3.408	0,04
USD	3.500.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	3.216	0,04
USD	5.630.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	5.088	0,06
USD	2.335.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	2.092	0,02
USD	4.565.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029*	4.349	0,05
USD	3.944.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2.893	0,03
USD	2.715.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	1.632	0,02
USD	4.304.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	2.420	0,03
USD	6.123.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	3.894	0,04
USD	6.770.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	4.268	0,05
USD	4.492.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	2.853	0,03
USD	4.380.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061*	2.615	0,03
USD	3.225.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1.945	0,02
USD	2.856.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	1.951	0,02
USD	1.999.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	1.975	0,02
USD	3.025.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	2.934	0,03
USD	4.509.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3.568	0,04
USD	2.981.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	2.396	0,03
USD	3.056.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	2.457	0,03
USD	6.403.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	5.489	0,06
USD	5.207.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4.295	0,05
USD	4.121.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052*	3.324	0,04
USD	2.599.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062*	2.070	0,02
USD	2.285.000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	2.321	0,03
USD	2.715.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	2.364	0,03
USD	1.065.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	1.088	0,01
USD	4.010.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	3.627	0,04
USD	2.290.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044*	2.130	0,02
USD	3.420.000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032*	3.530	0,04
USD	3.149.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036*	3.219	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	8.654.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	8.039	0,09
USD	2.380.000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	2.464	0,03
USD	2.035.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	1.950	0,02
USD	1.960.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	1.789	0,02
USD	1.220.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050*	805	0,01
USD	1.663.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1.472	0,02
USD	955.000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	975	0,01
USD	1.230.000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	1.266	0,01
USD	1.355.000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034*	1.383	0,02
USD	1.560.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	978	0,01
USD	1.750.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	1.627	0,02
USD	2.289.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	2.228	0,02
USD	780.000	Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031*	764	0,01
USD	2.165.000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	2.145	0,02
USD	3.040.000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032*	3.024	0,03
USD	1.357.000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	1.382	0,02
USD	2.470.000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	2.518	0,03
USD	1.255.000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030*	1.237	0,01
USD	1.255.000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	1.263	0,01
USD	3.422.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	2.378	0,03
USD	1.225.000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	1.255	0,01
USD	2.705.000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035*	2.740	0,03
USD	3.210.000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055*	3.056	0,03
USD	1.235.000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1.179	0,01
USD	2.484.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	2.073	0,02
USD	115.000	Ascension Health 4.294% 15/11/2030	116	0,00
USD	50.000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	51	0,00
USD	1.685.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	1.543	0,02
USD	1.125.000	Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036	1.126	0,01
USD	2.805.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	2.916	0,03
USD	3.405.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	3.543	0,04
USD	4.804.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	4.287	0,05
USD	9.688.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	8.396	0,09
USD	6.351.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	5.911	0,07
USD	2.338.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	1.543	0,02
USD	6.137.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041*	4.930	0,06
USD	16.893.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	11.501	0,13
USD	16.909.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	11.418	0,13
USD	7.721.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051*	5.524	0,06
USD	15.670.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	10.526	0,12
USD	13.612.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057*	9.516	0,11
USD	3.752.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2.621	0,03
USD	6.687.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	6.744	0,08
USD	3.733.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	3.220	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	4.123.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	4.168	0,05
USD	2.170.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	1.825	0,02
USD	6.672.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	6.495	0,07
USD	4.505.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3.774	0,04
USD	2.390.000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	2.404	0,03
USD	2.267.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1.901	0,02
USD	3.200.000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	3.280	0,04
USD	5.136.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	4.514	0,05
USD	1.870.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	1.799	0,02
USD	3.270.000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035*	3.274	0,04
USD	50.000	AT&T Inc 5.125% 30/04/2036	51	0,00
USD	2.406.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037*	2.465	0,03
USD	3.345.000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	3.473	0,04
USD	4.340.000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034*	4.547	0,05
USD	3.165.000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	3.108	0,03
USD	1.880.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047*	1.906	0,02
USD	3.965.000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054*	3.839	0,04
USD	2.915.000	AT&T Inc 6.000% 30/04/2056	2.942	0,03
USD	2.965.000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056*	3.010	0,03
USD	2.105.000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	1.963	0,02
USD	1.635.000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	1.601	0,02
USD	90.000	Atlas Warehouse Lending Co LP 4.950% 15/11/2030	90	0,00
USD	1.482.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1.270	0,01
USD	2.460.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031*	2.201	0,02
USD	2.309.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030*	2.059	0,02
USD	3.110.000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	3.107	0,03
USD	1.775.000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	1.829	0,02
USD	1.209.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030*	1.203	0,01
USD	1.660.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	1.684	0,02
USD	2.042.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2.025	0,02
USD	1.651.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	1.341	0,02
USD	8.410.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	7.627	0,09
USD	9.380.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	8.455	0,09
USD	9.060.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	8.170	0,09
USD	7.033.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	6.601	0,07
USD	7.605.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	6.921	0,08
USD	8.337.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	7.831	0,09
USD	4.262.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	3.950	0,04
USD	11.299.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	8.395	0,09
USD	10.415.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	9.637	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.670.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051*	1.719	0,02
USD	5.586.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	5.350	0,06
USD	9.740.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	8.996	0,10
USD	3.191.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052*	2.104	0,02
USD	5.073.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	4.933	0,06
USD	8.934.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	7.105	0,08
USD	2.419.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052*	1.765	0,02
USD	3.657.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	2.955	0,03
USD	2.276.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.042	0,02
USD	12.201.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	9.883	0,11
USD	5.180.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	4.852	0,05
USD	6.495.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	5.516	0,06
USD	3.714.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3.252	0,04
USD	6.410.000	Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032	6.453	0,07
USD	7.990.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	8.016	0,09
USD	4.584.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044*	4.459	0,05
USD	10.367.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	10.653	0,12
USD	6.400.000	Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037	6.488	0,07
USD	6.170.000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	6.399	0,07
USD	11.855.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	12.290	0,14
USD	4.820.000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036*	5.043	0,06
USD	11.710.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	12.259	0,14
USD	8.465.000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	8.877	0,10
USD	8.125.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	8.717	0,10
USD	3.885.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042*	4.168	0,05
USD	4.442.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	4.799	0,05
USD	3.337.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	4.091	0,05
USD	2.612.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2.836	0,03
USD	1.740.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	1.699	0,02
USD	1.029.000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	1.068	0,01
USD	1.338.000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1.390	0,02
USD	2.881.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031*	2.683	0,03
USD	6.033.000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	5.629	0,06
USD	5.268.000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	4.446	0,05
USD	1.140.000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033*	1.144	0,01
USD	1.635.000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	1.663	0,02
USD	3.376.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	2.903	0,03
USD	2.320.000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030*	2.384	0,03
USD	3.470.000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	3.644	0,04
USD	1.885.000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035	1.987	0,02
USD	2.110.000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031*	2.257	0,03
USD	1.226.000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034*	1.329	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.315.000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030*	2.517	0,03
USD	2.375.000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	2.640	0,03
USD	1.720.000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	1.952	0,02
USD	1.670.000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053*	1.917	0,02
USD	3.558.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	3.108	0,03
USD	2.070.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051*	1.291	0,01
USD	1.730.000	Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035	1.758	0,02
USD	3.806.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	3.420	0,04
USD	1.195.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	1.136	0,01
USD	3.305.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	2.990	0,03
USD	2.343.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	2.152	0,02
USD	3.538.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051*	2.225	0,02
USD	1.200.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1.187	0,01
USD	1.706.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1.311	0,01
USD	2.048.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1.680	0,02
USD	1.872.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	1.582	0,02
USD	1.909.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1.668	0,02
USD	2.190.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1.862	0,02
USD	2.101.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	2.039	0,02
USD	3.922.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	4.294	0,05
USD	1.295.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	1.166	0,01
USD	1.745.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	1.050	0,01
USD	5.831.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	3.769	0,04
USD	1.375.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1.295	0,01
USD	5.600.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	4.344	0,05
USD	5.191.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048*	4.369	0,05
USD	4.206.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	3.554	0,04
USD	3.064.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040*	3.371	0,04
USD	1.213.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043*	1.138	0,01
USD	2.220.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	2.344	0,03
USD	2.235.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	2.379	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.758.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	1.630	0,02
USD	3.539.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2.328	0,03
USD	1.465.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045*	1.370	0,02
USD	1.340.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	1.327	0,01
USD	2.380.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034*	2.305	0,03
USD	1.850.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	1.857	0,02
USD	1.450.000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	1.442	0,02
USD	2.420.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	2.367	0,03
USD	1.720.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	1.735	0,02
USD	1.290.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	1.297	0,01
USD	1.279.000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1.226	0,01
USD	1.990.000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	1.944	0,02
USD	2.041.000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	1.818	0,02
USD	3.830.000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	3.535	0,04
USD	3.862.000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	3.748	0,04
USD	4.104.000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050*	3.047	0,03
USD	2.531.000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1.935	0,02
USD	2.342.000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1.681	0,02
USD	9.563.000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	9.902	0,11
USD	7.728.000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040*	8.040	0,09
USD	11.511.000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050*	11.550	0,13
USD	7.990.000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	8.006	0,09
USD	2.845.000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	3.030	0,03
USD	1.880.000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	2.053	0,02
USD	4.470.000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	5.009	0,06
USD	5.120.000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054*	5.860	0,07
USD	3.115.000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	3.616	0,04
USD	3.340.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	2.765	0,03
USD	2.910.000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	2.556	0,03
USD	1.530.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1.441	0,02
USD	3.107.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	3.027	0,03
USD	1.940.000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	1.977	0,02
USD	2.032.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	2.177	0,02
USD	4.805.000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	4.368	0,05
USD	3.985.000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	3.682	0,04
USD	3.407.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050*	2.159	0,02
USD	5.228.000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051*	3.414	0,04
USD	5.012.000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3.349	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.325.000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2.185	0,02
USD	3.805.000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041*	2.959	0,03
USD	3.478.000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	2.331	0,03
USD	1.647.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	1.629	0,02
USD	2.485.000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	2.546	0,03
USD	6.350.000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033*	6.502	0,07
USD	4.745.000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	4.873	0,05
USD	1.770.000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	1.833	0,02
USD	1.910.000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034*	1.972	0,02
USD	4.455.000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	4.656	0,05
USD	1.093.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	772	0,01
USD	2.875.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	2.568	0,03
USD	2.569.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040*	1.856	0,02
USD	4.584.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2.772	0,03
USD	3.994.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032*	3.732	0,04
USD	3.245.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	3.198	0,04
USD	2.810.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042*	2.301	0,03
USD	4.453.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052*	3.323	0,04
USD	1.785.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	1.315	0,01
USD	4.465.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	4.098	0,05
USD	8.186.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	6.801	0,08
USD	2.924.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2.504	0,03
USD	3.098.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	2.714	0,03
USD	2.870.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	3.001	0,03
USD	4.610.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034*	4.825	0,05
USD	6.246.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054*	6.194	0,07
USD	2.335.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	2.506	0,03
USD	1.062.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	1.166	0,01
USD	1.216.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030*	1.205	0,01
USD	1.186.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	1.188	0,01
USD	6.859.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031*	6.335	0,07
USD	3.466.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	3.086	0,03
USD	8.582.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	7.510	0,08
USD	6.638.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	5.722	0,06
USD	5.245.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	4.911	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	7.945.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	7.332	0,08
USD	6.877.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	5.693	0,06
USD	3.496.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051*	2.690	0,03
USD	2.600.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029*	2.607	0,03
USD	2.068.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	2.074	0,02
USD	3.440.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	3.404	0,04
USD	1.050.000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	1.056	0,01
USD	905.000	Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031	912	0,01
USD	6.274.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	6.248	0,07
USD	4.375.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	4.428	0,05
USD	1.955.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	1.978	0,02
USD	2.880.000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	2.942	0,03
USD	2.075.000	Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033	2.096	0,02
USD	2.708.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	2.770	0,03
USD	4.120.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	4.161	0,05
USD	5.830.000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	5.833	0,07
USD	4.475.000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	4.608	0,05
USD	4.300.000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	4.270	0,05
USD	5.844.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	5.848	0,07
USD	860.000	Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036	871	0,01
USD	4.660.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	4.816	0,05
USD	2.460.000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	2.549	0,03
USD	3.495.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	3.655	0,04
USD	3.605.000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	3.768	0,04
USD	5.475.000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	5.655	0,06
USD	855.000	Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056*	877	0,01
USD	510.000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	518	0,01
USD	1.385.000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035*	1.413	0,02
USD	2.825.000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055*	2.877	0,03
USD	1.865.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	1.734	0,02
USD	2.110.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	2.122	0,02
USD	1.210.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	1.204	0,01
USD	2.396.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1.685	0,02
USD	2.530.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1.887	0,02
USD	1.795.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1.467	0,02
USD	2.120.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1.746	0,02
USD	2.196.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1.845	0,02
USD	1.999.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1.706	0,02
USD	1.867.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1.557	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.968.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1.776	0,02
USD	2.678.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	2.291	0,03
USD	1.947.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1.760	0,02
USD	2.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1.907	0,02
USD	3.880.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054*	3.712	0,04
USD	2.645.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055*	2.637	0,03
USD	1.300.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056	1.304	0,01
USD	2.036.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2.172	0,02
USD	2.060.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056*	2.145	0,02
USD	1.075.000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	1.085	0,01
USD	1.495.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034*	1.505	0,02
USD	2.110.000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	2.047	0,02
USD	2.045.000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	2.088	0,02
USD	1.135.000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	1.261	0,01
USD	1.065.000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	1.098	0,01
USD	1.625.000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	1.691	0,02
USD	2.509.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031*	2.348	0,03
USD	4.399.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	4.178	0,05
USD	3.525.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	2.887	0,03
USD	3.526.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050*	2.641	0,03
USD	1.840.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	1.989	0,02
USD	1.795.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	1.849	0,02
USD	2.035.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	1.939	0,02
USD	4.205.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	3.060	0,03
USD	1.907.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050*	1.386	0,02
USD	2.560.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	2.190	0,02
USD	3.800.000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035*	3.982	0,04
USD	2.614.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	2.680	0,03
USD	1.025.000	CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033	1.037	0,01
USD	1.975.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	2.109	0,02
USD	1.820.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	1.697	0,02
USD	2.010.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	1.871	0,02
USD	1.350.000	Cencora Inc 4.900% 13/02/2036	1.357	0,02
USD	4.431.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	3.845	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.248.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2.811	0,03
USD	5.611.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	5.060	0,06
USD	3.785.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3.513	0,04
USD	6.795.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6.629	0,07
USD	1.455.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1.331	0,01
USD	2.615.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034*	2.662	0,03
USD	1.885.000	CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035*	1.916	0,02
USD	2.360.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	2.258	0,03
USD	2.310.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	2.047	0,02
USD	2.770.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	2.456	0,03
USD	2.472.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	2.258	0,03
USD	2.700.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2.496	0,03
USD	4.180.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032*	3.647	0,04
USD	3.571.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031*	3.246	0,04
USD	3.630.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2.619	0,03
USD	3.084.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042*	2.179	0,02
USD	4.723.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	3.052	0,03
USD	4.375.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2.645	0,03
USD	5.575.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3.665	0,04
USD	3.490.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	2.128	0,02
USD	2.050.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033*	1.953	0,02
USD	2.875.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	1.919	0,02
USD	6.236.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4.770	0,05
USD	2.437.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	2.472	0,03
USD	2.871.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2.271	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.755.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053 ³	3.027	0,03
USD	2.667.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	2.470	0,03
USD	5.056.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4.206	0,05
USD	1.560.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	1.242	0,01
USD	4.863.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4.225	0,05
USD	2.060.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035 ⁴	2.072	0,02
USD	2.760.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	2.891	0,03
USD	5.287.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 ⁴	5.500	0,06
USD	7.941.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	7.540	0,08
USD	3.465.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	3.675	0,04
USD	3.901.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	4.140	0,05
USD	2.025.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	1.972	0,02
USD	2.068.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	2.037	0,02
USD	3.250.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	3.414	0,04
USD	2.345.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2.186	0,02
USD	2.870.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	2.813	0,03
USD	3.590.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	3.607	0,04
USD	1.230.000	Cheniere Energy Partners LP 5.550% 30/10/2035	1.276	0,01
USD	3.590.000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	3.789	0,04
USD	3.031.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	3.249	0,04
USD	4.809.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	4.505	0,05
USD	1.451.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 ⁴	1.016	0,01
USD	2.178.000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	1.306	0,01
USD	1.980.000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030 ⁴	2.016	0,02
USD	2.405.000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	2.460	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.110.000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030 ⁴	2.174	0,02
USD	1.855.000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	1.904	0,02
USD	2.145.000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	2.226	0,02
USD	3.805.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	3.388	0,04
USD	3.940.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	2.482	0,03
USD	1.238.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	1.087	0,01
USD	1.620.000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	1.641	0,02
USD	3.555.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	3.662	0,04
USD	2.130.000	Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037	2.331	0,03
USD	3.410.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	3.124	0,03
USD	3.171.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	2.979	0,03
USD	1.899.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	1.517	0,02
USD	3.290.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2.333	0,03
USD	4.127.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	2.906	0,03
USD	2.482.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	1.931	0,02
USD	1.775.000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	1.798	0,02
USD	5.175.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	5.005	0,06
USD	3.610.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	3.237	0,04
USD	2.545.000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	2.601	0,03
USD	6.747.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	6.068	0,07
USD	1.745.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	1.798	0,02
USD	1.695.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	1.762	0,02
USD	2.640.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	2.737	0,03
USD	2.075.000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036 ⁴	2.130	0,02
USD	2.210.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	2.324	0,03
USD	2.795.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054 ⁴	2.730	0,03
USD	1.655.000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	1.715	0,02
USD	2.835.000	Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030 ⁴	2.924	0,03
USD	5.350.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	5.566	0,06
USD	3.635.000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	3.779	0,04
USD	5.320.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	5.518	0,06
USD	3.880.000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035 ⁴	4.027	0,05
USD	4.015.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054 ⁴	3.897	0,04
USD	2.785.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064 ⁴	2.662	0,03
USD	5.004.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	5.254	0,06
USD	1.260.000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055 ⁴	1.263	0,01
USD	4.382.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4.781	0,05
USD	3.070.000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029 ⁴	3.156	0,04
USD	4.160.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	4.295	0,05
USD	2.645.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034 ⁴	2.812	0,03
USD	7.244.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	6.547	0,07
USD	7.595.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	6.938	0,08
USD	10.597.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	9.901	0,11
USD	7.030.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	6.636	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.390.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	2.523	0,03
USD	5.762.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	5.518	0,06
USD	8.175.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	7.552	0,08
USD	6.642.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	6.384	0,07
USD	4.353.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	3.878	0,04
USD	5.821.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5.800	0,06
USD	2.570.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	2.204	0,02
USD	7.220.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031*	7.254	0,08
USD	4.180.000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031*	4.209	0,05
USD	6.030.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	6.103	0,07
USD	2.773.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045*	2.534	0,03
USD	5.788.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	5.155	0,06
USD	4.425.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3.945	0,04
USD	6.155.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033*	6.273	0,07
USD	4.440.000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	4.554	0,05
USD	4.465.000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036*	4.541	0,05
USD	1.778.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	1.725	0,02
USD	3.830.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	3.844	0,04
USD	6.355.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036*	6.547	0,07
USD	4.410.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035*	4.594	0,05
USD	4.445.000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056*	4.458	0,05
USD	2.535.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2.678	0,03
USD	5.810.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033*	6.370	0,07
USD	1.612.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	1.793	0,02
USD	2.005.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	2.265	0,03
USD	3.463.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	4.457	0,05
USD	1.270.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1.221	0,01
USD	1.225.000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	1.263	0,01
USD	2.220.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	2.338	0,03
USD	2.265.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035*	2.504	0,03
USD	2.800.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032*	2.588	0,03
USD	1.710.000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	1.741	0,02
USD	1.742.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043*	1.780	0,02
USD	2.973.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031*	2.638	0,03
USD	3.427.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	3.139	0,04
USD	2.458.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	2.252	0,03
USD	1.780.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	1.690	0,02
USD	2.154.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032*	1.963	0,02
USD	2.361.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	1.791	0,02
USD	3.428.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	2.111	0,02
USD	3.608.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2.293	0,03
USD	2.428.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	1.457	0,02
USD	1.650.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1.292	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.657.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051*	2.486	0,03
USD	2.839.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030*	2.806	0,03
USD	1.100.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034*	1.136	0,01
USD	1.325.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	1.396	0,02
USD	3.360.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055*	3.292	0,04
USD	2.075.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054*	2.060	0,02
USD	4.291.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064*	4.241	0,05
USD	4.910.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031*	4.331	0,05
USD	3.818.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031*	3.450	0,04
USD	3.694.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	2.017	0,02
USD	3.137.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	2.982	0,03
USD	2.065.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1.074	0,01
USD	4.255.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2.540	0,03
USD	11.720.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	7.063	0,08
USD	12.665.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	7.380	0,08
USD	9.074.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5.056	0,06
USD	2.262.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036*	1.962	0,02
USD	2.618.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	2.087	0,02
USD	2.145.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	2.096	0,02
USD	3.071.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2.193	0,02
USD	4.035.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	2.772	0,03
USD	2.830.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040*	2.382	0,03
USD	3.477.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3.088	0,03
USD	4.210.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3.235	0,04
USD	4.954.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3.743	0,04
USD	2.791.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	2.164	0,02
USD	2.508.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	1.935	0,02
USD	2.862.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	2.151	0,02
USD	2.860.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	2.774	0,03
USD	2.110.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030*	2.127	0,02
USD	4.419.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	4.375	0,05
USD	2.470.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035*	2.397	0,03
USD	2.744.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	2.592	0,03
USD	2.149.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1.878	0,02
USD	2.865.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033*	2.910	0,03
USD	4.172.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048*	3.562	0,04
USD	1.935.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033*	1.972	0,02
USD	1.824.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	1.562	0,02
USD	2.205.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	2.300	0,03
USD	1.895.000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035*	1.981	0,02
USD	3.245.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053*	2.991	0,03
USD	1.334.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	1.423	0,02
USD	2.880.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064*	2.654	0,03
USD	2.122.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2.259	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.233.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054*	3.115	0,03
USD	2.485.000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055*	2.542	0,03
USD	1.725.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	1.992	0,02
USD	974.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	948	0,01
USD	956.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	778	0,01
USD	2.074.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1.684	0,02
USD	2.794.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038*	2.690	0,03
USD	2.011.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	1.801	0,02
USD	1.247.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048*	1.012	0,01
USD	2.440.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	2.784	0,03
USD	1.205.000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1.008	0,01
USD	4.085.000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	3.088	0,03
USD	3.499.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	2.605	0,03
USD	2.011.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1.745	0,02
USD	3.775.000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	3.866	0,04
USD	3.525.000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035*	3.624	0,04
USD	2.235.000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	2.323	0,03
USD	2.466.000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053*	2.342	0,03
USD	3.120.000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055*	3.057	0,03
USD	2.335.000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054*	2.299	0,03
USD	2.180.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	2.009	0,02
USD	2.410.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1.679	0,02
USD	3.329.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	2.634	0,03
USD	2.560.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	2.264	0,03
USD	1.323.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	1.134	0,01
USD	1.245.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054*	1.257	0,01
USD	1.400.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055	1.423	0,02
USD	2.150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	2.223	0,02
USD	2.220.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	1.996	0,02
USD	1.692.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	1.643	0,02
USD	1.435.000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	1.461	0,02
USD	735.000	Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031	740	0,01
USD	1.201.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042*	1.220	0,01
USD	3.215.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054*	3.222	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.455.000	Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066	1.449	0,02
USD	2.108.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	2.310	0,03
USD	1.920.000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053*	2.113	0,02
USD	2.728.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	2.696	0,03
USD	3.805.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	3.619	0,04
USD	2.680.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052*	2.122	0,02
USD	1.445.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	1.504	0,02
USD	2.907.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057*	2.422	0,03
USD	1.655.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	1.562	0,02
USD	4.339.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	3.974	0,04
USD	1.213.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	1.066	0,01
USD	1.865.000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035*	1.924	0,02
USD	1.515.000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	1.502	0,02
USD	1.875.000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031*	1.888	0,02
USD	2.080.000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036*	2.106	0,02
USD	1.835.000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	1.921	0,02
USD	1.785.000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	1.879	0,02
USD	3.353.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2.989	0,03
USD	1.799.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	1.624	0,02
USD	2.420.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	2.187	0,02
USD	1.955.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	1.452	0,02
USD	2.305.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1.554	0,02
USD	1.798.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	1.722	0,02
USD	2.670.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	2.722	0,03
USD	1.880.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029*	1.958	0,02
USD	1.255.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	1.329	0,01
USD	2.384.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	1.904	0,02
USD	2.515.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	2.506	0,03
USD	2.235.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	1.923	0,02
USD	2.230.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029*	2.258	0,03
USD	2.417.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	2.060	0,02
USD	1.805.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	1.562	0,02
USD	1.025.000	CSX Corp 5.050% 15/06/2035*	1.056	0,01
USD	1.447.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	1.305	0,01
USD	1.660.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	1.732	0,02
USD	2.610.000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	2.737	0,03
USD	1.715.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	1.713	0,02
USD	2.017.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	1.812	0,02
USD	3.500.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031*	3.120	0,03
USD	2.526.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	2.243	0,03
USD	3.738.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	3.635	0,04
USD	3.459.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3.403	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	13.302.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	12.709	0,14
USD	1.200.000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032*	1.231	0,01
USD	17.083.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048*	15.250	0,17
USD	3.445.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	3.552	0,04
USD	7.885.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	7.197	0,08
USD	1.580.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	1.645	0,02
USD	2.230.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033*	2.315	0,03
USD	2.060.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	2.134	0,02
USD	1.740.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1.642	0,02
USD	2.085.000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	2.166	0,02
USD	2.260.000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035*	2.332	0,03
USD	2.260.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031*	2.384	0,03
USD	2.457.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053*	2.338	0,03
USD	3.990.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034*	4.210	0,05
USD	3.175.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053*	3.111	0,03
USD	2.255.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	2.290	0,03
USD	2.460.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063*	2.409	0,03
USD	2.325.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054*	2.334	0,03
USD	2.435.000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055*	2.496	0,03
USD	1.970.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1.220	0,01
USD	3.005.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051*	1.926	0,02
USD	2.658.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	2.125	0,02
USD	1.314.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	1.155	0,01
USD	2.800.000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	2.986	0,03
USD	1.240.000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	1.314	0,01
USD	2.424.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	1.872	0,02
USD	2.740.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031*	2.750	0,03
USD	3.020.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032*	3.044	0,03
USD	3.060.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035*	3.039	0,03
USD	1.910.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030*	1.964	0,02
USD	2.755.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036*	2.767	0,03
USD	3.603.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	3.739	0,04
USD	3.005.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	3.124	0,03
USD	2.115.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	2.189	0,02
USD	1.585.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035*	1.647	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.660.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	2.826	0,03
USD	1.524.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	1.636	0,02
USD	1.720.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036*	2.090	0,02
USD	395.000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	407	0,00
USD	2.331.000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042*	2.109	0,02
USD	1.416.000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	1.285	0,01
USD	4.275.000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034*	4.379	0,05
USD	1.904.000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041*	1.901	0,02
USD	2.260.000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054*	2.196	0,02
USD	785.000	Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030	817	0,01
USD	1.230.000	Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035	1.310	0,01
USD	2.317.000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2.197	0,02
USD	3.723.000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	3.644	0,04
USD	2.520.000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052*	2.014	0,02
USD	1.600.000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	1.660	0,02
USD	2.210.000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	2.295	0,03
USD	3.195.000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035*	3.337	0,04
USD	3.285.000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054*	3.200	0,04
USD	2.225.000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	2.178	0,02
USD	2.075.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033*	2.268	0,03
USD	2.174.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	2.146	0,02
USD	1.083.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	1.054	0,01
USD	1.243.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	1.304	0,01
USD	1.230.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031*	1.124	0,01
USD	4.435.000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	4.000	0,04
USD	1.645.000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	1.600	0,02
USD	1.650.000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	1.701	0,02
USD	1.233.000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	1.292	0,01
USD	2.830.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	2.521	0,03
USD	2.302.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050*	1.492	0,02
USD	3.162.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2.500	0,03
USD	2.490.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	2.486	0,03
USD	2.302.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	2.011	0,02
USD	2.100.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053*	2.153	0,02
USD	1.105.000	DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036	1.112	0,01
USD	1.175.000	DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056	1.174	0,01
USD	1.735.000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	1.785	0,02
USD	2.765.000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	2.868	0,03
USD	1.235.000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034*	1.327	0,01
USD	2.350.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1.651	0,02
USD	1.680.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033*	1.741	0,02
USD	2.308.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	2.351	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.910.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	1.857	0,02
USD	2.060.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054*	2.017	0,02
USD	1.571.000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	1.471	0,02
USD	1.711.000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	1.574	0,02
USD	1.660.000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1.292	0,01
USD	1.936.000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1.349	0,02
USD	2.746.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2.106	0,02
USD	2.368.000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032*	2.385	0,03
USD	2.535.000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	2.539	0,03
USD	2.575.000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	2.280	0,03
USD	1.310.000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034*	1.376	0,02
USD	2.450.000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	2.398	0,03
USD	1.790.000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054*	1.772	0,02
USD	1.575.000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	1.627	0,02
USD	2.622.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	2.944	0,03
USD	1.485.000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035*	1.522	0,02
USD	1.505.000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055*	1.501	0,02
USD	2.829.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	2.869	0,03
USD	1.756.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1.690	0,02
USD	1.465.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	1.447	0,02
USD	1.509.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1.308	0,01
USD	1.795.000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	1.842	0,02
USD	2.365.000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	2.467	0,03
USD	2.995.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033*	2.984	0,03
USD	1.697.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	1.505	0,02
USD	2.448.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	2.255	0,03
USD	3.249.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	3.077	0,03
USD	2.105.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1.560	0,02
USD	1.253.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1.045	0,01
USD	2.273.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1.426	0,02
USD	2.233.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	2.068	0,02
USD	2.566.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	2.362	0,03
USD	1.754.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	1.686	0,02
USD	2.119.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1.410	0,02
USD	3.135.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	2.265	0,03
USD	1.734.690	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1.290	0,01
USD	3.007.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	2.514	0,03
USD	1.575.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	1.359	0,02
USD	1.295.000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	1.306	0,01
USD	1.736.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1.580	0,02
USD	2.160.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	1.951	0,02
USD	2.032.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	1.812	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.720.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	1.760	0,02
USD	1.755.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1.775	0,02
USD	2.935.000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	3.017	0,03
USD	1.555.000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	1.562	0,02
USD	2.435.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053*	2.213	0,02
USD	2.855.000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	2.933	0,03
USD	3.085.000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	3.209	0,04
USD	2.365.000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054*	2.305	0,03
USD	3.200.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055*	3.140	0,04
USD	1.880.000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	1.854	0,02
USD	2.126.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052*	2.201	0,02
USD	1.958.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1.147	0,01
USD	2.671.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1.477	0,02
USD	1.550.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1.535	0,02
USD	2.455.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	2.009	0,02
USD	2.270.000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	2.300	0,03
USD	1.690.000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	1.712	0,02
USD	1.865.000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	1.904	0,02
USD	2.885.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034*	2.927	0,03
USD	2.250.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	2.317	0,03
USD	2.790.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	2.852	0,03
USD	2.780.000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	2.871	0,03
USD	4.755.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053*	4.375	0,05
USD	2.295.000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032*	2.390	0,03
USD	2.860.000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	2.930	0,03
USD	2.675.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	2.435	0,03
USD	2.640.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054*	2.476	0,03
USD	3.155.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054*	2.980	0,03
USD	2.855.000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035*	2.967	0,03
USD	3.120.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	2.901	0,03
USD	2.120.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	2.001	0,02
USD	2.155.000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055*	2.170	0,02
USD	1.570.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055*	1.594	0,02
USD	2.540.000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	2.557	0,03
USD	1.680.000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	1.703	0,02
USD	2.220.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	2.010	0,02
USD	2.160.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051*	1.398	0,02
USD	2.835.000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	2.787	0,03
USD	4.675.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050*	3.993	0,04
USD	2.473.000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	2.232	0,02
USD	1.824.000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	1.883	0,02
USD	3.090.000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	3.202	0,04
USD	2.129.000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1.941	0,02
USD	1.925.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036	1.953	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.852.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	2.628	0,03
USD	3.403.000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	3.139	0,04
USD	3.275.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	3.410	0,04
USD	3.035.000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	3.167	0,04
USD	2.690.000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035*	2.824	0,03
USD	3.155.000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	3.347	0,04
USD	4.140.000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054*	3.987	0,04
USD	2.391.000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2.358	0,03
USD	2.730.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054*	2.668	0,03
USD	2.322.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2.342	0,03
USD	2.735.000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055*	2.726	0,03
USD	3.136.000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049*	3.163	0,04
USD	1.925.000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	1.942	0,02
USD	2.830.000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	2.855	0,03
USD	2.580.000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	2.808	0,03
USD	1.932.000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2.066	0,02
USD	3.390.000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	3.753	0,04
USD	1.925.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1.576	0,02
USD	1.160.000	Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036	1.160	0,01
USD	1.670.000	Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056	1.656	0,02
USD	1.245.000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	1.262	0,01
USD	2.258.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030*	2.162	0,02
USD	2.614.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	2.552	0,03
USD	2.603.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1.750	0,02
USD	2.385.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	1.624	0,02
USD	2.879.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051*	2.155	0,02
USD	1.821.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1.355	0,02
USD	2.245.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050*	1.841	0,02
USD	3.468.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	2.888	0,03
USD	2.686.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	2.403	0,03
USD	3.810.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	3.890	0,04
USD	2.245.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2.015	0,02
USD	2.299.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	2.350	0,03
USD	2.108.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	1.991	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.959.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2.760	0,03
USD	2.509.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2.319	0,03
USD	2.235.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	2.288	0,03
USD	3.492.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	3.336	0,04
USD	3.770.000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	3.883	0,04
USD	1.297.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033*	1.371	0,02
USD	2.370.000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055*	2.341	0,03
USD	1.825.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1.948	0,02
USD	1.416.000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	1.436	0,02
USD	555.000	EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031	561	0,01
USD	3.033.000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	2.757	0,03
USD	2.835.000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032*	2.940	0,03
USD	3.500.000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036*	3.634	0,04
USD	2.060.000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054*	2.057	0,02
USD	1.750.000	EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055*	1.825	0,02
USD	135.000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	137	0,00
USD	2.470.000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	2.617	0,03
USD	1.755.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031*	1.571	0,02
USD	1.775.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030	1.795	0,02
USD	2.500.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033	2.509	0,03
USD	1.230.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	1.285	0,01
USD	3.002.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	2.746	0,03
USD	3.230.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031*	2.948	0,03
USD	2.407.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	2.325	0,03
USD	3.165.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	3.066	0,03
USD	2.933.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	2.614	0,03
USD	1.221.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1.112	0,01
USD	3.380.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	2.144	0,02
USD	1.141.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	798	0,01
USD	1.630.000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	1.664	0,02
USD	1.765.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	1.760	0,02
USD	2.132.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1.811	0,02
USD	1.745.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1.501	0,02
USD	2.350.000	Exelon Corp 4.950% 15/03/2036	2.335	0,03
USD	1.600.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1.675	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.715.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053*	1.663	0,02
USD	3.065.000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	3.055	0,03
USD	1.500.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	1.523	0,02
USD	1.305.000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035*	1.365	0,02
USD	1.563.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	1.499	0,02
USD	2.255.000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035	2.277	0,03
USD	445.000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	452	0,01
USD	1.860.000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	1.945	0,02
USD	1.242.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1.195	0,01
USD	4.328.000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030*	4.104	0,05
USD	1.904.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	1.554	0,02
USD	2.732.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	1.914	0,02
USD	7.155.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051*	5.254	0,06
USD	4.467.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	4.406	0,05
USD	3.544.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	2.839	0,03
USD	5.411.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	4.609	0,05
USD	4.113.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040*	3.828	0,04
USD	5.507.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	4.713	0,05
USD	1.395.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	1.214	0,01
USD	2.125.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	1.906	0,02
USD	495.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	474	0,01
USD	1.250.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	1.123	0,01
USD	1.851.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	1.369	0,02
USD	1.187.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032*	1.203	0,01
USD	1.190.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032	1.196	0,01
USD	3.140.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	3.191	0,04
USD	3.475.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	3.547	0,04
USD	750.000	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/01/2037	755	0,01
USD	2.075.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	2.186	0,02
USD	1.220.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	1.511	0,02
USD	1.855.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	1.297	0,01
USD	4.430.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	4.110	0,05
USD	5.584.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	5.430	0,06
USD	3.888.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049*	3.069	0,03
USD	1.060.000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	1.056	0,01
USD	1.890.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	1.903	0,02
USD	1.830.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034*	1.822	0,02
USD	2.100.000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035*	2.101	0,02
USD	2.015.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034*	2.053	0,02
USD	1.605.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	1.659	0,02
USD	5.671.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	5.869	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.249.000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	2.963	0,03
USD	2.679.000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051*	1.734	0,02
USD	1.697.000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	1.188	0,01
USD	2.015.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1.630	0,02
USD	1.932.000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	1.979	0,02
USD	1.735.000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1.805	0,02
USD	1.715.000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029*	1.784	0,02
USD	2.340.000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034*	2.467	0,03
USD	2.340.000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	2.277	0,03
USD	2.040.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054*	2.066	0,02
USD	2.205.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066	2.188	0,02
USD	2.120.000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055*	2.178	0,02
USD	6.890.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	6.193	0,07
USD	5.335.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	4.293	0,05
USD	2.360.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	2.013	0,02
USD	4.740.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032*	4.960	0,06
USD	1.432.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031*	1.599	0,02
USD	2.430.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031*	2.263	0,03
USD	3.510.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	3.363	0,04
USD	2.699.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	2.725	0,03
USD	1.860.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	1.887	0,02
USD	2.465.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	2.535	0,03
USD	1.610.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06/04/2033*	1.638	0,02
USD	3.360.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029*	3.459	0,04
USD	730.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.869% 31/10/2035	733	0,01
USD	2.960.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029*	3.060	0,03
USD	1.671.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	1.737	0,02
USD	2.945.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	3.064	0,03
USD	4.015.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034*	4.147	0,05
USD	2.975.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035*	3.118	0,03
USD	1.810.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032	1.924	0,02
USD	2.755.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033*	3.008	0,03
USD	1.985.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	2.142	0,02
USD	5.034.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	5.451	0,06
USD	3.468.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	3.452	0,04
USD	3.385.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049*	3.213	0,04
USD	2.010.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033*	2.205	0,02
USD	3.467.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3.427	0,04
USD	1.930.000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	1.991	0,02
USD	3.320.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	3.403	0,04
USD	1.610.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	1.685	0,02
USD	1.880.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	1.997	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.715.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	2.939	0,03
USD	2.059.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052*	2.262	0,03
USD	1.570.000	GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036	1.589	0,02
USD	2.050.000	GE Vernova Inc 5.500% 04/02/2056	2.034	0,02
USD	4.068.000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	4.025	0,04
USD	2.470.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	2.301	0,03
USD	1.445.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1.250	0,01
USD	1.205.000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	1.245	0,01
USD	2.595.000	General Electric Co 4.300% 29/07/2030	2.634	0,03
USD	2.210.000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	2.264	0,03
USD	1.740.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	1.908	0,02
USD	1.245.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	1.422	0,02
USD	2.013.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	1.914	0,02
USD	2.035.000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030*	2.087	0,02
USD	1.465.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033*	1.496	0,02
USD	1.505.000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	1.545	0,02
USD	1.728.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1.715	0,02
USD	3.236.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	3.153	0,04
USD	2.082.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	1.896	0,02
USD	3.315.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	3.448	0,04
USD	2.146.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048*	1.975	0,02
USD	3.345.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032*	3.520	0,04
USD	1.695.000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	1.777	0,02
USD	2.207.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049*	2.172	0,02
USD	2.758.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	2.828	0,03
USD	2.509.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036*	2.752	0,03
USD	1.250.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046*	1.350	0,02
USD	3.685.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	3.350	0,04
USD	2.459.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	2.257	0,03
USD	3.175.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	2.933	0,03
USD	2.221.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2.157	0,02
USD	2.810.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	2.822	0,03
USD	950.000	General Motors Financial Co Inc 4.600% 08/01/2031	958	0,01
USD	2.445.000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	2.498	0,03
USD	1.975.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	2.049	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.595.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030*	1.667	0,02
USD	1.990.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	2.042	0,02
USD	3.425.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	3.564	0,04
USD	2.545.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031*	2.671	0,03
USD	2.020.000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	2.121	0,02
USD	2.600.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	2.746	0,03
USD	1.545.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030*	1.631	0,02
USD	2.395.000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035*	2.516	0,03
USD	2.325.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	2.464	0,03
USD	3.545.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	3.796	0,04
USD	1.710.000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035*	1.827	0,02
USD	2.255.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	2.452	0,03
USD	2.010.000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1.401	0,02
USD	1.612.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1.448	0,02
USD	1.670.000	Georgia Power Co 4.850% 15/03/2031	1.725	0,02
USD	1.565.000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	1.614	0,02
USD	2.205.000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052*	2.078	0,02
USD	2.525.000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	2.636	0,03
USD	1.618.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	1.463	0,02
USD	3.841.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040*	2.873	0,03
USD	3.715.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	2.389	0,03
USD	2.268.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036*	2.138	0,02
USD	4.645.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3.907	0,04
USD	2.535.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	2.266	0,03
USD	2.247.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	2.244	0,03
USD	6.626.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	6.063	0,07
USD	1.290.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	1.328	0,01
USD	4.185.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3.910	0,04
USD	3.295.000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	3.408	0,04
USD	1.395.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	1.471	0,02
USD	1.910.000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054*	1.902	0,02
USD	1.700.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053*	1.708	0,02
USD	1.160.000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	1.159	0,01
USD	1.921.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	2.011	0,02
USD	1.995.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030*	2.039	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.720.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	2.775	0,03
USD	5.650.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	6.436	0,07
USD	2.580.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	2.401	0,03
USD	1.705.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1.534	0,02
USD	4.742.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	4.548	0,05
USD	1.892.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1.413	0,02
USD	2.270.000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	2.264	0,03
USD	1.880.000	Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032	1.888	0,02
USD	1.235.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032*	1.257	0,01
USD	3.330.000	Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035	3.310	0,04
USD	1.405.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052*	1.332	0,01
USD	1.242.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1.134	0,01
USD	1.225.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	1.246	0,01
USD	840.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036	840	0,01
USD	2.405.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	2.583	0,03
USD	9.648.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	8.627	0,10
USD	10.790.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	9.729	0,11
USD	4.567.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	4.315	0,05
USD	8.498.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7.797	0,09
USD	6.817.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	6.204	0,07
USD	4.568.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	3.373	0,04
USD	8.940.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033*	8.278	0,09
USD	5.513.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	4.248	0,05
USD	4.503.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043*	3.539	0,04
USD	3.057.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	3.026	0,03
USD	6.694.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	6.045	0,07
USD	6.310.000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	6.311	0,07
USD	4.757.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	4.431	0,05
USD	12.600.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	12.667	0,14
USD	4.725.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030*	4.798	0,05
USD	3.935.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3.565	0,04
USD	2.931.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	2.710	0,03
USD	6.390.000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	6.358	0,07
USD	6.280.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035*	6.337	0,07
USD	5.685.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	5.828	0,07
USD	9.210.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	9.273	0,10
USD	4.151.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	3.910	0,04
USD	3.740.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031*	3.869	0,04
USD	6.720.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	6.947	0,08
USD	7.475.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	7.708	0,09
USD	7.590.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	7.926	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	8.200.000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	8.145	0,09
USD	6.720.000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045*	6.722	0,08
USD	5.220.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	5.455	0,06
USD	7.030.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056*	7.128	0,08
USD	6.660.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	7.101	0,08
USD	2.495.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2.732	0,03
USD	5.904.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	6.442	0,07
USD	3.750.000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	4.179	0,05
USD	10.137.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	11.369	0,13
USD	1.325.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	1.303	0,01
USD	2.905.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	2.799	0,03
USD	1.715.000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	1.377	0,02
USD	2.043.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	1.957	0,02
USD	2.079.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1.879	0,02
USD	1.803.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035*	1.803	0,02
USD	5.053.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045*	4.633	0,05
USD	1.988.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2.266	0,03
USD	2.620.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	3.166	0,04
USD	1.721.000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	1.280	0,01
USD	2.082.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	2.064	0,02
USD	3.040.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	2.743	0,03
USD	5.595.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5.416	0,06
USD	3.630.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	2.498	0,03
USD	2.665.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	2.538	0,03
USD	2.427.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	2.428	0,03
USD	2.215.000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	2.218	0,02
USD	4.675.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	3.865	0,04
USD	1.930.000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	1.921	0,02
USD	3.109.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	3.035	0,03
USD	1.665.000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	1.727	0,02
USD	4.436.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	4.054	0,05
USD	3.410.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	3.567	0,04
USD	3.600.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	3.736	0,04
USD	2.255.000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032*	2.366	0,03
USD	2.940.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	3.079	0,03
USD	3.229.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	3.079	0,03
USD	2.805.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	2.945	0,03
USD	2.490.000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	2.398	0,03
USD	3.265.000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035*	3.457	0,04
USD	2.385.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053*	2.347	0,03
USD	2.065.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054*	2.052	0,02
USD	3.195.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	3.195	0,04
USD	2.940.000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055*	3.015	0,03
USD	2.438.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	2.332	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.243.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	1.284	0,01
USD	2.347.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041*	2.464	0,03
USD	1.843.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	2.014	0,02
USD	2.595.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	2.596	0,03
USD	3.700.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	3.742	0,04
USD	3.715.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	3.766	0,04
USD	4.385.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034*	4.341	0,05
USD	3.835.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054*	3.527	0,04
USD	1.611.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035*	1.744	0,02
USD	2.561.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	2.626	0,03
USD	4.205.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	3.705	0,04
USD	4.013.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	3.579	0,04
USD	3.030.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1.761	0,02
USD	3.589.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030*	3.427	0,04
USD	2.747.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1.731	0,02
USD	3.781.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3.684	0,04
USD	3.425.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	2.367	0,03
USD	2.840.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	2.705	0,03
USD	2.901.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	2.404	0,03
USD	3.748.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2.688	0,03
USD	1.867.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	1.325	0,01
USD	3.825.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	2.854	0,03
USD	3.249.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2.617	0,03
USD	2.171.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	1.912	0,02
USD	3.298.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	2.838	0,03
USD	1.920.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	1.698	0,02
USD	1.870.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	1.908	0,02
USD	3.571.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3.123	0,03
USD	3.735.000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	3.737	0,04
USD	2.695.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	2.774	0,03
USD	2.670.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031*	2.780	0,03
USD	2.170.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2.061	0,02
USD	1.700.000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	1.753	0,02
USD	2.865.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034*	2.959	0,03
USD	2.730.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052*	2.525	0,03
USD	3.445.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054*	3.341	0,04
USD	5.869.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	6.415	0,07
USD	1.726.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1.880	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.995.000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031*	2.649	0,03
USD	2.068.000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	1.908	0,02
USD	2.572.000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	2.476	0,03
USD	1.178.000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	795	0,01
USD	3.735.000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	3.754	0,04
USD	2.530.000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	2.597	0,03
USD	2.735.000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	2.852	0,03
USD	3.355.000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	3.457	0,04
USD	3.130.000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054*	3.009	0,03
USD	1.462.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1.333	0,01
USD	2.465.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030*	2.362	0,03
USD	3.255.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	2.949	0,03
USD	2.364.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029*	2.349	0,03
USD	3.295.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033*	3.384	0,04
USD	2.360.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041*	2.362	0,03
USD	1.240.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	1.082	0,01
USD	1.155.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	1.135	0,01
USD	1.180.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	1.025	0,01
USD	1.825.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031*	1.880	0,02
USD	1.765.000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053*	1.586	0,02
USD	1.225.000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	1.247	0,01
USD	2.170.000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054*	2.023	0,02
USD	2.180.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	2.278	0,03
USD	2.070.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	2.169	0,02
USD	1.663.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	1.564	0,02
USD	2.285.000	Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032	2.305	0,03
USD	2.115.000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	2.188	0,02
USD	1.490.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	1.567	0,02
USD	1.112.000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	1.171	0,01
USD	1.625.000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	1.685	0,02
USD	1.385.000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	1.453	0,02
USD	1.865.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	1.995	0,02
USD	1.630.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	1.445	0,02
USD	5.541.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	5.224	0,06
USD	2.345.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1.669	0,02
USD	3.085.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051*	1.939	0,02
USD	2.810.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	1.604	0,02
USD	2.175.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	1.257	0,01
USD	4.347.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	2.854	0,03
USD	4.464.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3.228	0,04
USD	4.024.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3.975	0,04
USD	2.870.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	2.862	0,03
USD	1.685.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	1.629	0,02
USD	3.143.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	2.438	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.555.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	1.199	0,01
USD	3.880.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	3.795	0,04
USD	1.548.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040*	1.403	0,02
USD	5.119.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	4.261	0,05
USD	1.781.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	1.611	0,02
USD	1.746.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1.533	0,02
USD	3.680.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	3.099	0,03
USD	2.090.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	1.733	0,02
USD	2.440.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	2.025	0,02
USD	3.855.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030*	3.976	0,04
USD	2.105.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	2.151	0,02
USD	4.140.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	4.266	0,05
USD	2.620.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054*	2.465	0,03
USD	2.100.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	2.053	0,02
USD	4.535.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053*	4.298	0,05
USD	2.650.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	2.544	0,03
USD	5.613.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032*	4.831	0,05
USD	3.871.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3.577	0,04
USD	4.104.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040*	3.071	0,03
USD	3.731.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050*	2.466	0,03
USD	3.865.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	2.320	0,03
USD	3.008.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2.514	0,03
USD	2.370.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	2.400	0,03
USD	3.827.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033*	3.876	0,04
USD	2.713.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052*	2.484	0,03
USD	2.611.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2.411	0,03
USD	2.435.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	2.559	0,03
USD	4.242.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	3.887	0,04
USD	2.389.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	1.542	0,02
USD	5.117.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029*	5.042	0,06
USD	1.556.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	1.311	0,01
USD	4.798.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039*	4.316	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	7.748.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	6.271	0,07
USD	1.830.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032*	1.830	0,02
USD	2.288.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	2.330	0,03
USD	2.040.000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	2.090	0,02
USD	2.598.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	2.293	0,03
USD	50.000	International Business Machines Corp 4.950% 03/02/2036	50	0,00
USD	2.685.000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	2.765	0,03
USD	1.715.000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	1.767	0,02
USD	1.725.000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055*	1.699	0,02
USD	35.000	International Business Machines Corp 5.800% 03/02/2056	35	0,00
USD	2.475.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	2.563	0,03
USD	2.884.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	2.729	0,03
USD	2.090.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033*	2.292	0,03
USD	1.325.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	1.445	0,02
USD	1.780.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053*	1.954	0,02
USD	3.762.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	3.341	0,04
USD	2.601.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	2.562	0,03
USD	2.725.000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036*	2.673	0,03
USD	3.174.000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034*	3.318	0,04
USD	3.455.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031*	3.520	0,04
USD	2.750.000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	2.816	0,03
USD	2.050.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	2.115	0,02
USD	1.980.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	2.044	0,02
USD	2.295.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	2.388	0,03
USD	2.574.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	2.680	0,03
USD	2.490.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	2.601	0,03
USD	1.965.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	2.077	0,02
USD	3.307.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	2.984	0,03
USD	2.545.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	1.832	0,02
USD	2.745.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	1.647	0,02
USD	1.363.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	763	0,01
USD	2.662.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2.373	0,03
USD	2.305.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	1.806	0,02
USD	2.314.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2.155	0,02
USD	3.935.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3.627	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.359.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	2.757	0,03
USD	2.745.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2.240	0,03
USD	1.478.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1.505	0,02
USD	1.990.000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	2.063	0,02
USD	2.585.000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	2.678	0,03
USD	2.600.000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	2.721	0,03
USD	2.585.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	2.711	0,03
USD	1.360.000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	1.439	0,02
USD	2.195.000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	2.309	0,03
USD	1.185.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054*	1.201	0,01
USD	2.137.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	2.398	0,03
USD	4.835.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	4.329	0,05
USD	10.135.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	9.093	0,10
USD	5.891.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031*	5.525	0,06
USD	4.487.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	3.275	0,04
USD	7.625.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	6.942	0,08
USD	9.753.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	8.995	0,10
USD	8.292.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	7.925	0,09
USD	10.340.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	9.580	0,11
USD	5.727.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	4.538	0,05
USD	6.394.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051*	4.400	0,05
USD	5.110.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	4.003	0,04
USD	7.776.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	5.547	0,06
USD	5.663.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5.603	0,06
USD	5.654.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	5.115	0,06
USD	4.395.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3.534	0,04
USD	9.001.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	7.336	0,08
USD	3.371.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	2.786	0,03
USD	4.415.000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031*	4.423	0,05
USD	4.577.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	3.944	0,04
USD	3.915.000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032	3.932	0,04
USD	4.358.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	4.415	0,05
USD	4.507.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	4.575	0,05
USD	5.790.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	5.847	0,07
USD	4.355.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	4.432	0,05
USD	6.915.000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036*	6.895	0,08
USD	2.183.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	2.093	0,02
USD	5.410.000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037	5.437	0,06
USD	8.189.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	8.394	0,09
USD	6.515.000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	6.608	0,07
USD	3.754.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	3.561	0,04
USD	6.115.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	6.294	0,07
USD	3.265.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	3.383	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	5.095.000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031*	5.281	0,06
USD	9.370.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	9.721	0,11
USD	6.746.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	7.023	0,08
USD	9.544.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	9.979	0,11
USD	2.985.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	3.053	0,03
USD	2.148.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2.265	0,03
USD	5.295.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	5.563	0,06
USD	4.600.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	4.693	0,05
USD	7.425.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036*	7.840	0,09
USD	5.460.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	5.699	0,06
USD	3.122.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	3.269	0,04
USD	2.616.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043*	2.699	0,03
USD	6.115.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	6.545	0,07
USD	5.285.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	5.813	0,06
USD	4.987.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038*	5.665	0,06
USD	3.205.000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041*	2.445	0,03
USD	3.636.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	2.457	0,03
USD	2.007.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1.453	0,02
USD	3.048.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	2.602	0,03
USD	2.680.000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032*	2.769	0,03
USD	3.353.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033*	3.461	0,04
USD	2.965.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030*	3.073	0,03
USD	2.930.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053*	2.734	0,03
USD	1.076.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	1.056	0,01
USD	1.455.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	1.350	0,02
USD	2.727.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	2.612	0,03
USD	1.081.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	798	0,01
USD	2.264.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	2.250	0,03
USD	1.762.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	1.714	0,02
USD	2.800.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052*	2.310	0,03
USD	1.710.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	1.752	0,02
USD	1.020.000	Keybank National Association 4.900% 08/08/2032	1.024	0,01
USD	2.465.000	Keybank National Association 5.000% 26/01/2033*	2.495	0,03
USD	1.535.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029*	1.459	0,02
USD	1.372.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033*	1.379	0,02
USD	680.000	KeyCorp 5.305% 28/01/2037	685	0,01
USD	2.115.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035*	2.303	0,03
USD	75.000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	79	0,00
USD	1.769.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	1.714	0,02
USD	1.764.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1.734	0,02
USD	2.301.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	2.648	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.889.000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	3.520	0,04
USD	2.161.000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051*	1.550	0,02
USD	2.252.000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	2.291	0,03
USD	1.695.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1.561	0,02
USD	760.000	Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	790	0,01
USD	2.680.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	2.794	0,03
USD	2.367.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	2.224	0,02
USD	3.528.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	3.656	0,04
USD	3.420.000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034*	3.591	0,04
USD	2.615.000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	2.480	0,03
USD	3.833.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3.785	0,04
USD	1.060.000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035*	1.138	0,01
USD	1.440.000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	1.465	0,02
USD	2.007.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032*	2.358	0,03
USD	110.000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	109	0,00
USD	1.488.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	1.055	0,01
USD	2.586.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	2.602	0,03
USD	1.765.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	1.809	0,02
USD	3.269.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052*	3.026	0,03
USD	1.930.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	1.823	0,02
USD	5.893.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046*	4.842	0,05
USD	4.342.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3.744	0,04
USD	1.835.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	1.682	0,02
USD	3.879.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	3.549	0,04
USD	2.385.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	2.225	0,02
USD	1.342.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	1.508	0,02
USD	1.512.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1.174	0,01
USD	3.555.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	3.041	0,03
USD	5.055.000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	5.137	0,06
USD	3.610.000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054*	3.483	0,04
USD	2.710.000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064*	2.621	0,03
USD	2.760.000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	2.845	0,03
USD	1.890.000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	1.979	0,02
USD	2.020.000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	2.110	0,02
USD	3.215.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033*	3.387	0,04
USD	1.386.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1.264	0,01
USD	2.575.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	2.577	0,03
USD	2.365.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	2.171	0,02
USD	1.111.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050*	733	0,01
USD	2.188.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	2.198	0,02
USD	1.114.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049*	1.038	0,01
USD	1.320.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	1.291	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	955.000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	867	0,01
USD	974.000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	976	0,01
USD	1.250.000	Leidos Inc 5.000% 15/03/2036	1.247	0,01
USD	990.000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	1.052	0,01
USD	2.756.000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	1.795	0,02
USD	2.780.000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2.288	0,03
USD	1.380.000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032*	1.371	0,02
USD	3.793.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	3.317	0,04
USD	3.513.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052*	2.853	0,03
USD	2.662.000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053*	2.172	0,02
USD	2.870.000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	2.920	0,03
USD	3.495.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	3.227	0,04
USD	2.625.000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	2.696	0,03
USD	1.440.000	Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035*	1.488	0,02
USD	1.395.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055*	1.343	0,02
USD	1.840.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	1.728	0,02
USD	1.445.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033*	1.537	0,02
USD	2.195.000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054*	2.264	0,03
USD	1.685.000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	1.778	0,02
USD	1.970.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	1.771	0,02
USD	3.651.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031*	3.384	0,04
USD	2.788.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	2.052	0,02
USD	4.340.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2.816	0,03
USD	2.829.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	2.805	0,03
USD	2.848.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2.198	0,02
USD	3.373.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	3.267	0,04
USD	3.781.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	3.045	0,03
USD	3.280.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031*	3.289	0,04
USD	4.802.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052*	3.837	0,04
USD	2.555.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	2.025	0,02
USD	2.527.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	2.569	0,03
USD	3.090.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	3.103	0,03
USD	2.500.000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	2.500	0,03
USD	2.250.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033*	2.321	0,03
USD	2.230.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	2.314	0,03
USD	2.800.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053*	2.753	0,03
USD	2.035.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062*	2.020	0,02
USD	2.205.000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030*	2.254	0,03
USD	2.715.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	2.005	0,02
USD	2.814.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1.832	0,02
USD	1.911.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	1.385	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.317.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1.669	0,02
USD	2.875.000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	2.896	0,03
USD	575.000	LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036	580	0,01
USD	2.685.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	2.727	0,03
USD	1.100.000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	1.135	0,01
USD	2.025.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	2.077	0,02
USD	1.210.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032*	1.295	0,01
USD	1.880.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1.655	0,02
USD	1.985.000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	2.056	0,02
USD	2.420.000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035*	2.546	0,03
USD	1.616.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	1.766	0,02
USD	1.807.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	1.691	0,02
USD	2.670.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	2.518	0,03
USD	1.876.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030*	1.911	0,02
USD	1.605.000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	1.645	0,02
USD	1.250.000	Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038	1.235	0,01
USD	2.150.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	2.232	0,02
USD	1.970.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	2.041	0,02
USD	3.105.000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	3.208	0,04
USD	3.096.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	2.841	0,03
USD	3.316.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	3.348	0,04
USD	3.635.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	3.706	0,04
USD	3.410.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	3.510	0,04
USD	3.673.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	3.324	0,04
USD	3.035.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	3.090	0,03
USD	3.155.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055*	3.023	0,03
USD	1.630.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053*	1.621	0,02
USD	3.355.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	3.054	0,03
USD	2.137.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1.455	0,02
USD	1.640.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	1.692	0,02
USD	1.520.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054*	1.490	0,02
USD	2.320.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	2.164	0,02
USD	1.390.000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1.432	0,02
USD	340.000	Massachusetts Institute of Technology 5.618% 01/06/2055	361	0,00
USD	3.205.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	2.885	0,03
USD	2.495.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	2.431	0,03
USD	1.463.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	1.437	0,02
USD	1.889.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1.454	0,02
USD	3.311.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	2.624	0,03
USD	2.100.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	2.126	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.950.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035*	1.958	0,02
USD	2.070.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	2.142	0,02
USD	3.190.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	3.287	0,04
USD	2.255.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	2.105	0,02
USD	2.255.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	2.165	0,02
USD	1.658.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	1.639	0,02
USD	3.402.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2.562	0,03
USD	2.056.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	1.692	0,02
USD	2.483.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	2.167	0,02
USD	1.792.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	1.556	0,02
USD	1.830.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	1.880	0,02
USD	2.508.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	2.534	0,03
USD	3.943.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3.659	0,04
USD	2.625.000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	2.690	0,03
USD	2.085.000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	2.135	0,02
USD	1.795.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052*	1.695	0,02
USD	1.277.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053*	1.257	0,01
USD	1.713.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	1.933	0,02
USD	2.333.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2.618	0,03
USD	4.314.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035*	4.269	0,05
USD	2.321.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	2.155	0,02
USD	3.213.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031*	3.814	0,04
USD	3.580.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	3.239	0,04
USD	4.520.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	4.077	0,05
USD	2.366.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040*	1.734	0,02
USD	4.121.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	2.475	0,03
USD	5.839.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	3.670	0,04
USD	4.350.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	2.585	0,03
USD	3.425.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	3.393	0,04
USD	4.759.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	3.847	0,04
USD	2.292.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	2.087	0,02
USD	3.541.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	2.882	0,03
USD	1.745.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	1.763	0,02
USD	2.150.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031	2.163	0,02
USD	2.551.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	2.235	0,03
USD	1.690.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	1.716	0,02
USD	820.000	Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032	831	0,01
USD	1.350.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	1.374	0,02
USD	1.855.000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032*	1.899	0,02
USD	3.800.000	Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035	3.830	0,04
USD	1.605.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	1.528	0,02
USD	1.585.000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035*	1.624	0,02
USD	3.275.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053*	3.049	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.920.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	3.645	0,04
USD	1.400.000	Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046	1.416	0,02
USD	1.330.000	Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055*	1.332	0,01
USD	2.550.000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055*	2.605	0,03
USD	1.800.000	Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065	1.807	0,02
USD	7.955.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032*	7.787	0,09
USD	5.405.000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	5.448	0,06
USD	1.955.000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029*	1.986	0,02
USD	5.830.000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052*	4.789	0,05
USD	4.340.000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	4.443	0,05
USD	5.565.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	5.656	0,06
USD	4.295.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	3.488	0,04
USD	4.050.000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034*	4.114	0,05
USD	1.189.000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	1.229	0,01
USD	11.865.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035*	11.964	0,13
USD	2.475.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	2.561	0,03
USD	8.315.000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054*	7.854	0,09
USD	12.730.000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	12.585	0,14
USD	6.330.000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	5.954	0,07
USD	5.325.000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053*	5.186	0,06
USD	12.010.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	11.746	0,13
USD	4.090.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063*	3.968	0,04
USD	9.715.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065*	9.440	0,11
USD	2.493.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	2.059	0,02
USD	2.462.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	2.098	0,02
USD	2.305.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	2.359	0,03
USD	2.315.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	2.043	0,02
USD	1.659.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	1.538	0,02
USD	2.300.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052*	2.076	0,02
USD	2.215.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054*	2.082	0,02
USD	2.700.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034*	2.805	0,03
USD	1.625.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033*	1.712	0,02
USD	2.594.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	2.769	0,03
USD	1.662.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	1.748	0,02
USD	1.782.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1.991	0,02
USD	1.445.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029*	1.484	0,02
USD	1.450.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	1.488	0,02
USD	5.185.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	4.738	0,05
USD	2.140.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	2.246	0,03
USD	1.915.000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035*	2.048	0,02
USD	1.090.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	1.173	0,01
USD	1.475.000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	1.586	0,02
USD	2.960.000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	3.214	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	4.166.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050*	2.578	0,03
USD	14.485.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	9.006	0,10
USD	8.015.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	4.644	0,05
USD	14.543.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	9.671	0,11
USD	4.987.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3.128	0,03
USD	5.642.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	5.213	0,06
USD	1.442.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	1.367	0,02
USD	4.589.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046*	3.739	0,04
USD	2.625.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2.568	0,03
USD	1.795.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	1.594	0,02
USD	2.230.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	2.068	0,02
USD	1.895.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057*	1.703	0,02
USD	1.993.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	1.984	0,02
USD	2.079.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	1.740	0,02
USD	2.375.000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054*	2.467	0,03
USD	3.348.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	2.718	0,03
USD	2.250.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	2.101	0,02
USD	2.370.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1.447	0,02
USD	1.732.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	1.643	0,02
USD	1.737.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	1.611	0,02
USD	8.333.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	7.375	0,08
USD	7.630.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	6.766	0,08
USD	9.890.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	8.856	0,10
USD	7.905.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032*	7.149	0,08
USD	8.019.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	7.583	0,08
USD	4.560.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052*	2.926	0,03
USD	5.179.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	4.766	0,05
USD	5.460.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	4.302	0,05
USD	4.022.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031*	3.930	0,04
USD	6.453.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	5.867	0,07
USD	5.755.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	5.018	0,06
USD	5.490.000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	5.490	0,06
USD	4.955.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	4.310	0,05
USD	3.373.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039*	3.198	0,04
USD	5.370.000	Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032	5.398	0,06
USD	6.110.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	6.207	0,07
USD	3.785.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033*	3.855	0,04
USD	4.293.000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	4.271	0,05
USD	5.155.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	5.295	0,06
USD	6.555.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031*	6.785	0,08
USD	5.735.000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	5.935	0,07
USD	7.775.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	8.050	0,09
USD	1.755.000	Morgan Stanley 5.314% 18/01/2041	1.745	0,02
USD	7.500.000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035*	7.759	0,09

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	7.343.000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	7.667	0,09
USD	6.965.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	7.283	0,08
USD	7.025.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055*	6.985	0,08
USD	8.120.000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	8.529	0,10
USD	6.170.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	6.241	0,07
USD	5.600.000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	5.843	0,07
USD	5.450.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036*	5.753	0,06
USD	5.975.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	6.380	0,07
USD	5.140.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	5.649	0,06
USD	4.600.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042*	5.140	0,06
USD	4.412.000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034*	4.951	0,06
USD	1.257.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1.454	0,02
USD	6.645.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031	6.685	0,07
USD	6.110.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	6.215	0,07
USD	2.030.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	1.866	0,02
USD	3.735.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	3.462	0,04
USD	1.307.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1.327	0,01
USD	1.280.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	1.338	0,02
USD	1.130.000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035*	1.190	0,01
USD	3.388.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3.174	0,04
USD	3.510.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	3.252	0,04
USD	4.334.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	3.648	0,04
USD	1.915.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031*	1.953	0,02
USD	2.145.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	2.185	0,02
USD	3.566.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3.059	0,03
USD	1.890.000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	1.919	0,02
USD	4.313.000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	4.382	0,05
USD	2.335.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	2.132	0,02
USD	1.400.000	MPLX LP 5.300% 01/04/2036	1.410	0,02
USD	2.785.000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	2.850	0,03
USD	2.940.000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	2.997	0,03
USD	3.800.000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	3.936	0,04
USD	3.248.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	3.038	0,03
USD	2.240.000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055*	2.200	0,02
USD	2.150.000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055*	2.178	0,02
USD	2.980.000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035*	2.977	0,03
USD	1.155.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	959	0,01
USD	3.651.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034*	3.843	0,04
USD	2.000.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053*	2.067	0,02
USD	1.818.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	1.884	0,02
USD	2.480.000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	2.556	0,03
USD	1.420.000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054*	1.399	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.433.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	2.614	0,03
USD	1.585.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	1.455	0,02
USD	2.225.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	2.350	0,03
USD	4.501.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	4.174	0,05
USD	2.297.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032*	2.072	0,02
USD	2.289.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	2.193	0,02
USD	2.080.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	2.135	0,02
USD	3.674.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	3.790	0,04
USD	2.780.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030*	2.882	0,03
USD	2.330.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	2.404	0,03
USD	2.410.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	2.495	0,03
USD	1.805.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053*	1.684	0,02
USD	1.865.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	1.954	0,02
USD	2.330.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	2.426	0,03
USD	2.085.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054*	2.021	0,02
USD	1.720.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	1.748	0,02
USD	3.102.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	2.981	0,03
USD	2.720.000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	2.236	0,03
USD	1.899.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	1.391	0,02
USD	2.456.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2.022	0,02
USD	3.090.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	2.740	0,03
USD	2.662.000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	2.570	0,03
USD	3.708.000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030*	3.637	0,04
USD	1.886.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	1.489	0,02
USD	2.853.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	2.416	0,03
USD	2.284.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	2.085	0,02
USD	2.330.000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035*	2.405	0,03
USD	3.090.000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055*	3.114	0,03
USD	2.355.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	1.574	0,02
USD	2.576.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	1.689	0,02
USD	1.869.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	1.597	0,02
USD	1.901.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054*	1.837	0,02
USD	1.985.000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053*	1.860	0,02
USD	2.459.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	2.270	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.415.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	1.547	0,02
USD	5.850.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047*	4.801	0,05
USD	1.253.000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	1.271	0,01
USD	3.304.000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	3.373	0,04
USD	2.050.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	1.928	0,02
USD	3.160.000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034*	3.239	0,04
USD	3.002.000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053*	2.759	0,03
USD	2.325.000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054*	2.215	0,02
USD	2.043.000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050*	1.974	0,02
USD	4.785.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	4.459	0,05
USD	3.293.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	2.160	0,02
USD	1.785.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	1.787	0,02
USD	2.575.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031*	2.582	0,03
USD	2.889.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	2.444	0,03
USD	1.595.000	Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030	1.606	0,02
USD	2.210.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034*	2.189	0,02
USD	1.480.000	Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032	1.490	0,02
USD	3.224.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	2.907	0,03
USD	1.535.000	Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035	1.542	0,02
USD	1.385.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	1.254	0,01
USD	2.635.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2.398	0,03
USD	2.156.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	2.074	0,02
USD	3.950.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	3.403	0,04
USD	2.998.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050*	2.285	0,03
USD	3.265.000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032*	3.400	0,04
USD	3.170.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034*	3.307	0,04
USD	1.840.000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054*	1.832	0,02
USD	4.238.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031*	4.558	0,05
USD	3.717.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	4.049	0,05
USD	2.064.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	2.189	0,02
USD	3.565.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030*	3.861	0,04
USD	1.276.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	1.454	0,02
USD	4.150.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4.824	0,05
USD	1.252.000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1.140	0,01
USD	1.690.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	1.540	0,02
USD	1.385.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	1.367	0,02
USD	1.430.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	1.533	0,02
USD	2.930.000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	2.807	0,03
USD	2.448.000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	1.799	0,02
USD	2.210.000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	2.240	0,03
USD	1.535.000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	1.558	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	4.100.000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	4.109	0,05
USD	1.747.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1.586	0,02
USD	1.100.000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035*	1.121	0,01
USD	3.405.000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054*	3.203	0,04
USD	1.775.000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	1.682	0,02
USD	3.013.000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	3.234	0,04
USD	3.330.000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	3.592	0,04
USD	2.780.000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055*	2.813	0,03
USD	4.225.000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	4.469	0,05
USD	6.528.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	5.928	0,07
USD	5.255.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	4.888	0,05
USD	6.726.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	5.050	0,06
USD	9.415.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	5.864	0,07
USD	4.863.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	3.617	0,04
USD	5.040.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037*	4.141	0,05
USD	2.930.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036*	2.500	0,03
USD	7.428.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060*	4.523	0,05
USD	5.162.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	4.515	0,05
USD	8.287.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	5.434	0,06
USD	7.221.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	5.031	0,06
USD	5.135.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	3.533	0,04
USD	3.046.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061*	1.950	0,02
USD	4.579.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	3.302	0,04
USD	2.910.000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029*	2.872	0,03
USD	4.521.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	4.136	0,05
USD	2.816.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	1.937	0,02
USD	4.805.000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030*	4.712	0,05
USD	2.290.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044*	1.765	0,02
USD	1.305.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	1.302	0,01
USD	5.300.000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034*	4.972	0,06
USD	5.860.000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	5.724	0,06
USD	4.542.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033*	4.434	0,05
USD	7.915.000	Oracle Corp 4.950% 04/02/2031	7.895	0,09
USD	5.155.000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035*	4.987	0,06
USD	3.045.000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	3.058	0,03
USD	8.000.000	Oracle Corp 5.350% 04/05/2033*	8.019	0,09
USD	4.287.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040*	3.916	0,04
USD	2.865.000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	2.315	0,03
USD	4.875.000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035*	4.805	0,05
USD	2.970.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064*	2.343	0,03
USD	5.335.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053*	4.424	0,05
USD	5.025.000	Oracle Corp 5.700% 04/02/2036	5.021	0,06
USD	5.660.000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	5.107	0,06
USD	5.220.000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055*	4.587	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.955.000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055*	3.470	0,04
USD	4.445.000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	3.816	0,04
USD	4.057.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039*	4.005	0,04
USD	2.300.000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065*	1.987	0,02
USD	2.445.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	2.558	0,03
USD	4.585.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	4.834	0,05
USD	2.657.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	2.752	0,03
USD	9.600.000	Oracle Corp 6.550% 04/02/2046	9.340	0,10
USD	9.240.000	Oracle Corp 6.700% 04/02/2056*	8.952	0,10
USD	9.600.000	Oracle Corp 6.850% 04/02/2066	9.167	0,10
USD	5.255.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052*	5.179	0,06
USD	2.363.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	2.403	0,03
USD	2.142.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	2.023	0,02
USD	2.365.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1.894	0,02
USD	1.865.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	1.342	0,02
USD	1.325.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034*	1.405	0,02
USD	4.315.000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	3.943	0,04
USD	1.613.000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	1.518	0,02
USD	3.418.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	2.651	0,03
USD	4.210.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050*	2.897	0,03
USD	1.743.000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1.324	0,01
USD	4.823.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	4.286	0,05
USD	5.471.000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030*	5.501	0,06
USD	6.704.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	5.790	0,06
USD	1.360.000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	1.384	0,02
USD	1.250.000	Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036	1.254	0,01
USD	1.505.000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	1.563	0,02
USD	2.405.000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	2.506	0,03
USD	2.450.000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034*	2.579	0,03
USD	2.925.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	2.852	0,03
USD	1.695.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	1.803	0,02
USD	1.335.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056	1.318	0,01
USD	1.745.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	1.747	0,02
USD	1.540.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	1.653	0,02
USD	1.575.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	1.583	0,02
USD	2.395.000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	2.609	0,03
USD	2.155.000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053*	2.321	0,03
USD	3.080.000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053*	3.324	0,04
USD	1.638.000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	1.840	0,02
USD	3.150.000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1.881	0,02
USD	2.610.000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	2.337	0,03
USD	3.035.000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	3.114	0,03
USD	2.690.000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054*	2.452	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.879.000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055*	2.735	0,03
USD	1.229.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	1.082	0,01
USD	2.552.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	1.603	0,02
USD	1.420.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	1.331	0,01
USD	1.200.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	756	0,01
USD	2.008.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	1.488	0,02
USD	1.290.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	1.174	0,01
USD	1.229.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	1.296	0,01
USD	1.464.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	1.435	0,02
USD	2.391.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	1.968	0,02
USD	3.648.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	3.714	0,04
USD	2.005.000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	2.047	0,02
USD	4.170.000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	4.275	0,05
USD	2.715.000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035*	2.783	0,03
USD	2.408.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	2.248	0,03
USD	3.326.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029*	3.206	0,04
USD	2.793.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	1.911	0,02
USD	1.335.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	1.338	0,02
USD	2.265.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052*	2.032	0,02
USD	1.715.000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034*	1.745	0,02
USD	1.743.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031*	1.548	0,02
USD	2.254.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	2.062	0,02
USD	2.810.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031*	2.523	0,03
USD	2.329.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	2.244	0,03
USD	1.687.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	1.253	0,01
USD	3.390.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3.250	0,04
USD	2.424.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	1.560	0,02
USD	3.236.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	2.185	0,02
USD	1.986.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1.542	0,02
USD	1.864.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	1.441	0,02
USD	1.348.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	1.336	0,01
USD	1.424.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	1.462	0,02
USD	2.203.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	1.994	0,02
USD	1.925.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	1.970	0,02
USD	2.295.000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	2.359	0,03
USD	1.950.000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032*	2.008	0,02
USD	1.265.000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	1.310	0,01
USD	2.860.000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035*	2.960	0,03
USD	1.715.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054*	1.706	0,02
USD	2.300.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	2.104	0,02
USD	2.345.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	2.091	0,02
USD	1.785.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	1.339	0,02
USD	2.929.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	2.786	0,03
USD	2.590.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050*	1.652	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.123.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	3.099	0,03
USD	2.644.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	2.375	0,03
USD	2.104.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1.997	0,02
USD	3.347.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049*	2.719	0,03
USD	2.858.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2.396	0,03
USD	1.665.000	Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030	1.682	0,02
USD	2.500.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	2.108	0,02
USD	1.879.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	1.675	0,02
USD	2.175.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	1.976	0,02
USD	2.740.000	Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032	2.782	0,03
USD	2.385.000	Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035	2.425	0,03
USD	5.997.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	7.229	0,08
USD	2.025.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1.824	0,02
USD	2.135.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1.975	0,02
USD	2.843.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	2.793	0,03
USD	2.204.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	1.849	0,02
USD	1.625.000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	1.622	0,02
USD	1.531.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043*	1.326	0,01
USD	2.415.000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032*	2.406	0,03
USD	2.582.000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	2.228	0,02
USD	1.440.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	1.459	0,02
USD	1.262.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	1.138	0,01
USD	2.970.000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	3.039	0,03
USD	1.850.000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035*	1.832	0,02
USD	1.800.000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	1.850	0,02
USD	2.007.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1.880	0,02
USD	1.495.000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	1.524	0,02
USD	5.225.000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	5.428	0,06
USD	3.370.000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	3.514	0,04
USD	4.645.000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	4.861	0,05
USD	3.995.000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	4.213	0,05
USD	3.140.000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	3.314	0,04
USD	2.240.000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	2.399	0,03
USD	2.565.000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032*	2.765	0,03
USD	2.774.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038*	3.119	0,03
USD	3.625.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030*	3.302	0,04
USD	2.710.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	1.816	0,02
USD	3.338.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034*	3.311	0,04
USD	2.959.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	2.664	0,03
USD	3.449.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	3.546	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.325.000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	2.429	0,03
USD	2.336.000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	2.427	0,03
USD	965.000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030*	885	0,01
USD	2.432.000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	2.237	0,03
USD	1.930.000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	2.037	0,02
USD	1.893.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029*	1.855	0,02
USD	1.300.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1.275	0,01
USD	410.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031	416	0,00
USD	600.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	615	0,01
USD	1.190.000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	1.134	0,01
USD	4.080.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	3.717	0,04
USD	5.211.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	4.936	0,06
USD	2.438.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	2.413	0,03
USD	5.360.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	5.479	0,06
USD	2.120.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	2.177	0,02
USD	2.172.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	2.241	0,03
USD	2.290.000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	2.378	0,03
USD	3.060.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036*	3.170	0,04
USD	3.230.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	3.363	0,04
USD	2.785.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	2.906	0,03
USD	3.875.000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036*	4.076	0,05
USD	3.145.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	3.334	0,04
USD	1.650.000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	1.782	0,02
USD	2.830.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	3.069	0,03
USD	4.235.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	4.812	0,05
USD	1.210.000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034*	1.249	0,01
USD	1.230.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	1.178	0,01
USD	200.000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	204	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.810.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	2.499	0,03
USD	2.025.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031*	1.850	0,02
USD	1.230.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	1.135	0,01
USD	3.384.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	3.287	0,04
USD	1.240.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	1.251	0,01
USD	1.330.000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	1.339	0,02
USD	1.740.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	1.785	0,02
USD	2.349.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1.948	0,02
USD	2.895.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	2.560	0,03
USD	2.307.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2.162	0,02
USD	2.380.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	2.424	0,03
USD	2.850.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	2.926	0,03
USD	2.584.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	2.677	0,03
USD	1.270.000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035*	1.321	0,01
USD	2.145.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053*	2.072	0,02
USD	1.625.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054*	1.563	0,02
USD	1.225.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	750	0,01
USD	4.556.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051*	3.336	0,04
USD	2.276.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	1.773	0,02
USD	2.628.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	2.029	0,02
USD	1.460.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1.191	0,01
USD	1.834.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044*	1.632	0,02
USD	2.280.000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	2.333	0,03
USD	1.846.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	1.955	0,02
USD	1.225.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	1.090	0,01
USD	1.320.000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035*	1.347	0,02
USD	1.905.000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	1.792	0,02
USD	2.680.000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	2.790	0,03
USD	1.920.000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054*	1.940	0,02
USD	1.475.000	Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	1.506	0,02
USD	1.930.000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	1.999	0,02
USD	1.245.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	1.128	0,01
USD	1.200.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	1.240	0,01
USD	1.935.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	1.896	0,02
USD	3.828.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	3.306	0,04
USD	2.855.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	2.656	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.590.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	1.110	0,01
USD	3.263.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	2.770	0,03
USD	1.760.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052*	1.493	0,02
USD	2.594.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035*	2.623	0,03
USD	4.771.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	4.409	0,05
USD	2.255.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053*	2.382	0,03
USD	3.232.440	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	3.055	0,03
USD	1.877.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	1.788	0,02
USD	2.490.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034*	2.549	0,03
USD	1.220.000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	1.362	0,02
USD	2.642.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	1.948	0,02
USD	2.000.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1.841	0,02
USD	1.055.000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055*	1.030	0,01
USD	2.836.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031*	2.720	0,03
USD	1.370.000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	1.417	0,02
USD	1.670.000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	1.785	0,02
USD	1.995.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	2.129	0,02
USD	2.581.000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033*	2.806	0,03
USD	2.366.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	2.132	0,02
USD	2.337.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1.449	0,02
USD	2.390.000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	2.473	0,03
USD	765.000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	801	0,01
USD	1.230.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	1.174	0,01
USD	1.675.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	1.673	0,02
USD	1.450.000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	1.477	0,02
USD	1.290.000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	1.327	0,01
USD	1.285.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032*	1.123	0,01
USD	1.375.000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	1.413	0,02
USD	1.717.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	1.779	0,02
USD	1.858.000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	1.959	0,02
USD	5.075.000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	5.080	0,06
USD	3.163.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	2.778	0,03
USD	2.100.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	2.080	0,02
USD	1.265.000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035*	1.261	0,01
USD	2.352.000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	2.091	0,02
USD	3.255.000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	3.030	0,03
USD	2.235.000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	2.014	0,02
USD	3.430.000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	2.189	0,02
USD	1.830.000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	1.216	0,01
USD	3.275.000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	2.251	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.533.000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	2.801	0,03
USD	2.772.000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	2.367	0,03
USD	2.978.000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	2.582	0,03
USD	3.760.000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	3.581	0,04
USD	6.473.000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	5.965	0,07
USD	3.477.000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	3.099	0,03
USD	2.174.000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	2.275	0,03
USD	3.315.000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053*	3.236	0,04
USD	1.690.000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031*	1.833	0,02
USD	1.865.000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	2.062	0,02
USD	3.845.000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054*	4.291	0,05
USD	2.516.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	2.432	0,03
USD	2.535.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	2.356	0,03
USD	1.330.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052*	1.010	0,01
USD	1.836.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1.852	0,02
USD	1.295.000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	1.366	0,02
USD	3.536.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	3.574	0,04
USD	4.695.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031*	4.174	0,05
USD	1.875.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041*	1.331	0,01
USD	4.375.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	2.677	0,03
USD	3.417.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	2.000	0,02
USD	1.945.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	1.750	0,02
USD	1.370.000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	896	0,01
USD	1.600.000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	1.522	0,02
USD	1.605.000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	1.672	0,02
USD	1.950.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	2.003	0,02
USD	1.625.000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031*	1.691	0,02
USD	1.145.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035*	1.232	0,01
USD	2.968.000	Sempra 3.800% 01/02/2038	2.593	0,03
USD	2.449.000	Sempra 4.000% 01/02/2048	1.902	0,02
USD	1.797.000	Sempra 6.000% 15/10/2039	1.898	0,02
USD	4.156.000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	3.952	0,04
USD	2.220.000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	2.123	0,02
USD	1.820.000	Shell Finance US Inc 3.000% 26/11/2051	1.204	0,01
USD	2.185.000	Shell Finance US Inc 3.125% 07/11/2049	1.525	0,02
USD	4.081.000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050*	2.878	0,03
USD	2.428.000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	1.924	0,02
USD	4.324.000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	3.570	0,04
USD	1.525.000	Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030*	1.536	0,02
USD	2.805.000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	2.733	0,03
USD	4.994.000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	4.374	0,05
USD	2.560.000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	2.340	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.820.000	Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036*	3.851	0,04
USD	310.000	Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040	323	0,00
USD	2.000.000	Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038	2.268	0,03
USD	2.753.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	2.660	0,03
USD	2.596.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2.245	0,03
USD	3.107.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	2.953	0,03
USD	2.210.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	2.088	0,02
USD	2.369.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049*	1.667	0,02
USD	2.127.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050*	1.637	0,02
USD	985.000	Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031	989	0,01
USD	2.405.000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034*	2.418	0,03
USD	1.640.000	Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035*	1.678	0,02
USD	1.135.000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030*	1.149	0,01
USD	310.000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	321	0,00
USD	2.620.000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	2.747	0,03
USD	4.965.000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034*	5.186	0,06
USD	2.831.000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054*	2.827	0,03
USD	2.055.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	2.101	0,02
USD	2.705.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034*	2.752	0,03
USD	1.735.000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	1.083	0,01
USD	2.624.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050*	1.876	0,02
USD	4.380.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047*	3.385	0,04
USD	2.141.000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	1.677	0,02
USD	1.864.000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1.613	0,02
USD	2.545.000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034*	2.584	0,03
USD	3.607.000	Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	3.729	0,04
USD	2.165.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	2.265	0,03
USD	1.660.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	1.705	0,02
USD	1.080.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1.157	0,01
USD	4.175.000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	4.111	0,05
USD	3.397.000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	2.903	0,03
USD	1.905.000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	1.902	0,02
USD	1.875.000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	1.942	0,02
USD	1.210.000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	1.260	0,01
USD	2.105.000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	2.236	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	105.000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	104	0,00
USD	4.301.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	5.248	0,06
USD	1.754.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	1.627	0,02
USD	1.584.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	960	0,01
USD	3.064.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	2.857	0,03
USD	2.571.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030*	2.401	0,03
USD	2.148.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	2.005	0,02
USD	2.571.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	1.854	0,02
USD	1.801.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	1.781	0,02
USD	2.528.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	2.154	0,02
USD	2.017.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1.732	0,02
USD	1.200.000	State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	1.240	0,01
USD	2.904.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031*	2.643	0,03
USD	1.424.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030*	1.354	0,02
USD	850.000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	876	0,01
USD	1.030.000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035*	1.056	0,01
USD	1.668.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	1.531	0,02
USD	2.390.000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	2.417	0,03
USD	1.610.000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034*	1.618	0,02
USD	1.762.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	1.593	0,02
USD	1.450.000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	1.494	0,02
USD	1.840.000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	1.910	0,02
USD	1.783.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	1.600	0,02
USD	550.000	Synchrony Financial 4.947% 25/02/2032	547	0,01
USD	2.055.000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	2.104	0,02
USD	4.060.000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032*	4.184	0,05
USD	5.140.000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035*	5.256	0,06
USD	4.835.000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	4.835	0,05
USD	1.645.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1.113	0,01
USD	3.073.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	3.270	0,04
USD	1.946.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050*	2.167	0,02
USD	2.480.000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	2.548	0,03
USD	2.910.000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055*	3.002	0,03
USD	2.545.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	2.473	0,03
USD	655.000	Targa Resources Corp 4.350% 15/04/2031	655	0,01
USD	1.720.000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	1.765	0,02
USD	1.670.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1.441	0,02
USD	1.690.000	Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036	1.718	0,02
USD	2.060.000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	2.132	0,02
USD	2.170.000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035*	2.247	0,03
USD	2.030.000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	2.110	0,02
USD	430.000	Targa Resources Corp 6.050% 15/05/2056	429	0,00
USD	1.930.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	2.086	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.255.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055*	2.278	0,03
USD	1.232.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	1.303	0,01
USD	3.093.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034*	3.421	0,04
USD	1.935.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053*	2.047	0,02
USD	1.755.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1.703	0,02
USD	2.292.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2.319	0,03
USD	1.675.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1.702	0,02
USD	1.257.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	1.187	0,01
USD	2.730.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052*	1.794	0,02
USD	1.693.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	1.673	0,02
USD	1.929.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	1.663	0,02
USD	1.855.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032*	1.896	0,02
USD	2.465.000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	2.463	0,03
USD	1.365.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	1.242	0,01
USD	2.525.000	Target Corp 5.000% 15/04/2035*	2.590	0,03
USD	1.224.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031*	1.144	0,01
USD	2.118.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	1.945	0,02
USD	1.717.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1.629	0,02
USD	1.603.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039*	1.447	0,02
USD	3.403.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048*	2.857	0,03
USD	2.115.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033*	2.196	0,02
USD	3.650.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	3.329	0,04
USD	1.115.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054*	1.074	0,01
USD	4.298.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3.864	0,04
USD	1.853.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1.774	0,02
USD	1.677.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041*	1.258	0,01
USD	1.508.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	1.278	0,01
USD	520.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/02/2031	524	0,01
USD	2.290.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	2.315	0,03
USD	1.695.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033	1.713	0,02
USD	1.240.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	1.251	0,01
USD	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036	1.626	0,02
USD	2.400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	2.495	0,03
USD	1.780.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	1.858	0,02
USD	730.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.546% 12/02/2046	744	0,01
USD	1.796.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033*	2.102	0,02
USD	2.334.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	1.847	0,02
USD	3.517.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	3.136	0,04
USD	3.426.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040*	3.214	0,04
USD	3.462.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037*	3.571	0,04
USD	3.097.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3.172	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	3.234.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3.499	0,04
USD	3.747.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	3.366	0,04
USD	6.326.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	5.851	0,07
USD	4.745.000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	4.320	0,05
USD	4.416.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031*	4.145	0,05
USD	5.839.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041*	4.436	0,05
USD	6.098.000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051*	4.149	0,05
USD	2.550.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	2.503	0,03
USD	6.370.000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4.347	0,05
USD	4.450.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031*	4.296	0,05
USD	2.972.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	2.003	0,02
USD	14.291.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	14.165	0,16
USD	3.715.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040*	3.390	0,04
USD	5.519.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	4.621	0,05
USD	2.780.000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033*	2.801	0,03
USD	2.620.000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	2.604	0,03
USD	2.085.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035*	2.105	0,02
USD	2.995.000	T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036	3.011	0,03
USD	5.720.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	5.896	0,07
USD	2.145.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	2.224	0,02
USD	3.175.000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	3.279	0,04
USD	3.070.000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	3.194	0,04
USD	2.540.000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055*	2.341	0,03
USD	2.780.000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035*	2.880	0,03
USD	2.425.000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055*	2.316	0,03
USD	3.945.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053*	3.866	0,04
USD	2.280.000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056*	2.231	0,02
USD	1.675.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	1.789	0,02
USD	2.865.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054*	2.842	0,03
USD	1.375.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	1.373	0,02
USD	1.925.000	T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056*	1.935	0,02
USD	2.850.000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055*	2.880	0,03
USD	2.278.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054*	2.338	0,03
USD	1.160.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031	1.170	0,01
USD	2.555.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033*	2.587	0,03
USD	2.475.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036	2.497	0,03
USD	3.384.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	3.167	0,04
USD	2.652.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	2.597	0,03
USD	1.450.000	Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031*	1.459	0,02
USD	2.280.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	2.323	0,03
USD	2.690.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	2.750	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.874.680	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031*	1.917	0,02
USD	1.830.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	1.888	0,02
USD	1.165.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	1.193	0,01
USD	2.240.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	2.322	0,03
USD	1.555.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	1.626	0,02
USD	1.755.000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035*	1.858	0,02
USD	2.190.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	2.331	0,03
USD	1.490.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036	1.515	0,02
USD	3.625.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	2.430	0,03
USD	2.846.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	2.905	0,03
USD	1.395.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	1.380	0,02
USD	245.000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	251	0,00
USD	1.595.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	1.784	0,02
USD	2.122.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1.959	0,02
USD	2.865.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	2.631	0,03
USD	1.485.000	Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032*	1.500	0,02
USD	2.460.000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	2.456	0,03
USD	1.905.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	1.964	0,02
USD	4.604.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034*	4.719	0,05
USD	2.500.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032*	2.593	0,03
USD	3.475.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035*	3.682	0,04
USD	3.690.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	3.945	0,04
USD	1.690.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	1.835	0,02
USD	2.804.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	2.399	0,03
USD	2.665.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	2.687	0,03
USD	1.802.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047*	1.580	0,02
USD	1.831.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048*	1.720	0,02
USD	1.525.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034*	1.624	0,02
USD	1.375.000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031*	1.370	0,02
USD	2.430.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	2.443	0,03
USD	3.695.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	3.705	0,04
USD	2.060.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	2.050	0,02
USD	2.890.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054*	2.752	0,03
USD	1.825.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	1.625	0,02
USD	1.276.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	1.209	0,01
USD	1.920.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034*	1.953	0,02
USD	1.310.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	1.374	0,02
USD	2.155.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	2.382	0,03
USD	1.920.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031*	1.775	0,02
USD	3.883.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	3.672	0,04
USD	3.135.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032*	2.916	0,03
USD	2.036.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1.319	0,01
USD	2.950.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1.763	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.990.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	1.596	0,02
USD	4.121.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	2.897	0,03
USD	3.415.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053*	2.461	0,03
USD	1.768.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1.764	0,02
USD	2.323.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	1.614	0,02
USD	2.400.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	1.846	0,02
USD	1.480.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1.034	0,01
USD	3.965.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	2.924	0,03
USD	2.222.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2.267	0,03
USD	1.795.000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035*	1.872	0,02
USD	2.230.000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054*	2.248	0,03
USD	1.774.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	1.757	0,02
USD	2.970.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2.345	0,03
USD	1.540.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1.291	0,01
USD	1.760.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030*	1.800	0,02
USD	2.705.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033*	2.822	0,03
USD	3.407.000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053*	3.156	0,04
USD	2.200.000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	2.315	0,03
USD	1.780.000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	1.869	0,02
USD	2.243.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050*	2.178	0,02
USD	1.975.000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054*	1.951	0,02
USD	2.455.000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055*	2.573	0,03
USD	2.610.000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	2.726	0,03
USD	3.643.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	4.090	0,05
USD	2.838.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	2.617	0,03
USD	4.740.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	4.322	0,05
USD	3.630.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2.731	0,03
USD	2.276.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	2.200	0,02
USD	3.038.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	1.964	0,02
USD	3.241.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	2.485	0,03
USD	1.890.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060*	1.166	0,01
USD	4.503.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051*	3.072	0,03
USD	3.128.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2.625	0,03
USD	2.990.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2.243	0,03
USD	1.741.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	1.336	0,01
USD	2.670.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	1.937	0,02
USD	1.975.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	1.981	0,02
USD	2.850.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032*	2.839	0,03
USD	2.403.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1.993	0,02
USD	2.883.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043*	2.493	0,03
USD	2.419.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	1.999	0,02
USD	2.208.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	1.871	0,02
USD	3.390.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	3.385	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.242.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035*	2.227	0,02
USD	2.620.000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	2.675	0,03
USD	5.043.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	4.561	0,05
USD	4.590.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	3.995	0,04
USD	2.880.000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	2.960	0,03
USD	1.880.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031*	1.943	0,02
USD	3.520.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	3.630	0,04
USD	1.945.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1.693	0,02
USD	3.375.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	3.453	0,04
USD	4.435.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053*	4.027	0,05
USD	4.440.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034*	4.587	0,05
USD	3.980.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	3.597	0,04
USD	2.907.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	3.041	0,03
USD	1.065.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035*	1.112	0,01
USD	5.348.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	5.614	0,06
USD	4.250.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054*	4.037	0,05
USD	3.655.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	3.640	0,04
USD	2.340.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	2.218	0,02
USD	5.935.000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054*	5.848	0,07
USD	4.705.000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	4.635	0,05
USD	2.443.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2.621	0,03
USD	4.268.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	4.337	0,05
USD	1.440.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055*	1.489	0,02
USD	3.530.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063*	3.641	0,04
USD	3.072.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3.568	0,04
USD	1.391.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1.278	0,01
USD	3.110.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	2.781	0,03
USD	3.620.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	3.295	0,04
USD	1.202.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	1.167	0,01
USD	1.950.000	US Bancorp 4.481% 26/01/2032*	1.971	0,02
USD	4.944.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	5.016	0,06
USD	1.995.000	US Bancorp 5.033% 26/01/2037	2.015	0,02
USD	2.200.000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	2.271	0,03
USD	2.255.000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	2.332	0,03
USD	2.605.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030*	2.695	0,03
USD	2.325.000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036*	2.438	0,03
USD	4.910.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	5.207	0,06
USD	3.700.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	3.969	0,04
USD	3.450.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	3.718	0,04
USD	1.584.000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1.334	0,01
USD	2.649.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051*	1.883	0,02
USD	2.071.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037*	2.328	0,03
USD	6.520.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030*	5.825	0,07

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.983.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	1.778	0,02
USD	5.820.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	5.201	0,06
USD	9.426.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032*	8.413	0,09
USD	7.968.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	7.365	0,08
USD	8.520.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040*	6.205	0,07
USD	4.545.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	3.331	0,04
USD	6.127.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050*	3.869	0,04
USD	7.611.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056*	4.629	0,05
USD	3.778.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060*	2.257	0,03
USD	3.074.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	2.974	0,03
USD	7.725.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	6.146	0,07
USD	8.912.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051*	6.451	0,07
USD	9.420.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	6.509	0,07
USD	3.740.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052*	2.833	0,03
USD	2.885.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	2.257	0,03
USD	6.319.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	6.324	0,07
USD	3.030.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2.479	0,03
USD	3.140.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	2.983	0,03
USD	5.062.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	4.957	0,06
USD	5.372.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	5.357	0,06
USD	2.926.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	2.494	0,03
USD	2.520.000	Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033*	2.554	0,03
USD	4.815.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	4.793	0,05
USD	2.240.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039*	2.162	0,02
USD	6.212.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	5.593	0,06
USD	7.185.000	Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036	7.219	0,08
USD	3.135.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	2.794	0,03
USD	3.985.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	4.132	0,05
USD	4.505.000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	4.633	0,05
USD	2.882.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	2.934	0,03
USD	2.000.000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	2.054	0,02
USD	3.000.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054*	2.929	0,03
USD	4.450.000	Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045	4.489	0,05
USD	4.755.000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055*	4.780	0,05
USD	2.760.000	Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065*	2.769	0,03
USD	1.505.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	1.677	0,02
USD	2.271.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	2.095	0,02
USD	2.531.000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	1.994	0,02
USD	3.560.000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	2.438	0,03
USD	2.425.000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	2.465	0,03
USD	2.150.000	VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	2.189	0,02
USD	1.981.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	2.007	0,02
USD	1.715.000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	1.763	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.845.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1.736	0,02
USD	2.455.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1.422	0,02
USD	1.475.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	937	0,01
USD	1.980.000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035*	1.982	0,02
USD	2.225.000	Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036	2.221	0,02
USD	1.400.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033*	1.436	0,02
USD	1.684.000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	1.617	0,02
USD	2.785.000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	2.727	0,03
USD	2.775.000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056	2.756	0,03
USD	1.861.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031*	1.635	0,02
USD	3.090.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050*	1.702	0,02
USD	3.967.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030*	3.707	0,04
USD	1.843.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040*	1.439	0,02
USD	3.232.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	2.556	0,03
USD	1.075.000	Visa Inc 4.100% 12/02/2031	1.087	0,01
USD	4.116.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	4.024	0,04
USD	7.365.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	6.490	0,07
USD	2.745.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031*	2.457	0,03
USD	1.436.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	1.467	0,02
USD	1.030.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	1.007	0,01
USD	1.485.000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	1.551	0,02
USD	2.350.000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054*	2.369	0,03
USD	2.183.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2.271	0,03
USD	7.255.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	6.533	0,07
USD	2.336.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	1.731	0,02
USD	3.137.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051*	2.013	0,02
USD	3.470.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	2.939	0,03
USD	4.345.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033*	4.372	0,05
USD	1.385.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032*	1.403	0,02
USD	1.735.000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	1.772	0,02
USD	2.315.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052*	2.065	0,02
USD	3.410.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053*	3.040	0,03
USD	1.835.000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035	1.902	0,02
USD	2.648.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	2.828	0,03
USD	2.362.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	2.695	0,03
USD	2.440.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	2.862	0,03
USD	4.117.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	3.881	0,04
USD	6.394.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031*	6.048	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	5.677.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	3.658	0,04
USD	4.314.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040*	3.654	0,04
USD	6.471.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051*	4.868	0,05
USD	3.194.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	3.191	0,04
USD	2.203.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	1.631	0,02
USD	3.360.000	Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031	3.366	0,04
USD	2.400.000	Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036	2.390	0,03
USD	1.843.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	1.782	0,02
USD	2.879.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	2.598	0,03
USD	1.305.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	1.476	0,02
USD	3.926.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	4.464	0,05
USD	3.092.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	3.568	0,04
USD	3.505.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	3.098	0,03
USD	2.893.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032*	2.895	0,03
USD	3.445.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	3.528	0,04
USD	2.205.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	2.280	0,03
USD	1.480.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034*	1.532	0,02
USD	1.655.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	1.726	0,02
USD	3.750.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	3.859	0,04
USD	2.160.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054*	2.127	0,02
USD	9.578.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	9.014	0,10
USD	8.158.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	7.804	0,09
USD	8.834.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6.888	0,08
USD	10.985.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	10.310	0,12
USD	5.647.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045*	4.616	0,05
USD	4.566.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3.853	0,04
USD	3.654.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	3.686	0,04
USD	8.265.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053*	7.127	0,08
USD	4.336.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	3.813	0,04
USD	3.636.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	3.226	0,04
USD	5.705.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	5.717	0,06
USD	9.741.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	9.924	0,11
USD	4.453.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	4.031	0,05
USD	7.250.000	Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037	7.275	0,08
USD	11.698.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	10.701	0,12
USD	8.810.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031*	9.116	0,10
USD	6.865.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	7.040	0,08
USD	4.850.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	5.031	0,06
USD	4.247.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	4.142	0,05
USD	7.280.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	7.585	0,08
USD	7.380.000	Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047	7.307	0,08
USD	8.285.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	8.670	0,10
USD	8.465.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	8.900	0,10

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	6.275.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	6.542	0,07
USD	5.031.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	5.012	0,06
USD	6.300.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	6.992	0,08
USD	2.795.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2.975	0,03
USD	1.179.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	1.332	0,01
USD	1.980.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1.851	0,02
USD	3.029.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	2.928	0,03
USD	990.000	Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	1.007	0,01
USD	2.100.000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035*	2.163	0,02
USD	2.030.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	2.004	0,02
USD	2.130.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	1.851	0,02
USD	2.590.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	2.634	0,03
USD	1.450.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	1.551	0,02
USD	1.655.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	1.740	0,02
USD	2.405.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	2.392	0,03
USD	2.185.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2.166	0,02
USD	2.825.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	2.615	0,03
USD	1.771.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	1.716	0,02
USD	1.465.000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	1.489	0,02
USD	2.121.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032*	2.149	0,02
USD	2.899.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	2.574	0,03
USD	2.479.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	2.541	0,03
USD	2.904.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2.715	0,03
USD	2.670.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	2.737	0,03
USD	4.125.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036	4.165	0,05
USD	2.295.000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	2.357	0,03
USD	1.965.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1.828	0,02
USD	2.840.000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	2.982	0,03
USD	1.975.000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	2.088	0,02
USD	1.645.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054*	1.636	0,02
USD	2.390.000	Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056	2.421	0,03
USD	2.603.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	2.833	0,03
USD	1.720.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	1.771	0,02
USD	2.115.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	2.094	0,02
USD	1.095.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1.077	0,01
USD	1.890.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032*	1.792	0,02
USD	1.279.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029*	1.309	0,01
USD	4.824.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	5.265	0,06
USD	1.823.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2.064	0,02
USD	1.800.000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	1.876	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.050.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034*	2.137	0,02
USD	1.410.000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	1.473	0,02
USD	270.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	253	0,00
USD	1.245.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	1.138	0,01
USD	1.766.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	1.631	0,02
USD	2.012.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	1.871	0,02
USD	1.275.000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	1.301	0,01
USD	2.125.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032*	2.277	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.674.108	85,59
Unternehmensanleihe - insgesamt			8.748.181	97,57
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			8.748.181	97,57

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	296.625	CHF	227.233	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	1	0,00
USD	4.982.155	EUR	4.193.436	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	31	0,00
USD	847.805	GBP	623.928	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	9	0,00
USD	193.527	MXN	3.329.394	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						41	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	3.225.292.051	USD	185.503.640	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	1.948	0,03
MXN	110.111.220	USD	6.333.145	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	66	0,00
MXN	20.150.078	USD	1.152.787	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	18	0,00
MXN	12.667.874	USD	725.476	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	11	0,00
MXN	11.238.435	USD	651.275	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	2	0,00
MXN	3.006.883	USD	174.209	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	1	0,00
MXN	18.528.393	USD	1.073.228	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						2.050	0,03
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	396.211	USD	511.136	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	4	0,00
CHF	394.329	USD	508.477	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	4	0,00
CHF	148.727	USD	193.383	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
CHF	3.296.091	USD	4.264.377	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	22	0,00
CHF	196.331	USD	253.316	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	2	0,00
CHF	2.098.692	USD	2.711.013	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	18	0,00
CHF	2.530.456	USD	3.300.718	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						50	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	53.444	USD	71.858	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
GBP	390.038	USD	524.424	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	1.793.089	USD	2.116.610	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
EUR	91.945	USD	108.710	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.791.864	USD	2.118.582	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.141	0,03
USD	1.551.156	MXN	26.859.692	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(10)	(0,00)
USD	5.117.880	CHF	3.952.656	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(22)	(0,00)
USD	951.724	EUR	806.227	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
USD	411.079	CHF	315.149	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
USD	2.378.698	EUR	2.011.853	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
USD	1.934.084	GBP	1.438.466	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(32)	(0,00)
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	8.986.618	USD	522.919	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(1)	(0,00)
MXN	12.007.157	USD	697.862	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
MXN	7.549.646	USD	438.837	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
MXN	7.571.732	USD	440.070	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
MXN	1.345.699	USD	78.018	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
MXN	3.420.331.663	USD	198.294.282	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	(10)	(0,00)
MXN	35.339.740	USD	2.048.827	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(11)	(0,00)
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	188.250.046	USD	245.175.988	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(393)	(0,00)
CHF	4.183.795	USD	5.449.026	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(9)	(0,00)
CHF	182.215	USD	238.602	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(2)	(0,00)
CHF	193.841.905	USD	252.849.360	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(405)	(0,00)
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	227.213.169	USD	270.648.829	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(2.378)	(0,03)
EUR	2.174.275	USD	2.589.975	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(23)	(0,00)
EUR	1.079.446	USD	1.277.043	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	201.543	USD	239.213	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	150.209	USD	177.514	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	- ¹	0,00
EUR	233.679.460	USD	276.289.974	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(2.405)	(0,03)
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	50.069.271	USD	68.706.105	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(1.390)	(0,02)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)							
GBP	922.271	USD	1.265.568	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(26)	(0,00)
GBP	139.451	USD	188.307	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	6.407.002	USD	8.646.646	State Street Bank and Trust Company	02.03.2026	(33)	(0,00)
GBP	49.890.278	USD	67.080.422	State Street Bank and Trust Company	01.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(1.450)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.303)	(0,05)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(2.162)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	8.750.322	97,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(4.303)	(0,05)
Zahlungsmittel	3.640	0,04
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 1,85 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 1,85 %)		
941.027 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	94.165	1,05
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	94.165	1,05
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	121.887	1,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.965.711	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	53,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	42,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,04
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.632.134

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 92,62 %)						
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 92,62 %)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %)						
USD	300.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	05/03/2026		299.909	1,20
USD	293.240.000	United States Treasury Bill 0.000%	12/03/2026^		292.944	1,17
USD	50.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	17/03/2026		49.924	0,20
USD	520.100.000	United States Treasury Bill 0.000%	19/03/2026		519.208	2,08
USD	273.620.000	United States Treasury Bill 0.000%	26/03/2026		272.958	1,09
USD	332.924.400	United States Treasury Bill 0.000%	31/03/2026		331.951	1,33
USD	300.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	07/04/2026^		298.911	1,20
USD	1.035.740.000	United States Treasury Bill 0.000%	09/04/2026^		1.031.780	4,14
USD	1.100.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	14/04/2026		1.095.231	4,39
USD	552.800.000	United States Treasury Bill 0.000%	16/04/2026^		550.297	2,21
USD	126.438.100	United States Treasury Bill 0.000%	21/04/2026		125.802	0,50
USD	355.810.000	United States Treasury Bill 0.000%	30/04/2026		353.692	1,42
USD	718.730.000	United States Treasury Bill 0.000%	07/05/2026^		713.986	2,86
USD	188.130.000	United States Treasury Bill 0.000%	12/05/2026		186.800	0,75
USD	461.180.000	United States Treasury Bill 0.000%	14/05/2026^		457.823	1,84
USD	175.440.000	United States Treasury Bill 0.000%	19/05/2026		174.082	0,70
USD	475.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	21/05/2026		471.216	1,89
USD	250.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	28/05/2026^		247.835	0,99
USD	387.620.000	United States Treasury Bill 0.000%	11/06/2026^		383.744	1,54
USD	50.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	18/06/2026		49.465	0,20
USD	250.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	23/06/2026		247.186	0,99
USD	751.800.000	United States Treasury Bill 0.000%	25/06/2026^		743.253	2,98
USD	928.580.000	United States Treasury Bill 0.000%	09/07/2026^		916.726	3,68
USD	250.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	30/07/2026^		246.323	0,99
USD	801.970.000	United States Treasury Bill 0.000%	06/08/2026^		789.659	3,17
USD	879.710.000	United States Treasury Bill 0.000%	03/09/2026^		863.889	3,46
USD	546.400.000	United States Treasury Bill 0.000%	01/10/2026^		535.224	2,15
USD	261.680.000	United States Treasury Bill 0.000%	29/10/2026^		255.659	1,03
USD	629.270.000	United States Treasury Bill 0.000%	27/11/2026^		613.195	2,46
USD	509.740.000	United States Treasury Bill 0.000%	24/12/2026^		495.514	1,99
USD	654.790.000	United States Treasury Bill 0.000%	21/01/2027^		634.966	2,55
USD	385.000.000	United States Treasury Bill 0.000%	18/02/2027		372.344	1,49
USD	23.480.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%	31/07/2026^		23.190	0,09
USD	442.490.000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	31/03/2026^		441.444	1,77
USD	593.630.000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	30/04/2026^		590.736	2,37
USD	300.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	31/05/2026		297.816	1,19

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)						
USD	11.490.000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	31/08/2026^		11.327	0,05
USD	244.360.000	United States Treasury Note/Bond 0.875%	30/09/2026^		240.508	0,96
USD	319.560.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	31/10/2026^		314.297	1,26
USD	425.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	30/11/2026^		417.722	1,67
USD	486.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	31/12/2026^		477.275	1,91
USD	100.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	31/08/2026^		98.888	0,40
USD	50.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	31/01/2027^		49.083	0,20
USD	200.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%	31/12/2026^		197.072	0,79
USD	109.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	30/06/2026^		109.126	0,44
USD	21.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	28/02/2027		21.055	0,08
USD	150.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%	15/11/2026^		148.318	0,59
USD	263.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%	30/04/2026^		263.333	1,06
USD	405.350.000	United States Treasury Note/Bond 3.500%	30/09/2026^		404.990	1,62
USD	293.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.750%	15/04/2026^		293.250	1,18
USD	320.060.000	United States Treasury Note/Bond 4.125%	31/10/2026^		321.058	1,29
USD	21.400.000	United States Treasury Note/Bond 4.125%	31/01/2027		21.510	0,09
USD	250.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.125%	15/02/2027		251.350	1,01
USD	50.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.125%	28/02/2027^		50.289	0,20
USD	430.680.000	United States Treasury Note/Bond 4.250%	30/11/2026^		432.709	1,74
USD	270.668.000	United States Treasury Note/Bond 4.375%	31/07/2026^		271.463	1,09
USD	286.440.000	United States Treasury Note/Bond 4.500%	31/03/2026^		286.603	1,15
USD	423.120.000	United States Treasury Note/Bond 4.625%	30/06/2026^		424.426	1,70
USD	224.820.000	United States Treasury Note/Bond 4.625%	15/10/2026^		226.174	0,91

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Staatliche Schultitel (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)				
USD	475.880.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026^	476.754	1,91
USD	546.490.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026^	547.979	2,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			22.331.241	89,56
Anlagen in staatlichen Schultiteln - insgesamt			22.331.241	89,56
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			22.331.241	89,56

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	394.288	JPY	60.306.871	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	8	0,00
USD	11.564.186	MXN	198.553.434	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	25	0,00
USD	7.900.597	MXN	136.996.014	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						34	0,00
Anteilklasse JPY Hedged							
JPY	8.183.126	USD	52.550	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	84.576.276	USD	4.572.817	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	343	0,00
MXN	30.954.088.126	USD	1.673.586.106	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	125.443	0,51
MXN	8.157.462.124	USD	441.052.564	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	33.053	0,13
MXN	331.825.682	USD	17.940.944	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1.345	0,01
MXN	1.133.528.676	USD	61.280.270	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4.600	0,02
MXN	25.992.822	USD	1.410.271	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	100	0,00
MXN	72.301.454	USD	3.922.801	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	279	0,00
MXN	152.542.131	USD	8.266.495	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	599	0,00
MXN	58.351.687	USD	3.167.581	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	224	0,00
MXN	26.036.402	USD	1.415.793	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	97	0,00
MXN	73.208.243	USD	3.995.089	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	260	0,00
MXN	638.103.412	USD	34.749.544	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2.337	0,01
MXN	188.179.206	USD	10.345.870	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	591	0,00
MXN	76.881.430	USD	4.226.850	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	241	0,00
MXN	675.714.293	USD	37.115.514	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2.157	0,01
MXN	110.269.209	USD	6.095.771	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	313	0,00
MXN	1.890.819.653	USD	104.193.276	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	5.700	0,02
MXN	32.871.144	USD	1.812.068	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	98	0,00
MXN	414.493.594	USD	22.849.309	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1.241	0,01
MXN	329.020.886	USD	18.178.303	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	944	0,01
MXN	89.285.019	USD	4.948.844	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	240	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	142.620.726	USD	7.907.007	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	382	0,00
MXN	103.778.326	USD	5.753.553	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	278	0,00
MXN	48.259.785	USD	2.674.374	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	130	0,00
MXN	52.591.178	USD	2.905.311	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	142	0,00
MXN	27.437.933.730	USD	1.515.777.299	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	74.173	0,30
MXN	9.422.912.462	USD	520.552.885	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	25.478	0,10
MXN	1.118.009.508	USD	61.771.041	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	3.014	0,01
MXN	80.444.544	USD	4.458.070	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	203	0,00
MXN	59.673.333	USD	3.292.503	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	165	0,00
MXN	85.921.059	USD	4.748.265	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	231	0,00
MXN	57.884.288	USD	3.193.617	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	161	0,00
MXN	124.288.717	USD	6.861.424	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	341	0,00
MXN	3.619.459	USD	199.814	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	10	0,00
MXN	11.770.762	USD	654.172	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	28	0,00
MXN	194.791.184	USD	10.941.332	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	346	0,00
MXN	81.553.505	USD	4.573.956	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	152	0,00
MXN	213.926.424	USD	12.067.524	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	329	0,00
MXN	86.124.549	USD	4.906.551	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	84	0,00
MXN	6.410.465.421	USD	365.649.390	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6.922	0,03
MXN	463.474.067	USD	26.436.304	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	501	0,00
MXN	37.664.900.374	USD	2.141.295.176	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	41.279	0,17
MXN	1.075.905.561	USD	61.166.533	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	1.179	0,01
MXN	29.340.855.385	USD	1.673.586.106	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	31.683	0,13
MXN	1.607.010.849	USD	91.663.007	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1.735	0,01
MXN	148.249.029	USD	8.436.009	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	155	0,00
MXN	76.840.035	USD	4.393.170	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	48	0,00
MXN	36.300.139.495	USD	2.075.365.048	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	22.789	0,09
MXN	1.216.869.957	USD	69.572.029	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	763	0,00
MXN	51.781.358	USD	2.960.492	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	33	0,00
MXN	307.511.413	USD	17.578.108	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	196	0,00
MXN	339.979.036	USD	19.527.171	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	124	0,00
MXN	6.819.301	USD	388.246	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	6	0,00
MXN	17.286.726	USD	991.049	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	8	0,00
MXN	125.386.857	USD	7.222.748	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	25	0,00
MXN	78.304.303	USD	4.510.618	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	15	0,00
MXN	122.908.089	USD	7.102.048	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	2	0,00
MXN	382.596.152	USD	22.111.444	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	3	0,00
MXN	102.977.083	USD	5.942.967	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	9	0,00
MXN	19.143.046	USD	1.102.422	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	4	0,00
MXN	123.478.454	USD	7.134.819	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	2	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	234.440.548	USD	13.546.419	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	4	0,00
MXN	28.298.321	USD	1.634.276	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						393.338	1,58
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						393.372	1,58
USD	2.520.876.786	MXN	46.491.815.479	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(181.193)	(0,73)
USD	2.218.471.235	MXN	40.105.573.089	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	(105.533)	(0,42)
USD	113.987.329	MXN	1.972.710.205	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(36)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(286.762)	(1,15)
Anteilklasse JPY Hedged							
JPY	15.267	USD	99	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
JPY	14.174.382	USD	92.106	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
JPY	18.207.493	USD	118.313	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
JPY	155.636	USD	1.011	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
JPY	36.020.050	USD	234.816	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
JPY	66.872	USD	436	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
JPY	2.022	USD	13	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-.1	0,00
JPY	137.320	USD	882	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-.1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(7)	(0,00)
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	30.943.696	USD	1.790.151	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(2)	(0,00)
MXN	35.089.194	USD	2.033.849	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(6)	(0,00)
MXN	392.455.838	USD	22.728.908	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(45)	(0,00)
MXN	68.445.795	USD	3.964.681	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(8)	(0,00)
MXN	62.019.602	USD	3.576.687	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(1)	(0,00)
MXN	36.252.798.919	USD	2.090.669.633	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(292)	(0,00)
MXN	488.054.765	USD	28.283.086	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	(2)	(0,00)
MXN	1.445.580.419	USD	83.367.013	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(13)	(0,00)
MXN	25.864.847	USD	1.491.633	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	-.1	0,00
MXN	700.006.150	USD	40.369.143	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(6)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(375)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(287.144)	(1,15)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						106.228	0,43

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt		22.724.613	91,14
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt		(287.144)	(1,15)
Zahlungsmittel		1.020.290	4,09
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 10,05 %)			
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 10,05 %)	
2.454.244.060	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	
		2.454.244	9,84
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt		2.454.244	9,84
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(978.437)	(3,92)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		24.933.566	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	84,86
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	9,33
Sonstige Vermögenswerte	4,32
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	18.812.606

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,20 %)				
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,20 %)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %)				
USD	113.973.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027*	109.178	0,90
USD	122.791.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027*	117.093	0,96
USD	82.310.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027*	79.538	0,66
USD	82.104.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027*	79.144	0,65
USD	96.067.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027*	92.397	0,76
USD	97.961.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027*	93.809	0,77
USD	118.550.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027*	113.002	0,93
USD	58.104.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027*	56.352	0,46
USD	126.595.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027*	120.681	0,99
USD	138.753.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027*	131.973	1,09
USD	152.647.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028*	145.235	1,20
USD	147.016.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028*	138.970	1,14
USD	154.681.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028*	147.974	1,22
USD	147.064.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028*	139.171	1,15
USD	140.073.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028*	134.114	1,10
USD	152.856.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028*	146.097	1,20
USD	149.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028*	142.610	1,17
USD	139.602.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028*	132.987	1,10
USD	148.874.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028*	141.064	1,16
USD	139.619.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028*	132.518	1,09
USD	136.918.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028*	129.537	1,07
USD	162.545.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028*	154.551	1,27
USD	108.901.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029*	103.966	0,86

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)				
USD	94.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	90.869	0,75
USD	113.491.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027*	111.571	0,92
USD	113.993.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027*	111.802	0,92
USD	140.724.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027*	138.872	1,14
USD	112.509.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027*	111.322	0,92
USD	125.536.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027*	124.222	1,02
USD	158.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	154.975	1,28
USD	103.189.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027*	102.318	0,84
USD	118.687.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027*	117.546	0,97
USD	149.104.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028*	147.322	1,21
USD	153.042.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028*	151.386	1,25
USD	153.020.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028*	151.203	1,24
USD	115.264.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027*	114.737	0,94
USD	146.338.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028*	145.349	1,20
USD	123.148.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027*	122.816	1,01
USD	147.324.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027*	147.186	1,21
USD	184.538.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027*	184.423	1,52
USD	172.461.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027*	172.367	1,42
USD	142.283.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028*	142.233	1,17
USD	173.029.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027*	173.218	1,43
USD	136.980.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027*	137.135	1,13
USD	249.707.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028*	250.185	2,06
USD	107.769.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028*	108.005	0,89
USD	141.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028*	142.138	1,17
USD	142.010.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028*	142.415	1,17
USD	138.590.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028*	139.001	1,14

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Staatliche Schultdtitel (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)				
USD	152.020.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029^	152.483	1,26
USD	155.120.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029	155.629	1,28
USD	174.695.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027^	175.152	1,44
USD	109.449.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^	109.958	0,91
USD	99.004.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^	99.503	0,82
USD	142.343.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028^	143.155	1,18
USD	147.953.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027^	148.381	1,22
USD	174.558.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^	175.213	1,44
USD	147.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	148.264	1,22
USD	144.784.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^	145.836	1,20
USD	142.612.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	143.687	1,18
USD	142.259.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^	143.632	1,18
USD	151.810.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^	152.391	1,25
USD	175.756.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027^	176.594	1,45
USD	173.693.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027^	174.690	1,44
USD	146.788.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^	147.809	1,22
USD	108.026.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	108.862	0,90
USD	111.125.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	112.041	0,92
USD	144.753.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^	146.133	1,20
USD	142.804.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028^	144.349	1,19
USD	142.561.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028^	144.126	1,19
USD	145.949.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^	147.437	1,21

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)				
USD	109.116.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	110.373	0,91
USD	107.619.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	109.107	0,90
USD	159.402.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	162.067	1,33
USD	114.195.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	115.408	0,95
USD	111.358.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	112.606	0,93
USD	145.691.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	147.376	1,21
USD	103.872.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^	105.657	0,87
USD	1.254.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	1.263	0,01
USD	144.896.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	147.092	1,21
USD	144.429.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	146.742	1,21
USD	170.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	174.456	1,44
USD	147.602.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	149.412	1,23
USD	112.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^	114.727	0,94
USD	133.459.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^	136.863	1,13
USD	124.365.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	125.716	1,04
USD	156.497.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	158.337	1,30
USD	149.216.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^	151.361	1,25
USD	118.629.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^	122.239	1,01
USD	127.002.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	131.755	1,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			12.034.459	99,07
Anlagen in staatlichen Schultdtiteln - insgesamt			12.034.459	99,07
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			12.034.459	99,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	14.378.173	EUR	12.094.262	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	98	0,00
USD	5.926.191	GBP	4.349.152	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	80	0,00
USD	6.594.427	MXN	113.224.236	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	14	0,00
USD	4.607.430	MXN	79.506.121	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						192	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	313.672	USD	16.959	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
MXN	6.098.144.720	USD	329.707.416	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	24.712	0,20
MXN	451.310.755	USD	24.401.188	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1.829	0,02
MXN	38.626.633	USD	2.088.441	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	156	0,00
MXN	200.741.003	USD	10.852.362	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	815	0,01
MXN	679.737.585	USD	36.836.036	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2.670	0,02
MXN	12.914.897	USD	701.076	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	50	0,00
MXN	81.832.298	USD	4.465.717	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	290	0,00
MXN	5.166.060	USD	280.961	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	19	0,00
MXN	91.988.866	USD	5.009.488	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	337	0,00
MXN	3.018.284	USD	165.942	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	9	0,00
MXN	184.836.130	USD	10.152.646	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	590	0,01
MXN	37.548.109	USD	2.075.690	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	107	0,00
MXN	24.877.628	USD	1.370.877	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	75	0,00
MXN	3.024.155	USD	166.930	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	9	0,00
MXN	467.065.904	USD	25.747.657	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1.398	0,01
MXN	3.027.083	USD	167.245	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	9	0,00
MXN	6.053.647	USD	335.538	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	16	0,00
MXN	72.831.039	USD	4.037.811	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	195	0,00
MXN	22.401.579	USD	1.237.537	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	61	0,00
MXN	6.852.233.708	USD	378.540.079	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	18.527	0,15
MXN	27.748.367	USD	1.532.912	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	75	0,00
MXN	86.092.490	USD	4.756.688	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	232	0,00
MXN	11.270.234	USD	621.268	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	32	0,00
MXN	49.420.875	USD	2.739.411	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	124	0,00
MXN	4.335.468	USD	240.263	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	11	0,00
MXN	16.054.266	USD	885.753	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	45	0,00
MXN	8.679.248	USD	479.142	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	24	0,00
MXN	9.544.416	USD	529.609	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	23	0,00
MXN	16.922.184	USD	940.467	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	40	0,00
MXN	29.095.889	USD	1.634.303	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	52	0,00
MXN	3.039.017	USD	170.444	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	6	0,00
MXN	3.857.783.582	USD	217.063.543	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	7.148	0,06
MXN	246.183.816	USD	13.851.874	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	456	0,01
MXN	4.126.918.342	USD	231.423.359	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	7.720	0,07
MXN	61.028.852	USD	3.422.288	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	114	0,00
MXN	8.693.011	USD	500.717	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	3	0,00
MXN	13.045.688	USD	753.106	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	3	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	64.362.291	USD	3.693.118	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	36	0,00
MXN	20.724.265	USD	1.184.867	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	13	0,00
MXN	3.622.325.454	USD	207.096.935	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	2.274	0,02
MXN	316.669.899	USD	18.104.948	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	199	0,00
MXN	80.508.113	USD	4.602.042	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	51	0,00
MXN	8.706.146	USD	501.438	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	2	0,00
MXN	6.969.846	USD	396.817	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	6	0,00
MXN	61.128.070	USD	3.504.475	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	29	0,00
MXN	5.690.901	USD	328.431	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	- ¹	0,00
MXN	3.062.565	USD	176.369	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						70.594	0,58
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	320.782	USD	414.983	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	465.288	USD	600.315	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	5	0,00
CHF	142.251	USD	184.621	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	163.138	USD	210.759	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	621.753	USD	811.100	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	276.032	USD	360.094	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						8	0,00
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	1.002.418	USD	1.347.802	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	1.046.537	USD	1.407.123	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	2.586.311	USD	3.053.097	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	1.070.942	USD	1.260.200	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
EUR	10.223.981	USD	12.055.147	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	16	0,00
EUR	229.493	USD	270.769	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	357.284	USD	420.755	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	5.108.932	USD	6.040.750	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.728.381	USD	2.043.620	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						22	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						70.816	0,58
USD	473.745.821	MXN	8.725.545.465	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(33.377)	(0,28)
USD	407.713.714	MXN	7.370.655.448	State Street Bank and Trust Company	06.04.2026	(19.395)	(0,16)
USD	15.106.326	MXN	261.705.768	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(20)	(0,00)
USD	1.433.303	CHF	1.108.050	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(7)	(0,00)
USD	5.049.680	EUR	4.281.846	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(6)	0,00
USD	284.642	CHF	218.193	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
USD	10.733.064	EUR	9.077.378	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	11.207.032	GBP	8.335.155	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(52.805)	(0,44)
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	17.068.428	USD	989.325	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(3)	(0,00)
MXN	58.295.706	USD	3.361.929	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	- ¹	0,00
MXN	3.475.756.087	USD	200.445.803	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(30)	(0,00)
MXN	311.626.555	USD	17.971.587	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(3)	(0,00)
MXN	129.783.129	USD	7.484.554	State Street Bank and Trust Company	02.06.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(37)	(0,00)
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	159.586	USD	207.869	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	123.708.779	USD	161.135.159	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(276)	(0,00)
CHF	511.930	USD	666.814	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
CHF	2.984.167	USD	3.887.153	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(7)	(0,00)
CHF	111.779	USD	145.811	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	349.601	USD	454.619	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	127.610.758	USD	166.474.800	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(285)	(0,00)
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	1.337.047	USD	1.592.737	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(14)	(0,00)
EUR	1.000.027.591	USD	1.191.255.867	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(10.523)	(0,09)
EUR	5.085.664	USD	6.058.221	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(54)	(0,00)
EUR	10.466.500	USD	12.468.197	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(110)	(0,00)
EUR	1.142.972	USD	1.349.532	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.070.592	USD	1.266.230	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	2.509.656	USD	2.963.848	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	236.856	USD	280.226	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	334.183	USD	398.465	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
EUR	8.247.813	USD	9.835.756	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(97)	(0,00)
EUR	1.665.215	USD	1.976.530	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(10)	(0,00)
EUR	1.375.721	USD	1.632.937	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(9)	(0,00)
EUR	1.045.242	USD	1.239.388	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5)	(0,00)
EUR	1.037.119.498	USD	1.226.292.169	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(10.831)	(0,09)
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	257.365	USD	353.165	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(7)	(0,00)
GBP	192.097.643	USD	263.600.035	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5.335)	(0,04)
GBP	3.578.197	USD	4.910.144	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(99)	(0,00)
GBP	275.474	USD	378.015	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(8)	(0,00)
GBP	201.474.322	USD	276.466.893	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5.595)	(0,05)
GBP	3.717.239	USD	5.100.943	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(103)	(0,00)
GBP	2.161.498	USD	2.945.519	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(40)	(0,00)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)							
GBP	119.874	USD	163.357	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	708.142	USD	970.393	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(18)	(0,00)
GBP	321.915	USD	440.350	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(8)	(0,00)
GBP	236.510	USD	323.523	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(6)	(0,00)
GBP	245.598	USD	335.842	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(6)	(0,00)
GBP	494.863	USD	675.706	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(10)	(0,00)
GBP	2.181.945	USD	2.979.287	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(46)	(0,00)
GBP	273.177	USD	371.874	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5)	(0,00)
GBP	109.358	USD	148.129	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	94.784	USD	127.917	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	118.585	USD	160.273	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	201.796.424	USD	271.328.207	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
GBP	210.241.809	USD	282.683.567	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(11.292)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(75.250)	(0,62)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(4.434)	(0,04)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	12.105.275	99,65
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(75.250)	(0,62)
Zahlungsmittel	20.895	0,17
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,33 %)		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,33 %)		
34.217.172	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]
	34.217	0,28
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	34.217	0,28
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	62.479	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	12.147.616	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	92,79
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,55
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,26
Sonstige Vermögenswerte	6,40
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	6.731.231

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,27 %)				
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %)				
USD	2.386.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 ^a	2.286	0,34
USD	2.660.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^a	2.537	0,37
USD	2.276.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^a	2.199	0,32
USD	1.221.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^a	1.177	0,17
USD	1.577.600	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 ^a	1.517	0,22
USD	1.613.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 ^a	1.545	0,23
USD	2.496.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	2.379	0,35
USD	890.600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	864	0,13
USD	2.552.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^a	2.433	0,36
USD	2.634.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 ^a	2.505	0,37
USD	3.931.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 ^a	3.496	0,52
USD	4.932.400	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 ^a	4.353	0,64
USD	2.994.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	2.849	0,42
USD	5.132.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^a	4.550	0,67
USD	2.706.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 ^a	2.558	0,38
USD	2.876.600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.752	0,41
USD	2.556.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 ^a	2.419	0,36
USD	4.933.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	4.403	0,65
USD	2.118.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1.390	0,21
USD	2.264.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1.471	0,22
USD	2.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 ^a	2.314	0,34
USD	2.542.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 ^a	2.430	0,36
USD	3.394.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 ^a	3.239	0,48

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	2.368.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	2.256	0,33
USD	3.204.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 ^a	3.036	0,45
USD	5.734.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 ^a	5.075	0,75
USD	2.532.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1.269	0,19
USD	2.437.600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 ^a	2.314	0,34
USD	2.526.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 ^a	2.390	0,35
USD	5.609.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 ^a	4.966	0,73
USD	2.529.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 ^a	1.698	0,25
USD	3.152.600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1.623	0,24
USD	2.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 ^a	2.320	0,34
USD	2.617.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 ^a	2.430	0,36
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	2.022	0,30
USD	5.440.600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 ^a	4.945	0,73
USD	2.978.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1.634	0,24
USD	2.788.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	2.662	0,39
USD	1.339.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 ^a	1.261	0,19
USD	3.408.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	2.379	0,35
USD	2.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 ^a	2.067	0,30
USD	5.677.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 ^a	5.145	0,76
USD	2.814.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 ^a	2.032	0,30
USD	3.701.500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 ^a	2.160	0,32
USD	3.472.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2.004	0,30
USD	3.269.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2.359	0,35
USD	2.406.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 ^a	1.471	0,22
USD	3.472.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 ^a	2.076	0,31
USD	1.908.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	1.876	0,28

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	2.251.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [*]	2.208	0,33
USD	2.249.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1.709	0,25
USD	1.725.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1.180	0,17
USD	1.748.100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [*]	1.141	0,17
USD	3.224.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [*]	2.040	0,30
USD	2.424.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [*]	2.392	0,35
USD	2.581.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [*]	2.504	0,37
USD	2.334.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [*]	2.261	0,33
USD	2.226.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1.692	0,25
USD	1.588.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [*]	1.062	0,16
USD	3.666.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [*]	2.407	0,36
USD	2.126.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [*]	2.104	0,31
USD	1.605.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	1.178	0,17
USD	1.281.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [*]	926	0,14
USD	1.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 [*]	940	0,14
USD	2.009.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [*]	1.988	0,29
USD	2.870.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [*]	2.808	0,41
USD	1.470.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [*]	1.433	0,21
USD	2.009.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [*]	1.993	0,29
USD	2.539.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [*]	2.515	0,37
USD	2.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [*]	2.875	0,42
USD	1.716.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [*]	1.681	0,25
USD	5.236.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [*]	4.956	0,73
USD	562.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [*]	449	0,07
USD	1.203.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	955	0,14

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	1.203.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	892	0,13
USD	1.222.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 [*]	903	0,13
USD	2.817.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [*]	2.787	0,41
USD	3.182.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3.144	0,46
USD	1.855.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	1.826	0,27
USD	4.982.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [*]	4.765	0,70
USD	1.515.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1.215	0,18
USD	847.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [*]	658	0,10
USD	576.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [*]	441	0,06
USD	1.979.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1.474	0,22
USD	2.917.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [*]	2.120	0,31
USD	498.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	414	0,06
USD	1.202.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [*]	962	0,14
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [*]	478	0,07
USD	482.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 [*]	382	0,06
USD	1.010.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	788	0,12
USD	837.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [*]	651	0,10
USD	1.413.600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [*]	1.091	0,16
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 [*]	1.613	0,24
USD	2.225.600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.701	0,25
USD	2.930.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2.183	0,32
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [*]	1.881	0,28
USD	3.026.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [*]	3.006	0,44
USD	1.417.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1.403	0,21
USD	517.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 [*]	441	0,06
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	450	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Staatliche Schultdtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	1.032.600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 [*]	862	0,13
USD	1.416.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [*]	1.160	0,17
USD	1.897.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1.494	0,22
USD	2.373.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 [*]	2.367	0,35
USD	1.873.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 [*]	1.863	0,27
USD	2.114.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.817	0,27
USD	2.990.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027 [*]	2.987	0,44
USD	3.248.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027 [*]	3.246	0,48
USD	3.199.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027	3.197	0,47
USD	2.483.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028 [*]	2.482	0,37
USD	4.999.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [*]	4.883	0,72
USD	1.908.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1.662	0,25
USD	1.151.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	982	0,14
USD	1.804.600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.480	0,22
USD	3.551.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	3.555	0,52
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027 [*]	3.504	0,52
USD	3.160.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [*]	3.166	0,47
USD	1.683.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 [*]	1.687	0,25
USD	3.515.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	3.525	0,52
USD	2.883.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028 [*]	2.891	0,43
USD	2.292.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028 [*]	2.299	0,34
USD	2.108.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029 [*]	2.114	0,31
USD	3.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029	3.140	0,46
USD	3.419.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	3.426	0,51
USD	1.305.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1.307	0,19

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	1.635.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [*]	1.636	0,24
USD	3.304.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030 [*]	3.302	0,49
USD	4.690.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [*]	4.626	0,68
USD	387.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	362	0,05
USD	3.140.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027 [*]	3.148	0,46
USD	1.882.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 [*]	1.891	0,28
USD	1.633.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [*]	1.641	0,24
USD	2.585.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	2.600	0,38
USD	3.415.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029 [*]	3.436	0,51
USD	1.638.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1.648	0,24
USD	3.461.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030 [*]	3.479	0,51
USD	3.398.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030 [*]	3.415	0,50
USD	3.219.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030	3.235	0,48
USD	3.309.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030 [*]	3.324	0,49
USD	2.345.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	2.349	0,35
USD	951.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [*]	847	0,12
USD	1.267.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1.123	0,17
USD	2.918.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [*]	2.449	0,36
USD	2.929.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [*]	2.457	0,36
USD	3.062.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	3.071	0,45
USD	4.489.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027 [*]	4.506	0,66
USD	2.887.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027 [*]	2.899	0,43
USD	3.186.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028 [*]	3.209	0,47
USD	2.420.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028 [*]	2.438	0,36
USD	3.017.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 [*]	3.046	0,45
USD	1.333.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 [*]	1.347	0,20

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	1.362.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 [*]	1.376	0,20
USD	1.899.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [*]	1.918	0,28
USD	927.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031	936	0,14
USD	1.699.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	1.713	0,25
USD	1.697.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032 [*]	1.702	0,25
USD	3.316.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032 [*]	3.325	0,49
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	466	0,07
USD	1.209.100	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	1.093	0,16
USD	3.019.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027 [*]	3.031	0,45
USD	3.627.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	3.644	0,54
USD	3.297.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	3.316	0,49
USD	2.889.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027 [*]	2.909	0,43
USD	2.293.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [*]	2.311	0,34
USD	2.132.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [*]	2.150	0,32
USD	2.594.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	2.619	0,39
USD	2.676.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	2.705	0,40
USD	3.148.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	3.183	0,47
USD	1.688.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [*]	1.712	0,25
USD	1.606.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 [*]	1.630	0,24
USD	1.627.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [*]	1.651	0,24
USD	3.477.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030 [*]	3.530	0,52
USD	3.465.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030 [*]	3.519	0,52
USD	3.449.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030 [*]	3.503	0,52
USD	1.682.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032 [*]	1.701	0,25
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032 [*]	1.920	0,28

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	541.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032	546	0,08
USD	5.137.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [*]	5.174	0,76
USD	5.618.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034 [*]	5.626	0,83
USD	467.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	444	0,07
USD	1.924.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	1.783	0,26
USD	1.918.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1.773	0,26
USD	2.983.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027 [*]	3.013	0,44
USD	1.856.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [*]	1.877	0,28
USD	1.697.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 [*]	1.720	0,25
USD	2.878.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [*]	2.926	0,43
USD	3.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029 [*]	3.575	0,53
USD	1.631.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1.662	0,25
USD	4.931.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 [*]	5.028	0,74
USD	3.483.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030 [*]	3.553	0,52
USD	3.497.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030 [*]	3.568	0,53
USD	1.633.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 [*]	1.667	0,25
USD	1.646.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [*]	1.681	0,25
USD	1.934.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	1.971	0,29
USD	1.664.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032 [*]	1.695	0,25
USD	1.915.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032 [*]	1.951	0,29
USD	2.270.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2033	2.309	0,34
USD	5.730.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [*]	5.805	0,86
USD	5.255.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035 [*]	5.274	0,78
USD	1.977.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1.865	0,28
USD	2.922.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 [*]	2.625	0,39
USD	1.905.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 [*]	1.925	0,28

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			USD	1.831.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	1.892	0,28
USD	2.195.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	2.220	0,33	USD	5.794.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 ^a	5.953	0,88
USD	2.913.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027 ^a	2.947	0,43	USD	6.168.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035 ^a	6.326	0,93
USD	1.737.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 ^a	1.767	0,26	USD	5.380.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035 ^a	5.514	0,81
USD	3.182.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 ^a	3.249	0,48	USD	420.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	422	0,06
USD	3.353.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029 ^a	3.431	0,51	USD	532.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	527	0,08
USD	3.457.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029	3.538	0,52	USD	3.375.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054 ^a	3.162	0,47
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	1.487	0,22	USD	3.036.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054 ^a	2.845	0,42
USD	2.198.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031 ^a	2.257	0,33	USD	3.636.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027 ^a	3.681	0,54
USD	2.308.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031 ^a	2.371	0,35	USD	1.877.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1.921	0,28
USD	1.627.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031 ^a	1.670	0,25	USD	2.956.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 ^a	3.031	0,45
USD	2.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	2.412	0,36	USD	3.086.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029 ^a	3.187	0,47
USD	1.785.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	1.832	0,27	USD	2.071.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 ^a	2.148	0,32
USD	1.825.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032	1.873	0,28	USD	2.342.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	2.435	0,36
USD	1.662.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032 ^a	1.705	0,25	USD	5.663.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 ^a	5.880	0,87
USD	5.143.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 ^a	5.272	0,78	USD	331.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 ^a	342	0,05
USD	2.090.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2036	2.118	0,31	USD	617.200	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	624	0,09
USD	2.098.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	1.987	0,29	USD	476.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	480	0,07
USD	2.928.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053 ^a	2.686	0,40	USD	488.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	488	0,07
USD	1.744.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 ^a	1.757	0,26	USD	2.081.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2.047	0,30
USD	3.079.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028 ^a	3.126	0,46	USD	4.056.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 ^a	4.100	0,61
USD	2.845.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028 ^a	2.891	0,43	USD	2.938.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 ^a	2.973	0,44
USD	3.245.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 ^a	3.323	0,49	USD	3.626.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	3.746	0,55
USD	3.601.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029 ^a	3.695	0,55	USD	1.622.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031 ^a	1.697	0,25
USD	3.529.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030 ^a	3.630	0,54	USD	4.912.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 ^a	5.145	0,76
USD	3.590.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031 ^a	3.707	0,55	USD	411.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	431	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Staatliche Schultdtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)					USD	534,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	558	0,08
USD	377.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	392	0,06	USD	2,084,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043*	2.145	0,32
USD	421.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	432	0,06	USD	1,964,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	2.013	0,30
USD	2.042.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044*	2.036	0,30	USD	3,264,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053*	3.317	0,49
USD	3.374.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054	3.296	0,49	USD	3,035,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055	3.089	0,46
USD	3.185.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	3.231	0,48	USD	3,165,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	3.223	0,48
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028*	2.210	0,33	USD	1,590,000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2056	1.620	0,24
USD	3.452.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029*	3.577	0,53	USD	2,450,000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028*	2.542	0,38
USD	1.527.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	1.599	0,24	USD	1,634,000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	1.729	0,26
USD	2.248.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	2.361	0,35	USD	2,134,000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045*	2.220	0,33
USD	1.892.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	1.988	0,29	USD	307,000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	335	0,05
USD	5.936.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035*	6.262	0,92	USD	1,962,000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	2.074	0,31
USD	495.500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040*	513	0,08	USD	338,000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	366	0,05
USD	2.046.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	2.069	0,31	USD	8,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	8	0,00
USD	1.935.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044*	1.953	0,29	USD	162,000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	176	0,03
USD	1.331.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2045	1.340	0,20	USD	12,000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	13	0,00
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2046	906	0,13	Vereinigte Staaten - insgesamt			672.177	99,23
USD	3.337.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054*	3.326	0,49	Anlagen in staatlichen Schultdtiteln - insgesamt			672.177	99,23
USD	3.176.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055*	3.167	0,47	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			672.177	99,23
USD	2.514.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055	2.510	0,37					
USD	236.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	252	0,04					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,12 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	38.536	GBP	28.083	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						1	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse AUD Hedged							
AUD	12.339.923	USD	8.644.363	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	149	0,02
AUD	559.797	USD	392.152	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	7	0,00
AUD	151.281	USD	106.943	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
AUD	37.080	USD	26.422	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
AUD	12.810.721	USD	9.128.536	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						157	0,02
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	50.669	USD	68.127	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						158	0,02
USD	14.923	AUD	21.302	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
USD	471.996	GBP	351.044	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse AUD Hedged							
AUD	220.415	USD	157.063	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	16.420.860	USD	22.533.015	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(456)	(0,07)
GBP	303.245	USD	416.125	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(8)	(0,00)
GBP	128.422	USD	175.353	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	200.051	USD	272.719	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
GBP	263.527	USD	356.166	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	17.637.571	USD	23.714.843	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(473)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(473)	(0,07)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(315)	(0,05)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	672.335	99,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(473)	(0,07)
Zahlungsmittel	1.162	0,17
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,56 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,56 %)		
27.182 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2.720	0,40
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	2.720	0,40
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.693	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	677.437	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.
⁻ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	97,65
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,40
Sonstige Vermögenswerte	1,93
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	66.202

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,54 %)				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	350.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	329	0,02
EUR	200.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	173	0,01
EUR	150.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	149	0,01
EUR	450.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	431	0,02
EUR	400.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	356	0,02
EUR	400.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 3.510% 14/02/2033	404	0,02
EUR	400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030*	361	0,02
EUR	400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035	405	0,02
EUR	600.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	609	0,03
EUR	600.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	624	0,03
EUR	500.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	518	0,03
EUR	450.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	481	0,02
EUR	400.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	379	0,02
EUR	500.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	497	0,02
EUR	525.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031	528	0,03
EUR	450.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	456	0,02
EUR	400.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035	402	0,02
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	488	0,02
EUR	625.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	629	0,03
EUR	700.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034*	724	0,04
EUR	500.000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	508	0,03
EUR	800.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	766	0,04
EUR	425.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	405	0,02
EUR	400.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	360	0,02
EUR	600.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	640	0,03
EUR	325.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	300	0,02
EUR	775.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	754	0,04
EUR	700.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	695	0,03
EUR	875.000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	888	0,04
EUR	675.000	National Australia Bank Ltd 3.612% 22/01/2036	679	0,03
EUR	400.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	385	0,02
EUR	250.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	246	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Scentre Management Ltd 3.450% 07/10/2033	300	0,01
EUR	300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	295	0,01
EUR	350.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	361	0,02
EUR	400.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	417	0,02
EUR	775.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	824	0,04
EUR	450.000	Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	419	0,02
EUR	500.000	Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	483	0,02
EUR	375.000	Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	376	0,02
EUR	500.000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	501	0,02
EUR	350.000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	364	0,02
EUR	424.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	408	0,02
EUR	425.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	424	0,02
EUR	425.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	425	0,02
EUR	275.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	281	0,01
EUR	450.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	434	0,02
EUR	450.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	453	0,02
EUR	450.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032*	463	0,02
EUR	275.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	282	0,01
EUR	225.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.033% 26/11/2037	229	0,01
EUR	425.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035	442	0,02
EUR	550.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	580	0,03
EUR	400.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	337	0,02
EUR	400.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032	402	0,02
EUR	600.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027*	590	0,03
EUR	600.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	586	0,03
EUR	400.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	416	0,02
EUR	300.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	282	0,01
EUR	400.000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032	409	0,02
Australien - insgesamt			27.352	1,33
Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027*	388	0,02
EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	404	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	300	0,01
EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	408	0,02
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	577	0,03
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	476	0,02
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029*	459	0,02
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031*	352	0,02
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	491	0,02
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032*	389	0,02
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 3.125% 03/05/2032	401	0,02
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031	507	0,02
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	604	0,03
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	504	0,02
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035	501	0,02
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 3.750% 21/04/2036	401	0,02
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	627	0,03
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	407	0,02
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	613	0,03
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	314	0,02
EUR	300.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 27/02/2031	303	0,01
EUR	200.000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031	205	0,01
EUR	400.000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029	422	0,02
EUR	550.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	548	0,03
EUR	535.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	495	0,02
EUR	370.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	310	0,02
EUR	361.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	356	0,02
EUR	355.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028*	352	0,02
EUR	425.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032*	414	0,02
EUR	400.000	OMV AG 2.875% 01/06/2029*	392	0,02
EUR	400.000	OMV AG 3.125% 10/11/2033	396	0,02
EUR	350.000	OMV AG 3.250% 04/09/2031*	358	0,02
EUR	600.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027*	611	0,03
EUR	225.000	OMV AG 3.750% 04/09/2036*	230	0,01
EUR	400.000	OMV AG 3.875% 10/11/2040	392	0,02
EUR	500.000	OMV AG 4.370% 01/10/2030*	508	0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	291	0,01
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	386	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	199	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	404	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	406	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 16/02/2034	200	0,01
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 3.625% 13/11/2033	406	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	412	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	420	0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	312	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035	422	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	212	0,01
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	420	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	425	0,02
EUR	300.000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	204	0,01
EUR	300.000	Verbund AG 3.250% 17/05/2031	306	0,02
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	241	0,01
EUR	400.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	426	0,02
EUR	300.000	Volksbank Wien AG 3.625% 09/09/2031	304	0,01
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	102	0,01
EUR	300.000	Volksbank Wien AG 5.500% 04/12/2035	316	0,02
EUR	400.000	Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034*	421	0,02
Österreich - insgesamt			22.650	1,10
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	370	0,02
EUR	300.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	299	0,01
EUR	400.000	Ageas SA 4.625% 02/05/2056	419	0,02
EUR	886.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	872	0,04
EUR	808.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	773	0,04
EUR	775.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	731	0,04
EUR	1.965.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.946	0,09
EUR	350.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035*	315	0,02
EUR	500.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	498	0,02
EUR	1.835.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.721	0,08
EUR	1.240.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.234	0,06
EUR	275.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	277	0,01
EUR	850.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033*	862	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	693	0,03
EUR	1.175.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.147	0,06
EUR	950.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	961	0,05
EUR	1.075.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038*	1.091	0,05
EUR	975.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044*	947	0,05
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045	395	0,02
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	487	0,02
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 3.750% 02/02/2034	201	0,01
EUR	600.000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	610	0,03
EUR	500.000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029*	515	0,03
EUR	600.000	Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031*	625	0,03
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	287	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027*	195	0,01
EUR	300.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	284	0,01
EUR	400.000	Belfius Bank SA 3.125% 30/01/2031	403	0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 3.250% 14/11/2031	299	0,01
EUR	400.000	Belfius Bank SA 3.250% 09/09/2032	402	0,02
EUR	500.000	Belfius Bank SA 3.375% 28/05/2030	507	0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 3.375% 20/02/2031	303	0,01
EUR	600.000	Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030	620	0,03
EUR	400.000	Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	410	0,02
EUR	600.000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	618	0,03
EUR	200.000	Belfius Bank SA 4.000% 29/04/2038	201	0,01
EUR	700.000	Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	733	0,04
EUR	300.000	Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035	316	0,02
EUR	400.000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	416	0,02
EUR	300.000	bpost SA 3.290% 16/10/2029	304	0,01
EUR	400.000	bpost SA 3.479% 19/06/2032	405	0,02
EUR	400.000	bpost SA 3.632% 16/10/2034*	407	0,02
EUR	300.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030*	271	0,01
EUR	200.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	194	0,01
EUR	400.000	Crelan SA 3.875% 15/09/2036	403	0,02
EUR	500.000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	544	0,03
EUR	400.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	423	0,02
EUR	500.000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	543	0,03
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	555	0,03
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	406	0,02
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.500% 08/10/2035	299	0,01
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	412	0,02
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036*	610	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028	380	0,02
EUR	500.000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	443	0,02
EUR	300.000	FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031	263	0,01
EUR	300.000	FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029	302	0,01
EUR	500.000	FLUVIUS System Operator CV 3.500% 12/03/2035	500	0,02
EUR	400.000	FLUVIUS System Operator CV 3.750% 16/02/2036	406	0,02
EUR	300.000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 18/03/2031	312	0,02
EUR	400.000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033	413	0,02
EUR	500.000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034	516	0,03
EUR	400.000	FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032	418	0,02
EUR	400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	350	0,02
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	203	0,01
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.750% 21/01/2036	203	0,01
EUR	300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	314	0,02
EUR	400.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029*	382	0,02
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	371	0,02
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031*	359	0,02
EUR	600.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030*	603	0,03
EUR	400.000	KBC Group NV 3.375% 15/01/2033	401	0,02
EUR	400.000	KBC Group NV 3.375% 24/11/2033	399	0,02
EUR	500.000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032	509	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036	300	0,01
EUR	600.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032*	619	0,03
EUR	200.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	208	0,01
EUR	600.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	628	0,03
EUR	400.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	429	0,02
EUR	700.000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	734	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	311	0,02
EUR	400.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	397	0,02
EUR	500.000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	508	0,02
EUR	450.000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	451	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	363	0,02
EUR	750.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	763	0,04
EUR	400.000	Proximus SADP 0.750% 17/11/2036*	307	0,02
EUR	500.000	Proximus SADP 3.750% 27/03/2034	510	0,03
EUR	600.000	Proximus SADP 3.750% 08/04/2035	606	0,03
EUR	400.000	Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	417	0,02
EUR	600.000	Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	630	0,03
EUR	500.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	510	0,03
EUR	600.000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031*	620	0,03
EUR	300.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	302	0,01
EUR	400.000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	403	0,02
EUR	500.000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035*	506	0,02
EUR	300.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	287	0,01
EUR	400.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	384	0,02
EUR	300.000	VGP NV 4.000% 16/01/2032	303	0,01
EUR	500.000	VGP NV 4.250% 29/01/2031*	516	0,03
Belgien - insgesamt			49.818	2,42
Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	500.000	Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	530	0,03
EUR	400.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	426	0,02
Bermuda - insgesamt			956	0,05
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	298	0,01
EUR	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028*	379	0,02
EUR	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	365	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.042	0,05
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031*	412	0,02
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	356	0,02
EUR	500.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	502	0,02
EUR	575.000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	578	0,03
EUR	700.000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	719	0,03
EUR	650.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	613	0,03
EUR	350.000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033	353	0,02
EUR	700.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	718	0,03
EUR	575.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 30/07/2030	577	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031	730	0,04
EUR	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	413	0,02
EUR	600.000	CI Financial Corp 4.625% 12/12/2031	618	0,03
EUR	550.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031	552	0,03
EUR	350.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	358	0,02
EUR	500.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	493	0,02
EUR	500.000	Magna International Inc 3.625% 21/05/2031	511	0,02
EUR	400.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	424	0,02
EUR	250.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	256	0,01
EUR	400.000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	413	0,02
EUR	975.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	959	0,05
EUR	450.000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	453	0,02
EUR	450.000	Royal Bank of Canada 3.125% 03/02/2032	450	0,02
EUR	600.000	Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	607	0,03
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	414	0,02
EUR	450.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	479	0,02
EUR	1.000.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	961	0,05
EUR	700.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027*	701	0,03
EUR	800.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	795	0,04
EUR	750.000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	752	0,04
EUR	675.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	689	0,03
EUR	950.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029*	976	0,05
EUR	550.000	Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036	562	0,03
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	980	0,05
Kanada - insgesamt			19.374	0,94
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030*	387	0,02
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029*	371	0,02
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	337	0,01
EUR	363.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	358	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			1.453	0,07
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	193	0,01
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 3.657% 11/02/2033*	201	0,01
EUR	400.000	Ceska sporitelna AS 3.743% 09/09/2032*	406	0,02
EUR	400.000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	421	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030*	420	0,02
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	206	0,01
EUR	250.000	Ceske Drahya AS 3.750% 28/07/2030	258	0,01
EUR	400.000	Ceske Drahya AS 5.625% 12/10/2027	416	0,02
EUR	350.000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027	350	0,02
EUR	400.000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	404	0,02
EUR	500.000	CEZ AS 4.125% 05/09/2031	520	0,03
EUR	600.000	CEZ AS 4.125% 30/04/2033	614	0,03
EUR	500.000	CEZ AS 4.250% 11/06/2032*	516	0,02
EUR	700.000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	735	0,04
EUR	350.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	321	0,02
EUR	350.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	342	0,02
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/02/2033	401	0,02
EUR	300.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/01/2034	303	0,01
EUR	300.000	EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032	310	0,01
EUR	400.000	EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	432	0,02
EUR	450.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	488	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			8.257	0,40
Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	350.000	AL Sydbank 3.000% 11/12/2029	351	0,02
EUR	450.000	AL Sydbank 5.125% 06/09/2028	466	0,02
EUR	400.000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031*	353	0,02
EUR	400.000	AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034	399	0,02
EUR	250.000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	258	0,01
EUR	350.000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036*	365	0,02
EUR	500.000	Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	487	0,02
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	367	0,02
EUR	725.000	Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029	731	0,04
EUR	675.000	Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032	680	0,03
EUR	700.000	Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035	698	0,03
EUR	550.000	Carlsberg Breweries A/S 4.000% 05/10/2028	568	0,03
EUR	325.000	Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033	344	0,02
EUR	475.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	455	0,02
EUR	425.000	Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033	429	0,02
EUR	425.000	Danske Bank A/S 3.375% 02/12/2033*	425	0,02
EUR	250.000	Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	254	0,01
EUR	375.000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	376	0,02
EUR	200.000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	202	0,01
EUR	400.000	Danske Bank A/S 3.750% 03/03/2038	399	0,02
EUR	476.000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032	494	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	681	0,03
EUR	400.000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	413	0,02
EUR	500.000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	521	0,03
EUR	775.000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	821	0,04
EUR	400.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	389	0,02
EUR	300.000	H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	304	0,02
EUR	450.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	443	0,02
EUR	285.000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	294	0,02
EUR	450.000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029*	453	0,02
EUR	400.000	Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031	406	0,02
EUR	450.000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	460	0,02
EUR	400.000	Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	402	0,02
EUR	250.000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	259	0,01
EUR	350.000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	368	0,02
EUR	450.000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	467	0,02
EUR	400.000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	423	0,02
EUR	602.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	579	0,03
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	592	0,03
EUR	425.000	Nykredit Realkredit A/S 3.375% 10/01/2030	431	0,02
EUR	400.000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031	406	0,02
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033*	602	0,03
EUR	425.000	Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030	434	0,02
EUR	475.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	484	0,02
EUR	450.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029	464	0,02
EUR	625.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028*	644	0,03
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035	611	0,03
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 21/01/2038	302	0,02
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	631	0,03
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	312	0,02
EUR	400.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	379	0,02
EUR	450.000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028*	446	0,02
EUR	500.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	480	0,02
EUR	450.000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	451	0,02
EUR	400.000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	411	0,02
EUR	550.000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035*	566	0,03
EUR	400.000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030	410	0,02
EUR	350.000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028*	362	0,02
EUR	400.000	TDC Net A/S 4.625% 22/10/2033*	410	0,02
EUR	250.000	TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032	264	0,01
EUR	250.000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	261	0,01
EUR	350.000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	371	0,02
EUR	250.000	TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	269	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	281	0,01
EUR	350.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	366	0,02
Dänemark - insgesamt			28.424	1,38
Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	500.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	474	0,02
EUR	300.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	277	0,01
EUR	400.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	374	0,02
EUR	400.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	381	0,02
EUR	350.000	Fingrid Oyj 2.750% 04/12/2029	351	0,02
EUR	350.000	Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034 [^]	351	0,02
EUR	500.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	493	0,02
EUR	450.000	Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	463	0,02
EUR	500.000	Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033 [^]	535	0,03
EUR	350.000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	353	0,02
EUR	500.000	Neste Oyj 3.750% 20/03/2030 [^]	514	0,02
EUR	350.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	361	0,02
EUR	500.000	Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	518	0,03
EUR	400.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	422	0,02
EUR	400.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	404	0,02
EUR	400.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	424	0,02
EUR	1.050.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.028	0,05
EUR	750.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	710	0,03
EUR	375.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	334	0,02
EUR	720.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	707	0,03
EUR	650.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	648	0,03
EUR	675.000	Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	677	0,03
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	592	0,03
EUR	575.000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	575	0,03
EUR	450.000	Nordea Bank Abp 3.125% 04/02/2033 [^]	452	0,02
EUR	375.000	Nordea Bank Abp 3.250% 19/11/2035	373	0,02
EUR	750.000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	771	0,04
EUR	425.000	Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035	428	0,02
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	715	0,03
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	723	0,04
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	620	0,03
EUR	250.000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	263	0,01
EUR	761.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	733	0,04
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	334	0,02
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	329	0,02
EUR	450.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	439	0,02
EUR	425.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	392	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	425.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029 [^]	430	0,02
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	301	0,01
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 3.250% 30/01/2032	302	0,01
EUR	450.000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	454	0,02
EUR	500.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	517	0,03
EUR	475.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	484	0,02
EUR	575.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	537	0,03
EUR	450.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	451	0,02
EUR	300.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	271	0,01
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	416	0,02
EUR	500.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	486	0,02
EUR	425.000	Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18/03/2033	428	0,02
EUR	500.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031 [^]	526	0,03
EUR	450.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	480	0,02
EUR	550.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	515	0,03
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	355	0,02
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	395	0,02
EUR	350.000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	349	0,02
Finnland - insgesamt			26.235	1,28
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	464	0,02
EUR	500.000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	476	0,02
EUR	700.000	Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031	650	0,03
EUR	500.000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	493	0,02
EUR	400.000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	383	0,02
EUR	500.000	Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	508	0,02
EUR	400.000	Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030	418	0,02
EUR	500.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	498	0,02
EUR	400.000	Accor SA 3.500% 04/03/2033	398	0,02
EUR	200.000	Accor SA 3.625% 03/09/2032	202	0,01
EUR	400.000	Accor SA 3.875% 11/03/2031	413	0,02
EUR	400.000	Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	391	0,02
EUR	600.000	Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	574	0,03
EUR	600.000	Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	500	0,02
EUR	400.000	Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	362	0,02
EUR	300.000	Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038	253	0,01
EUR	500.000	Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	504	0,02
EUR	1.100.000	Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	1.098	0,05
EUR	200.000	Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	204	0,01
EUR	400.000	Aeroports de Paris SA 3.500% 20/03/2033 [^]	405	0,02
EUR	400.000	Aeroports de Paris SA 3.750% 20/03/2036	407	0,02
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	353	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033*	246	0,01
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	459	0,02
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027*	297	0,01
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	684	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030*	381	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029	200	0,01
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	496	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033	198	0,01
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	303	0,02
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035	305	0,02
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037	494	0,02
EUR	600.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	557	0,03
EUR	100.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	97	0,01
EUR	500.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	454	0,02
EUR	300.000	Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029	304	0,02
EUR	400.000	Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032	411	0,02
EUR	400.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	378	0,02
EUR	400.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029*	375	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	294	0,01
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	381	0,02
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033*	536	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032*	368	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	295	0,01
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	383	0,02
EUR	400.000	APRR SA 2.875% 14/01/2031	400	0,02
EUR	500.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	507	0,02
EUR	200.000	APRR SA 3.125% 20/01/2032	200	0,01
EUR	400.000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	396	0,02
EUR	400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	374	0,02
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	198	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 3.500% 09/09/2033	200	0,01
EUR	300.000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034*	297	0,01
EUR	400.000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	421	0,02
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	488	0,02
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	666	0,03
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	559	0,03
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	586	0,03
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	401	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 19/01/2034*	402	0,02
EUR	200.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	195	0,01
EUR	750.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	678	0,03
EUR	850.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	769	0,04
EUR	1.300.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.303	0,06
EUR	600.000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	604	0,03
EUR	850.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	857	0,04
EUR	500.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	515	0,03
EUR	600.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030*	625	0,03
EUR	450.000	AXA SA 4.125% 24/07/2056	455	0,02
EUR	750.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	770	0,04
EUR	700.000	AXA SA 4.375% 24/07/2055	724	0,04
EUR	600.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	661	0,03
EUR	500.000	Ayvens SA 3.000% 18/04/2030	502	0,02
EUR	300.000	Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	305	0,02
EUR	600.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	615	0,03
EUR	600.000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	622	0,03
EUR	400.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	408	0,02
EUR	300.000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	314	0,02
EUR	600.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	634	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	675	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	570	0,03
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	756	0,04
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	679	0,03
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.042	0,05
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	794	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	460	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031*	354	0,02
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	707	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	690	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	649	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	683	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	393	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	678	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	580	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	199	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	300	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	594	0,03
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030	904	0,04
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	1.213	0,06
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/03/2031	803	0,04
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	906	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032	607	0,03
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	612	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 21/07/2033*	701	0,03
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	500	0,02
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	613	0,03
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035*	700	0,03
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	1.027	0,05
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	614	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 14/05/2036	401	0,02
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	717	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	513	0,03
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	910	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	624	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	414	0,02
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035	915	0,04
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	1.041	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	630	0,03
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	840	0,04
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	945	0,05
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	1.138	0,06
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	858	0,04
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	975	0,05
EUR	300.000	Banque Stellantis France SACA 2.875% 19/01/2029	301	0,01
EUR	400.000	Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028	404	0,02
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	101	0,01
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	585	0,03
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	776	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	653	0,03
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	919	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	840	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	663	0,03
EUR	900.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029*	871	0,04
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	954	0,05
EUR	805.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	786	0,04
EUR	580.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	567	0,03
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031*	645	0,03
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	1.024	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	995	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	1.002	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	902	0,04
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033	1.100	0,05
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	1.119	0,05
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	1.127	0,06
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/04/2034	1.112	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036*	603	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	616	0,03
EUR	800.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	829	0,04
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	1.008	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036*	914	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	415	0,02
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034*	1.038	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	1.052	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033*	845	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	820	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	BNP Paribas SA 4.198% 16/07/2035	718	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	627	0,03
EUR	800.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	825	0,04
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	1.071	0,05
EUR	700.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	643	0,03
EUR	600.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028*	583	0,03
EUR	700.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	691	0,03
EUR	600.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	593	0,03
EUR	700.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037*	681	0,03
EUR	700.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	731	0,04
EUR	900.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	975	0,05
EUR	700.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	793	0,04
EUR	800.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	702	0,03
EUR	600.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	553	0,03
EUR	700.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	622	0,03
EUR	700.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	673	0,03
EUR	700.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	615	0,03
EUR	600.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	590	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	392	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027*	497	0,02
EUR	700.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	670	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 2.125% 13/10/2046	360	0,02
EUR	400.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032*	382	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	504	0,02
EUR	1.000.000	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	1.004	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	917	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 3.625% 01/10/2033	702	0,03
EUR	800.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	824	0,04
EUR	900.000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	925	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 3.875% 26/02/2036	808	0,04
EUR	1.000.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1.046	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 4.000% 20/01/2034	818	0,04
EUR	500.000	BPCE SA 4.000% 16/01/2037	504	0,02
EUR	400.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	415	0,02
EUR	800.000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	827	0,04
EUR	500.000	BPCE SA 4.125% 27/02/2039	504	0,02
EUR	700.000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035*	729	0,04
EUR	600.000	BPCE SA 4.250% 16/07/2035	616	0,03
EUR	800.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	830	0,04
EUR	900.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	952	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	630	0,03
EUR	600.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	643	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036	420	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	1.162	0,06
EUR	200.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,01
EUR	200.000	Bureau Veritas SA 3.125% 15/11/2031	201	0,01
EUR	500.000	Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033	501	0,02
EUR	400.000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036*	401	0,02
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	476	0,02
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029*	293	0,01
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	404	0,02
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	412	0,02
EUR	600.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	554	0,03
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	393	0,02
EUR	600.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	586	0,03
EUR	900.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032*	852	0,04
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 25/09/2028	299	0,01
EUR	700.000	Capgemini SE 3.125% 25/09/2031	694	0,03
EUR	700.000	Capgemini SE 3.500% 25/09/2034*	685	0,03
EUR	400.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	393	0,02
EUR	500.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	494	0,02
EUR	600.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	602	0,03
EUR	400.000	Carrefour SA 2.875% 08/12/2028	402	0,02
EUR	300.000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	301	0,01
EUR	300.000	Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	304	0,02
EUR	500.000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032	507	0,02
EUR	400.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	413	0,02
EUR	400.000	Carrefour SA 3.750% 24/05/2033*	405	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 3.875% 05/12/2035	199	0,01
EUR	600.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	620	0,03
EUR	500.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	529	0,03
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	494	0,02
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	493	0,02
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	665	0,03
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	397	0,02
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	500	0,02
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	388	0,02
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	402	0,02
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	610	0,03
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	714	0,04
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	512	0,03
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	405	0,02
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034*	711	0,03
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	497	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	626	0,03
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028*	469	0,02
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	250	0,01
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040*	261	0,01
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	669	0,03
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	539	0,03
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	404	0,02
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	399	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances SA 0.375% 08/03/2028	191	0,01
EUR	400.000	CNP Assurances SA 1.250% 27/01/2029*	383	0,02
EUR	400.000	CNP Assurances SA 1.875% 12/10/2053	350	0,02
EUR	600.000	CNP Assurances SA 2.000% 27/07/2050	567	0,03
EUR	600.000	CNP Assurances SA 2.500% 30/06/2051	573	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances SA 2.750% 05/02/2029	299	0,01
EUR	500.000	CNP Assurances SA 4.500% 10/06/2047	510	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances SA 4.875% 16/07/2054	320	0,02
EUR	400.000	CNP Assurances SA 5.250% 18/07/2053	433	0,02
EUR	900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	874	0,04
EUR	700.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	653	0,03
EUR	400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036	402	0,02
EUR	500.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	479	0,02
EUR	600.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	544	0,03
EUR	600.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	589	0,03
EUR	500.000	Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	497	0,02
EUR	400.000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	377	0,02
EUR	300.000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	308	0,02
EUR	500.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	448	0,02
EUR	300.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	296	0,01
EUR	400.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	380	0,02
EUR	400.000	Covivio SA 3.625% 17/06/2034	398	0,02
EUR	400.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	425	0,02
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	546	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	665	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	402	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034	524	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	521	0,03
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	454	0,02
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	672	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028*	669	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	567	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	614	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	665	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	673	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032*	439	0,02
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027*	1.187	0,06
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1.067	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	779	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	997	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	464	0,02
EUR	1.249.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.250	0,06
EUR	600.000	Credit Agricole SA 2.875% 16/02/2030	600	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	606	0,03
EUR	800.000	Credit Agricole SA 3.125% 03/07/2031	800	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	702	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032	699	0,03
EUR	800.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	812	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	598	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	513	0,03
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	1.131	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035*	503	0,02
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1.042	0,05
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	1.142	0,06
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 3.875% 16/02/2038	1.100	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	736	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	632	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035	511	0,03
EUR	800.000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	826	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	724	0,04
EUR	800.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	845	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	723	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	740	0,04
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028*	284	0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	462	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	589	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	176	0,01
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	337	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029*	476	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	580	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 05/12/2030	302	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	302	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034	199	0,01
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	710	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	500	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	303	0,02
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	509	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035	605	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	412	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	421	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	630	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	316	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	210	0,01
EUR	500.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	465	0,02
EUR	500.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	451	0,02
EUR	500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	491	0,02
EUR	1.100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028*	1.064	0,05
EUR	400.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032*	400	0,02
EUR	500.000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	506	0,02
EUR	600.000	Danone SA 3.438% 07/04/2033*	608	0,03
EUR	600.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	613	0,03
EUR	500.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	513	0,03
EUR	600.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	620	0,03
EUR	400.000	Danone SA 3.950% 08/06/2032#^	404	0,02
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029*	645	0,03
EUR	500.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029*	479	0,02
EUR	400.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	398	0,02
EUR	500.000	Edenred SE 3.250% 27/08/2030*	504	0,02
EUR	400.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031*	407	0,02
EUR	400.000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032*	405	0,02
EUR	300.000	Edenred SE 3.750% 15/01/2033*	303	0,02
EUR	1.300.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	1.091	0,05
EUR	600.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	501	0,02
EUR	700.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	674	0,03
EUR	900.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	556	0,03
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.000% 04/03/2031	200	0,01
EUR	500.000	Electricite de France SA 3.250% 07/05/2032	502	0,02
EUR	800.000	Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027*	813	0,04
EUR	600.000	Electricite de France SA 4.000% 07/05/2037	608	0,03
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.000% 04/03/2038	402	0,02
EUR	800.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027*	815	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Electricite de France SA 4.125% 17/06/2031	736	0,04
EUR	600.000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	635	0,03
EUR	800.000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	843	0,04
EUR	600.000	Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036*	631	0,03
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	517	0,03
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.500% 04/03/2046	393	0,02
EUR	1.000.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1.071	0,05
EUR	700.000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	713	0,03
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.625% 07/05/2045*	403	0,02
EUR	900.000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034*	978	0,05
EUR	900.000	Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	927	0,05
EUR	573.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	654	0,03
EUR	500.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	488	0,02
EUR	600.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	585	0,03
EUR	600.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	553	0,03
EUR	700.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	628	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	463	0,02
EUR	500.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	334	0,02
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	586	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	579	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039*	442	0,02
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	588	0,03
EUR	500.000	Engie SA 1.500% 30/05/2028#	483	0,02
EUR	400.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035*	339	0,02
EUR	600.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	591	0,03
EUR	500.000	Engie SA 1.875% 02/01/2031#^	459	0,02
EUR	400.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	362	0,02
EUR	500.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	418	0,02
EUR	600.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032*	569	0,03
EUR	400.000	Engie SA 3.250% 11/01/2032	403	0,02
EUR	500.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	514	0,03
EUR	700.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	721	0,04
EUR	400.000	Engie SA 3.625% 06/03/2031	412	0,02
EUR	300.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	305	0,02
EUR	600.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	625	0,03
EUR	700.000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	726	0,04
EUR	500.000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	511	0,03
EUR	500.000	Engie SA 3.875% 11/09/2037*	503	0,02
EUR	200.000	Engie SA 4.000% 13/01/2032#	200	0,01
EUR	900.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	936	0,05
EUR	600.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	634	0,03
EUR	500.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043*	497	0,02
EUR	400.000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	398	0,02
EUR	300.000	Engie SA 4.500% 13/01/2035#	301	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042*	719	0,04
EUR	400.000	Engie SA 4.750% 14/03/2030#	417	0,02
EUR	700.000	Engie SA 5.125% 14/03/2033#	741	0,04
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.064	0,05
EUR	900.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	864	0,04
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	621	0,03
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	697	0,03
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	807	0,04
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032*	602	0,03
EUR	300.000	FDJ UNITED 3.000% 21/11/2030	300	0,01
EUR	400.000	FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033*	399	0,02
EUR	400.000	FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036*	399	0,02
EUR	650.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	621	0,03
EUR	500.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	426	0,02
EUR	500.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	383	0,02
EUR	300.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029*	287	0,01
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	392	0,02
EUR	400.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	382	0,02
EUR	500.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	434	0,02
EUR	400.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032*	374	0,02
EUR	300.000	Gecina SA 3.375% 04/08/2035	296	0,01
EUR	600.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042*	543	0,03
EUR	300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	308	0,02
EUR	400.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	425	0,02
EUR	900.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	871	0,04
EUR	600.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	585	0,03
EUR	400.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	349	0,02
EUR	400.000	ICADE 1.000% 19/01/2030*	369	0,02
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	294	0,01
EUR	200.000	ICADE 4.375% 22/05/2035*	200	0,01
EUR	400.000	Imerys SA 4.000% 21/11/2032	402	0,02
EUR	400.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	422	0,02
EUR	500.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	490	0,02
EUR	500.000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	528	0,03
EUR	300.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	285	0,01
EUR	400.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	399	0,02
EUR	400.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	423	0,02
EUR	500.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	481	0,02
EUR	600.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030*	579	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	606	0,03
EUR	500.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029*	508	0,02
EUR	600.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	605	0,03
EUR	500.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	500	0,02
EUR	500.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	508	0,02
EUR	600.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	615	0,03
EUR	500.000	Kering SA 3.625% 21/11/2034*	503	0,02
EUR	600.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	593	0,03
EUR	800.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	812	0,04
EUR	500.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030*	454	0,02
EUR	500.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	451	0,02
EUR	500.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	453	0,02
EUR	600.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	540	0,03
EUR	600.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	588	0,03
EUR	200.000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	200	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	101	0,01
EUR	400.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	412	0,02
EUR	400.000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	353	0,02
EUR	400.000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	390	0,02
EUR	600.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	575	0,03
EUR	600.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	592	0,03
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	201	0,01
EUR	400.000	La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030*	411	0,02
EUR	400.000	La Banque Postale SA 3.500% 01/04/2031*	405	0,02
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3.500% 02/12/2032	201	0,01
EUR	800.000	La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028*	824	0,04
EUR	400.000	La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	421	0,02
EUR	300.000	La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	320	0,02
EUR	400.000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	380	0,02
EUR	300.000	La Mondiale SAM 4.375% 20/10/2035	308	0,02
EUR	700.000	La Poste SA 0.000% 18/07/2029	640	0,03
EUR	600.000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	582	0,03
EUR	900.000	La Poste SA 0.625% 18/01/2036	687	0,03
EUR	600.000	La Poste SA 1.000% 17/09/2034	501	0,02
EUR	700.000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	636	0,03
EUR	400.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	389	0,02
EUR	500.000	La Poste SA 2.625% 14/09/2028	501	0,02
EUR	400.000	La Poste SA 3.125% 14/03/2033	399	0,02
EUR	500.000	La Poste SA 3.750% 12/06/2030	519	0,03
EUR	600.000	La Poste SA 4.000% 12/06/2035	629	0,03
EUR	600.000	La Poste SA 5.000% 16/04/2031#*	626	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	436	0,02
EUR	500.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030*	463	0,02
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	372	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	508	0,02
EUR	500.000	Legrand SA 3.625% 29/05/2029	515	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 3.625% 19/03/2035	306	0,02
EUR	500.000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	501	0,02
EUR	400.000	L'Oreal SA 2.500% 12/01/2029	401	0,02
EUR	600.000	L'Oreal SA 2.750% 19/11/2030	603	0,03
EUR	700.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	707	0,03
EUR	400.000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	402	0,02
EUR	300.000	L'Oreal SA 2.875% 12/01/2032	301	0,01
EUR	500.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	514	0,03
EUR	700.000	L'Oreal SA 3.375% 19/01/2036*	703	0,03
EUR	1.200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028*	1.150	0,06
EUR	1.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031*	983	0,05
EUR	700.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029	702	0,03
EUR	500.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25/06/2030	499	0,02
EUR	500.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027	503	0,02
EUR	600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032	603	0,03
EUR	400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032	404	0,02
EUR	600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	612	0,03
EUR	600.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	617	0,03
EUR	400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 25/02/2036	400	0,02
EUR	1.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1.028	0,05
EUR	500.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034*	513	0,03
EUR	100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	97	0,01
EUR	600.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	537	0,03
EUR	400.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	366	0,02
EUR	600.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	510	0,03
EUR	700.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	572	0,03
EUR	600.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	486	0,02
EUR	400.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	394	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	686	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 11/02/2029*	282	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	666	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	295	0,01
EUR	400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027*	395	0,02
EUR	600.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	554	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.750% 15/07/2028*	484	0,02
EUR	800.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	767	0,04
EUR	900.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029*	888	0,04
EUR	400.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032*	385	0,02
EUR	600.000	Orange SA 2.500% 13/11/2028	599	0,03
EUR	500.000	Orange SA 2.750% 19/05/2029	501	0,02
EUR	600.000	Orange SA 3.125% 13/11/2031	603	0,03
EUR	500.000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	492	0,02
EUR	900.000	Orange SA 3.500% 13/11/2034*	904	0,04
EUR	500.000	Orange SA 3.500% 19/05/2035*	501	0,02
EUR	500.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	516	0,03
EUR	600.000	Orange SA 3.750% 04/09/2037	601	0,03
EUR	900.000	Orange SA 3.750% 13/05/2038	895	0,04
EUR	600.000	Orange SA 3.875% 24/03/2032*	597	0,03
EUR	200.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	206	0,01
EUR	400.000	Orange SA 4.125% 13/11/2045	394	0,02
EUR	400.000	Orange SA 4.500% 15/12/2030*	413	0,02
EUR	800.000	Orange SA 5.375% 18/01/2030*	851	0,04
EUR	1.093.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.425	0,07
EUR	400.000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	402	0,02
EUR	300.000	Orano SA 4.000% 12/03/2031	312	0,02
EUR	100.000	Orano SA 5.375% 15/05/2027	103	0,01
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	274	0,01
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	388	0,02
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031*	356	0,02
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	577	0,03
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	672	0,03
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028*	509	0,03
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032	401	0,02
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.250% 04/02/2033*	298	0,01
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	509	0,03
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034*	504	0,02
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	305	0,02
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	206	0,01
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	511	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.750% 04/02/2037	299	0,01
EUR	300.000	Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	277	0,01
EUR	500.000	Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	460	0,02
EUR	400.000	Praemia Healthcare SACA 3.875% 05/06/2032	402	0,02
EUR	400.000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	401	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	501	0,02
EUR	425.000	RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	430	0,02
EUR	250.000	RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	252	0,01
EUR	503.000	RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028	510	0,03
EUR	500.000	RCI Banque SA 3.625% 03/11/2032	498	0,02
EUR	600.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	609	0,03
EUR	600.000	RCI Banque SA 3.750% 16/02/2032	606	0,03
EUR	450.000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029*	462	0,02
EUR	600.000	RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	616	0,03
EUR	550.000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031*	570	0,03
EUR	450.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	461	0,02
EUR	550.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	573	0,03
EUR	350.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	366	0,02
EUR	425.000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	450	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	386	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	344	0,02
EUR	700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034*	575	0,03
EUR	600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	419	0,02
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049*	264	0,01
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	375	0,02
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	416	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	348	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	336	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 08/07/2029	400	0,02
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029	501	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 02/10/2028	403	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	409	0,02
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 30/04/2033*	406	0,02
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 02/10/2036*	496	0,02
EUR	600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	614	0,03
EUR	300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	286	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 24/11/2037	509	0,03
EUR	400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 4.000% 08/07/2045	391	0,02
EUR	500.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	478	0,02
EUR	400.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	391	0,02
EUR	500.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	482	0,02
EUR	400.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034*	348	0,02
EUR	1.400.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1.337	0,07
EUR	700.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030*	672	0,03
EUR	900.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038*	768	0,04
EUR	600.000	Sanofi SA 2.625% 23/06/2029	602	0,03
EUR	400.000	Sanofi SA 2.750% 11/03/2031	399	0,02
EUR	600.000	Sanofi SA 3.000% 23/06/2032*	604	0,03
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029*	561	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	493	0,02
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	593	0,03
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	591	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029	498	0,02
EUR	500.000	Schneider Electric SE 2.750% 04/07/2030	500	0,02
EUR	600.000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	606	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	504	0,02
EUR	600.000	Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	599	0,03
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	304	0,02
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	405	0,02
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	407	0,02
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	395	0,02
EUR	400.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	404	0,02
EUR	600.000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	595	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	514	0,03
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	204	0,01
EUR	700.000	Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037*	702	0,03
EUR	300.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	303	0,02
EUR	400.000	SCOR SE 4.522% 10/09/2055*	414	0,02
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	669	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	777	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	665	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	779	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	466	0,02
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	743	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028*	588	0,03
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	967	0,05
EUR	800.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	790	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029*	703	0,03
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	1.011	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Societe Generale SA 3.500% 01/03/2032	604	0,03
EUR	600.000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	611	0,03
EUR	700.000	Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031^	715	0,04
EUR	800.000	Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	807	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035	704	0,03
EUR	600.000	Societe Generale SA 3.875% 20/11/2035	604	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027^	821	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.000% 04/02/2037	604	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	817	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028^	730	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	615	0,03
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1.040	0,05
EUR	900.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032^	964	0,05
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	628	0,03
EUR	700.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^	748	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	415	0,02
EUR	700.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	778	0,04
EUR	150.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	148	0,01
EUR	350.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	339	0,02
EUR	600.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	571	0,03
EUR	500.000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	529	0,03
EUR	500.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	577	0,03
EUR	400.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	397	0,02
EUR	500.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	488	0,02
EUR	700.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034^	661	0,03
EUR	600.000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	635	0,03
EUR	600.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	627	0,03
EUR	700.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032^	762	0,04
EUR	400.000	TDF Infrastructure SAS 4.125% 23/10/2031	411	0,02
EUR	500.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	475	0,02
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028^	422	0,02
EUR	400.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^	383	0,02
EUR	200.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^	202	0,01
EUR	300.000	Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^	306	0,02
EUR	400.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028^	419	0,02
EUR	400.000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^	428	0,02
EUR	400.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	363	0,02
EUR	500.000	Terega SA 4.000% 17/09/2034^	512	0,03
EUR	500.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	484	0,02
EUR	200.000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	206	0,01
EUR	500.000	Thales SA 4.125% 18/10/2028^	517	0,03
EUR	400.000	Thales SA 4.250% 18/10/2031^	425	0,02
EUR	400.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	379	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 4.250% 08/04/2031^	204	0,01
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	385	0,02
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	960	0,05
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	363	0,02
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027^	494	0,02
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	669	0,03
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	990	0,05
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	567	0,03
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	380	0,02
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	524	0,03
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	941	0,05
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031	604	0,03
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033^	499	0,02
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037	491	0,02
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035	709	0,03
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045	843	0,04
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040	602	0,03
EUR	1.000.000	TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027^	976	0,05
EUR	750.000	TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030^#^	703	0,03
EUR	1.100.000	TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032^	989	0,05
EUR	600.000	TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036^	542	0,03
EUR	725.000	TotalEnergies SE 3.790% 26/02/2031^	723	0,04
EUR	800.000	TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029^	817	0,04
EUR	800.000	TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034^#^	815	0,04
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	587	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	478	0,02
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	519	0,03
EUR	235.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	232	0,01
EUR	395.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	372	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	629	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [*]	431	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	295	0,01
EUR	235.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	226	0,01
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [*]	348	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	238	0,01
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [*]	660	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [*]	551	0,03
EUR	340.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	288	0,01
EUR	430.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	358	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [*]	340	0,02
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [*]	595	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	409	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	407	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	421	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	436	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	359	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	263	0,01
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [*]	382	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	395	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	488	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	487	0,02
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [*]	493	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	482	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	394	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	378	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	360	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [*]	484	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031	300	0,01
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 3.209% 14/01/2031	606	0,03
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032	604	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034 [*]	303	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 3.639% 14/01/2034	506	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037	500	0,02
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 4.052% 14/01/2038	510	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [*]	307	0,02
EUR	510.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	605	0,03
EUR	300.000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032 [*]	296	0,01
EUR	400.000	Verallia SA 4.375% 14/11/2033 [*]	402	0,02
EUR	400.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	375	0,02
EUR	600.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	520	0,03
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	977	0,05
EUR	800.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [*]	765	0,04
EUR	600.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [*]	608	0,03
EUR	200.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	199	0,01
EUR	300.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	308	0,02
Frankreich - insgesamt			414.806	20,18
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	384	0,02
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	293	0,01
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [*]	288	0,01
EUR	300.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	282	0,01
EUR	300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	234	0,01
EUR	300.000	adidas AG 2.750% 06/11/2030	299	0,01
EUR	300.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	305	0,02
EUR	600.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	564	0,03
EUR	700.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	668	0,03
EUR	500.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [*]	502	0,02
EUR	900.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	931	0,05
EUR	800.000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	834	0,04
EUR	800.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	829	0,04
EUR	700.000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	752	0,04
EUR	800.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	903	0,04
EUR	300.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [*]	297	0,01
EUR	600.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	491	0,02
EUR	500.000	Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029	500	0,02
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	403	0,02
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030	403	0,02
EUR	500.000	Amprion GmbH 3.162% 15/01/2031	504	0,02
EUR	600.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	608	0,03
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	411	0,02
EUR	500.000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	494	0,02
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	411	0,02
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	406	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	731	0,04
EUR	600.000	Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040	596	0,03
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	290	0,01
EUR	700.000	Amprion GmbH 4.072% 15/01/2038	715	0,04
EUR	400.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034*	419	0,02
EUR	600.000	Amprion GmbH 4.580% 15/01/2046	613	0,03
EUR	500.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	487	0,02
EUR	732.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	715	0,04
EUR	306.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	276	0,01
EUR	320.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030*	307	0,02
EUR	600.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	564	0,03
EUR	587.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	478	0,02
EUR	400.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	406	0,02
EUR	500.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	520	0,03
EUR	400.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	416	0,02
EUR	400.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	425	0,02
EUR	300.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035*	326	0,02
EUR	700.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029*	656	0,03
EUR	700.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	613	0,03
EUR	500.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036*	388	0,02
EUR	1.000.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	933	0,05
EUR	1.000.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	889	0,04
EUR	450.000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	470	0,02
EUR	975.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1.046	0,05
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	382	0,02
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	389	0,02
EUR	500.000	Bayerische Landesbank 3.000% 18/02/2030*	506	0,02
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 3.000% 10/10/2031	303	0,02
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 3.000% 17/09/2032	200	0,01
EUR	500.000	Bayerische Landesbank 3.625% 04/08/2032	512	0,03
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029*	309	0,02
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	310	0,02
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 3.875% 21/01/2037	300	0,01
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	307	0,02
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	416	0,02
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030*	567	0,03
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	495	0,02
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033	493	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	408	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.750% 23/07/2034*	401	0,02
EUR	359.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	349	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028*	393	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	198	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	401	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030	503	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 3.125% 26/11/2030	401	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 3.125% 03/09/2031	400	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	509	0,03
EUR	600.000	Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034	607	0,03
EUR	400.000	Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	405	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036	301	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 3.875% 03/03/2037	300	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	304	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	517	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 4.000% 21/01/2038	301	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	306	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	507	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	511	0,03
EUR	600.000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	633	0,03
EUR	600.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	628	0,03
EUR	600.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030*	637	0,03
EUR	400.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029*	420	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	316	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	434	0,02
EUR	500.000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	502	0,02
EUR	350.000	Continental AG 2.875% 09/06/2029	350	0,02
EUR	500.000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	511	0,03
EUR	500.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	509	0,03
EUR	450.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	462	0,02
EUR	300.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	283	0,01
EUR	300.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	315	0,02
EUR	200.000	DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	204	0,01
EUR	300.000	DekaBank Deutsche Girozentrale 3.375% 02/07/2027	304	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bahn AG 0.350% 29/09/2031	353	0,02
EUR	591.000	Deutsche Bahn AG 0.375% 23/06/2029*	553	0,03
EUR	650.000	Deutsche Bahn AG 0.500% 09/04/2027	638	0,03
EUR	487.000	Deutsche Bahn AG 0.625% 26/09/2028	467	0,02
EUR	672.000	Deutsche Bahn AG 0.625% 15/04/2036	522	0,03
EUR	600.000	Deutsche Bahn AG 0.625% 08/12/2050*	288	0,01
EUR	279.000	Deutsche Bahn AG 0.750% 16/07/2035	226	0,01
EUR	450.000	Deutsche Bahn AG 0.875% 11/07/2031	411	0,02
EUR	470.000	Deutsche Bahn AG 0.875% 23/06/2039	343	0,02
EUR	735.000	Deutsche Bahn AG 1.000% 17/12/2027*	720	0,04
EUR	610.000	Deutsche Bahn AG 1.125% 18/12/2028	590	0,03
EUR	675.000	Deutsche Bahn AG 1.125% 29/05/2051	374	0,02
EUR	250.000	Deutsche Bahn AG 1.375% 28/03/2031	235	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Deutsche Bahn AG 1.375% 03/03/2034	399	0,02
EUR	560.000	Deutsche Bahn AG 1.375% 16/04/2040*	430	0,02
EUR	250.000	Deutsche Bahn AG 1.500% 08/12/2032	231	0,01
EUR	700.000	Deutsche Bahn AG 1.600% 18/07/2029#	658	0,03
EUR	400.000	Deutsche Bahn AG 1.625% 06/11/2030*	385	0,02
EUR	425.000	Deutsche Bahn AG 1.625% 16/08/2033	388	0,02
EUR	625.000	Deutsche Bahn AG 1.875% 24/05/2030	611	0,03
EUR	375.000	Deutsche Bahn AG 2.750% 19/03/2029	380	0,02
EUR	350.000	Deutsche Bahn AG 3.250% 19/05/2033	360	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bahn AG 3.375% 24/04/2034*	413	0,02
EUR	350.000	Deutsche Bahn AG 3.375% 29/01/2038*	351	0,02
EUR	325.000	Deutsche Bahn AG 3.500% 20/09/2027	331	0,02
EUR	450.000	Deutsche Bahn AG 3.625% 18/12/2037	463	0,02
EUR	250.000	Deutsche Bahn AG 3.875% 13/10/2042	260	0,01
EUR	350.000	Deutsche Bahn AG 4.000% 23/11/2043	366	0,02
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032*	730	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	591	0,03
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1.141	0,06
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	899	0,04
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 2.875% 19/02/2030	400	0,02
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	1.104	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 3.000% 07/02/2031	602	0,03
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	403	0,02
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	705	0,03
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	720	0,04
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	513	0,03
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	305	0,02
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	808	0,04
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030*	724	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 4.450% 15/05/2041	604	0,03
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	841	0,04
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1.062	0,05
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029*	419	0,02
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	263	0,01
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	391	0,02
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	196	0,01
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	276	0,01
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	293	0,01
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	519	0,03
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	836	0,04
EUR	600.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	602	0,03
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029*	306	0,02
EUR	250.000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028*	257	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	509	0,03
EUR	475.000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	495	0,02
EUR	275.000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032*	289	0,01
EUR	450.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	447	0,02
EUR	450.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028*	453	0,02
EUR	513.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029*	489	0,02
EUR	375.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027*	367	0,02
EUR	497.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032*	447	0,02
EUR	451.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028*	443	0,02
EUR	575.000	Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030	583	0,03
EUR	600.000	Deutsche Post AG 3.000% 25/11/2031	604	0,03
EUR	650.000	Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032*	657	0,03
EUR	259.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033*	265	0,01
EUR	600.000	Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034	613	0,03
EUR	600.000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	606	0,03
EUR	450.000	Deutsche Post AG 3.750% 25/11/2037	456	0,02
EUR	375.000	Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040	386	0,02
EUR	482.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	471	0,02
EUR	591.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034*	513	0,03
EUR	715.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	682	0,03
EUR	478.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	306	0,02
EUR	265.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	228	0,01
EUR	525.000	Deutsche Telekom AG 2.625% 04/12/2029	525	0,03
EUR	275.000	Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032*	277	0,01
EUR	500.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035*	497	0,02
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	444	0,02
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	607	0,03
EUR	350.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	329	0,02
EUR	464.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	424	0,02
EUR	665.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	645	0,03
EUR	600.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032*	517	0,03
EUR	300.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	265	0,01
EUR	455.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	441	0,02
EUR	371.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030*	339	0,02
EUR	425.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	381	0,02
EUR	615.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	504	0,02
EUR	475.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	460	0,02
EUR	425.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	401	0,02
EUR	500.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	506	0,02
EUR	525.000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	533	0,03
EUR	525.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	538	0,03
EUR	450.000	E.ON SE 3.448% 19/01/2034*	453	0,02
EUR	650.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	662	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	575.000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	589	0,03
EUR	500.000	E.ON SE 3.500% 16/04/2033	509	0,03
EUR	425.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029*	439	0,02
EUR	450.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036*	460	0,02
EUR	725.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	749	0,04
EUR	375.000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	377	0,02
EUR	575.000	E.ON SE 3.895% 19/01/2038	581	0,03
EUR	525.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	551	0,03
EUR	553.000	E.ON SE 4.000% 16/01/2040	558	0,03
EUR	650.000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044*	655	0,03
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	288	0,01
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	196	0,01
EUR	500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	451	0,02
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 10/02/2056	298	0,01
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 28/07/2055	304	0,02
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 10/02/2056	401	0,02
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	424	0,02
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	251	0,01
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032*	531	0,03
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	588	0,03
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029	201	0,01
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	606	0,03
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	606	0,03
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	513	0,03
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	619	0,03
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035*	808	0,04
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	620	0,03
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	512	0,03
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	404	0,02
EUR	200.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	191	0,01
EUR	600.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	598	0,03
EUR	250.000	Evonik Industries AG 3.250% 15/01/2030	255	0,01
EUR	400.000	Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055*	401	0,02
EUR	250.000	EWE AG 0.250% 08/06/2028	237	0,01
EUR	250.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	209	0,01
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	283	0,01
EUR	500.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030*	471	0,02
EUR	400.000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	404	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Fresenius Medical Care AG 3.250% 24/11/2030	327	0,02
EUR	250.000	Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032*	256	0,01
EUR	500.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	510	0,03
EUR	572.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028*	555	0,03
EUR	360.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	314	0,02
EUR	567.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027*	561	0,03
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029	249	0,01
EUR	254.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029*	257	0,01
EUR	450.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	453	0,02
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034*	250	0,01
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	429	0,02
EUR	325.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	355	0,02
EUR	225.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.250% 03/02/2031	226	0,01
EUR	350.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	355	0,02
EUR	600.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030	611	0,03
EUR	400.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	414	0,02
EUR	400.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	422	0,02
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	205	0,01
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031	200	0,01
EUR	400.000	Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	419	0,02
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028*	295	0,01
EUR	500.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	466	0,02
EUR	500.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	441	0,02
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	281	0,01
EUR	500.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	566	0,03
EUR	250.000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031*	256	0,01
EUR	430.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	446	0,02
EUR	500.000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	516	0,03
EUR	300.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	256	0,01
EUR	400.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	402	0,02
EUR	350.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	340	0,02
EUR	350.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	329	0,02
EUR	500.000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030*	525	0,03
EUR	400.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	379	0,02
EUR	400.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	342	0,02
EUR	400.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	414	0,02
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	483	0,02
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032*	374	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030	501	0,02
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 3.000% 16/02/2031	401	0,02
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 3.500% 16/02/2034	302	0,01
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028*	504	0,02
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 3.750% 16/02/2037	301	0,01
EUR	350.000	Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	353	0,02
EUR	200.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	202	0,01
EUR	300.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032*	307	0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	284	0,01
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027	387	0,02
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	192	0,01
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	371	0,02
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	438	0,02
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/04/2031	350	0,02
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 05/11/2029	370	0,02
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 25/10/2027*	391	0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 18/04/2028	294	0,01
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	391	0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 21/03/2030*	308	0,02
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	370	0,02
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	301	0,01
EUR	700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.000% 05/03/2032*	701	0,03
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 26/02/2031	507	0,02
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 28/11/2033	301	0,01
EUR	600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	625	0,03
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	203	0,01
EUR	400.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	386	0,02
EUR	300.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029*	272	0,01
EUR	300.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028*	292	0,01
EUR	600.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	528	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027*	389	0,02
EUR	600.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	570	0,03
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033*	415	0,02
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032*	339	0,02
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	338	0,02
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	167	0,01
EUR	529.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	492	0,02
EUR	720.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	659	0,03
EUR	625.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	531	0,03
EUR	616.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	602	0,03
EUR	613.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031*	555	0,03
EUR	340.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034*	286	0,01
EUR	930.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	908	0,04
EUR	987.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	953	0,05
EUR	505.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	485	0,02
EUR	1.024.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	886	0,04
EUR	470.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	464	0,02
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	292	0,01
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028*	479	0,02
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031*	450	0,02
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	297	0,01
EUR	400.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	393	0,02
EUR	400.000	Merck KGaA 3.750% 24/11/2055	400	0,02
EUR	600.000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	608	0,03
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	187	0,01
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 11/04/2035	297	0,01
EUR	800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	698	0,03
EUR	900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	815	0,04
EUR	700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	705	0,03
EUR	900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046	913	0,04
EUR	1.000.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	1.032	0,05
EUR	500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.750% 02/10/2028	500	0,02
EUR	400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.750% 30/10/2030*	399	0,02
EUR	300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.250% 04/02/2028	304	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.625% 11/09/2029	307	0,02
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.375% 10/12/2035	204	0,01
EUR	350.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	369	0,02
EUR	400.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034 [*]	424	0,02
EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	507	0,02
EUR	600.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	617	0,03
EUR	800.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	825	0,04
EUR	1.000.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1.008	0,05
EUR	550.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	522	0,03
EUR	350.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031 [*]	315	0,02
EUR	325.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	276	0,01
EUR	600.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	601	0,03
EUR	400.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	412	0,02
EUR	250.000	RWE AG 3.625% 10/01/2032	259	0,01
EUR	267.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	281	0,01
EUR	300.000	RWE AG 4.125% 18/06/2055	304	0,02
EUR	400.000	RWE AG 4.625% 18/06/2055	411	0,02
EUR	600.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	560	0,03
EUR	700.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	685	0,03
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	285	0,01
EUR	900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	848	0,04
EUR	250.000	Sixt SE 3.250% 22/01/2030	253	0,01
EUR	300.000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [*]	308	0,02
EUR	300.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	270	0,01
EUR	500.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	494	0,02
EUR	300.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	312	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	365	0,02
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [*]	235	0,01
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	389	0,02
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	202	0,01
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08/09/2033	303	0,01
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	408	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	430	0,02
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028	500	0,02
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029	603	0,03
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10/12/2029	704	0,03
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	507	0,02
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032	202	0,01
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 3.750% 10/12/2032	507	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	413	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 [*]	425	0,02
EUR	575.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	521	0,03
EUR	775.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	750	0,04
EUR	446.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	444	0,02
EUR	700.000	Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	706	0,03
EUR	465.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	472	0,02
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	815	0,04
EUR	600.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030 [*]	620	0,03
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	410	0,02
EUR	449.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	422	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	372	0,02
EUR	750.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	771	0,04
EUR	450.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [*]	468	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	420	0,02
EUR	425.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [*]	457	0,02
EUR	900.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	849	0,04
EUR	400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 [*]	389	0,02
EUR	400.000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [*]	371	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	194	0,01
EUR	600.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	552	0,03
EUR	500.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [*]	443	0,02
EUR	800.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	678	0,03
EUR	400.000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	369	0,02
EUR	600.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	503	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	190	0,01
EUR	400.000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	326	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	204	0,01
EUR	400.000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	294	0,01
EUR	600.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	327	0,02
EUR	500.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	492	0,02
EUR	600.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	572	0,03
EUR	300.000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	265	0,01
EUR	600.000	Vonovia SE 3.500% 12/11/2032 [*]	602	0,03
EUR	500.000	Vonovia SE 4.000% 12/11/2036	503	0,02
EUR	600.000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [*]	626	0,03
EUR	400.000	Vonovia SE 4.500% 12/11/2040	405	0,02
EUR	350.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [*]	328	0,02
Deutschland - insgesamt			190.145	9,25

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Griechenland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	400	0,02
EUR	350.000	Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031	349	0,02
EUR	325.000	Alpha Bank SA 3.500% 10/02/2033	326	0,02
EUR	400.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	437	0,02
EUR	350.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028*	349	0,02
EUR	400.000	Eurobank SA 2.875% 07/07/2028	401	0,02
EUR	525.000	Eurobank SA 3.250% 12/03/2030	529	0,03
EUR	500.000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	516	0,02
EUR	450.000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	480	0,02
EUR	300.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	324	0,02
EUR	375.000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	404	0,02
EUR	550.000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	550	0,03
EUR	125.000	National Bank of Greece SA 3.125% 04/02/2031	125	0,01
EUR	400.000	National Bank of Greece SA 3.375% 27/11/2032	402	0,02
EUR	450.000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	459	0,02
EUR	300.000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	310	0,01
EUR	400.000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	431	0,02
EUR	400.000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	401	0,02
EUR	225.000	Piraeus Bank SA 3.375% 02/12/2031	226	0,01
EUR	450.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	469	0,02
EUR	400.000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	424	0,02
EUR	400.000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029*	441	0,02
EUR	200.000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	212	0,01
Griechenland - insgesamt			8.965	0,44
Ungarn (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	350.000	OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030	360	0,02
EUR	300.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	307	0,01
EUR	400.000	OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	415	0,02
Ungarn - insgesamt			1.082	0,05
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	700.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	698	0,03
EUR	225.000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	230	0,01
EUR	675.000	AIB Group Plc 3.750% 02/12/2036	676	0,03
EUR	500.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	521	0,03
EUR	450.000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	470	0,02
EUR	425.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	465	0,02
EUR	550.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	582	0,03
EUR	575.000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032*	587	0,03
EUR	525.000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 10/11/2036	519	0,03
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 4.000% 12/01/2038	303	0,01
EUR	450.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	472	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	470	0,02
EUR	600.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	619	0,03
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	324	0,02
EUR	350.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033*	373	0,02
EUR	450.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 10/11/2030	453	0,02
EUR	775.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	779	0,04
EUR	825.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 10/11/2038	833	0,04
EUR	525.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045*	528	0,03
EUR	800.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	797	0,04
EUR	250.000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	251	0,01
EUR	250.000	CA Auto Bank SpA 2.750% 21/01/2029	250	0,01
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	101	0,01
EUR	550.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	509	0,02
EUR	675.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	575	0,03
EUR	525.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	383	0,02
EUR	450.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	438	0,02
EUR	450.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	437	0,02
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	204	0,01
EUR	600.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	630	0,03
EUR	550.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	579	0,03
EUR	400.000	DAA Finance Plc 1.554% 07/06/2028	391	0,02
EUR	400.000	DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	364	0,02
EUR	350.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	358	0,02
EUR	150.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	154	0,01
EUR	400.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	387	0,02
EUR	450.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031*	383	0,02
EUR	400.000	DXC Capital Funding DAC 4.250% 09/12/2030	396	0,02
EUR	450.000	Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	413	0,02
EUR	350.000	Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031*	360	0,02
EUR	400.000	Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	403	0,02
EUR	400.000	Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	406	0,02
EUR	200.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034*	166	0,01
EUR	550.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030*	512	0,03
EUR	250.000	ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	244	0,01
EUR	300.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	284	0,01
EUR	300.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	299	0,01
EUR	400.000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	368	0,02
EUR	350.000	ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028	361	0,02
EUR	450.000	ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	471	0,02
EUR	250.000	ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	266	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	279	0,01
EUR	475.000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	475	0,02
EUR	525.000	Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032*	519	0,03
EUR	350.000	Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	347	0,02
EUR	650.000	Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031*	646	0,03
EUR	200.000	Flutter Treasury DAC 5.000% 29/04/2029	205	0,01
EUR	284.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	269	0,01
EUR	225.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	201	0,01
EUR	337.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	336	0,02
EUR	500.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	473	0,02
EUR	650.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	633	0,03
EUR	425.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	368	0,02
EUR	275.000	Glencore Capital Finance DAC 3.668% 06/10/2032	280	0,01
EUR	575.000	Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032	589	0,03
EUR	475.000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031*	497	0,02
EUR	400.000	Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028*	407	0,02
EUR	300.000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	315	0,02
EUR	400.000	Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030*	425	0,02
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	215	0,01
EUR	150.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	158	0,01
EUR	600.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	638	0,03
EUR	450.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	436	0,02
EUR	500.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	436	0,02
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	202	0,01
EUR	350.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	345	0,02
EUR	600.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	556	0,03
EUR	500.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	443	0,02
EUR	250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033*	251	0,01
EUR	400.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036*	404	0,02
EUR	400.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	327	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027*	394	0,02
EUR	500.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	253	0,01
EUR	500.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	464	0,02
EUR	600.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	519	0,03
EUR	500.000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029	501	0,02
EUR	500.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	505	0,02
EUR	400.000	Linde Plc 3.000% 18/02/2033	396	0,02
EUR	400.000	Linde Plc 3.125% 20/11/2032	401	0,02
EUR	500.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	508	0,02
EUR	400.000	Linde Plc 3.250% 18/02/2037	389	0,02
EUR	500.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	511	0,02
EUR	600.000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	614	0,03
EUR	500.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	497	0,02
EUR	600.000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	609	0,03
EUR	500.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	511	0,03
EUR	300.000	Linde Plc 3.750% 20/11/2038	301	0,01
EUR	500.000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	484	0,02
EUR	350.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	363	0,02
EUR	200.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	209	0,01
EUR	250.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	271	0,01
EUR	400.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	414	0,02
EUR	500.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029*	523	0,03
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	278	0,01
EUR	250.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	211	0,01
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032	302	0,01
EUR	400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.489% 24/11/2031	405	0,02
EUR	350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036*	352	0,02
EUR	475.000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029	476	0,02
EUR	150.000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 27/04/2030	150	0,01
EUR	400.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033	400	0,02
EUR	350.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033*	350	0,02
EUR	175.000	Vodafone International Financing DAC 3.500% 27/04/2035	174	0,01
EUR	550.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034*	562	0,03
EUR	375.000	Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038*	374	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	433	0,02
EUR	225.000	Vodafone International Financing DAC 4.125% 27/04/2041	223	0,01
EUR	400.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	314	0,02
EUR	600.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [*]	567	0,03
Irland - insgesamt			48.925	2,38
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	264	0,01
EUR	450.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032 [*]	382	0,02
EUR	400.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	337	0,02
EUR	400.000	A2A SpA 1.500% 16/03/2028	394	0,02
EUR	325.000	A2A SpA 3.250% 24/05/2032	326	0,02
EUR	150.000	A2A SpA 3.625% 30/01/2035	151	0,01
EUR	350.000	A2A SpA 4.375% 03/02/2034	372	0,02
EUR	500.000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030	533	0,03
EUR	300.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	268	0,01
EUR	400.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	374	0,02
EUR	650.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	642	0,03
EUR	350.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	344	0,02
EUR	550.000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 [*]	573	0,03
EUR	450.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	422	0,02
EUR	450.000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	458	0,02
EUR	225.000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 17/02/2034	226	0,01
EUR	850.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	806	0,04
EUR	300.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	295	0,01
EUR	650.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	593	0,03
EUR	250.000	ASTM SpA 3.375% 16/02/2032	249	0,01
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	246	0,01
EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [*]	485	0,02
EUR	775.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	761	0,04
EUR	750.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [*]	724	0,04
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	236	0,01
EUR	575.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	602	0,03
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	634	0,03
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	645	0,03
EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [*]	549	0,03
EUR	250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.250% 20/02/2032	251	0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031	304	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	459	0,02
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	311	0,02
EUR	350.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	364	0,02
EUR	350.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	365	0,02
EUR	200.000	Banco BPM SpA 3.000% 16/02/2031 [*]	200	0,01
EUR	225.000	Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031 [*]	225	0,01
EUR	250.000	Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030	255	0,01
EUR	525.000	Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030	539	0,03
EUR	450.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	466	0,02
EUR	500.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	527	0,03
EUR	550.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	573	0,03
EUR	350.000	BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031	358	0,02
EUR	300.000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	313	0,02
EUR	400.000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	417	0,02
EUR	400.000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 [*]	428	0,02
EUR	400.000	CDP Reti SpA 3.875% 04/09/2031	415	0,02
EUR	300.000	CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	314	0,02
EUR	350.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	370	0,02
EUR	650.000	Enel SpA 1.375% 08/06/2027 [#]	634	0,03
EUR	725.000	Enel SpA 1.875% 08/06/2030 ^{#,*}	668	0,03
EUR	675.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031 [#]	676	0,03
EUR	750.000	Enel SpA 4.250% 14/01/2030 [#]	762	0,04
EUR	605.000	Enel SpA 4.500% 14/10/2032 [#]	613	0,03
EUR	425.000	Enel SpA 4.500% 14/10/2034 [#]	423	0,02
EUR	550.000	Enel SpA 4.750% 27/02/2029 [#]	568	0,03
EUR	648.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	676	0,03
EUR	600.000	Enel SpA 6.375% 16/04/2028 [#]	638	0,03
EUR	500.000	Enel SpA 6.625% 16/04/2031 ^{#,*}	560	0,03
EUR	825.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028 [*]	786	0,04
EUR	685.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	632	0,03
EUR	515.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [*]	426	0,02
EUR	480.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	463	0,02
EUR	680.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [*]	667	0,03
EUR	671.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	642	0,03
EUR	700.000	Eni SpA 2.750% 11/02/2030 [#]	673	0,03
EUR	1.050.000	Eni SpA 3.375% 13/07/2029 [#]	1.043	0,05
EUR	427.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	433	0,02
EUR	775.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [*]	797	0,04
EUR	600.000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	619	0,03
EUR	500.000	Eni SpA 4.125% 19/01/2032 [#]	498	0,02
EUR	900.000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	952	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Eni SpA 4.500% 21/01/2031 [#]	614	0,03
EUR	350.000	Eni SpA 4.875% 21/01/2034 [#]	360	0,02
EUR	400.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	388	0,02
EUR	400.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	354	0,02
EUR	350.000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	366	0,02
EUR	400.000	Generali 1.713% 30/06/2032 [^]	362	0,02
EUR	450.000	Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	434	0,02
EUR	250.000	Generali 2.429% 14/07/2031	241	0,01
EUR	400.000	Generali 3.212% 15/01/2029	407	0,02
EUR	500.000	Generali 3.547% 15/01/2034	508	0,02
EUR	250.000	Generali 3.875% 29/01/2029	258	0,01
EUR	400.000	Generali 4.083% 16/07/2035	408	0,02
EUR	200.000	Generali 4.126% 14/01/2036	203	0,01
EUR	400.000	Generali 4.135% 18/06/2036	406	0,02
EUR	500.000	Generali 4.156% 03/01/2035	512	0,03
EUR	400.000	Generali 4.250% 14/12/2047	409	0,02
EUR	500.000	Generali 5.000% 08/06/2048	523	0,03
EUR	400.000	Generali 5.272% 12/09/2033	438	0,02
EUR	450.000	Generali 5.399% 20/04/2033	495	0,02
EUR	850.000	Generali 5.500% 27/10/2047	885	0,04
EUR	400.000	Generali 5.800% 06/07/2032	447	0,02
EUR	250.000	Hera SpA 0.250% 03/12/2030	221	0,01
EUR	500.000	Hera SpA 1.000% 25/04/2034 [^]	415	0,02
EUR	300.000	Hera SpA 2.500% 25/05/2029	299	0,01
EUR	400.000	Hera SpA 3.250% 15/07/2031 [^]	406	0,02
EUR	500.000	Hera SpA 4.250% 20/04/2033	529	0,03
EUR	300.000	Iccrea Banca SpA 3.250% 30/01/2031	302	0,01
EUR	350.000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	356	0,02
EUR	350.000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	364	0,02
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	287	0,01
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035	307	0,02
EUR	744.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	719	0,04
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	555	0,03
EUR	871.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	859	0,04
EUR	704.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	683	0,03
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	299	0,01
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030 [^]	619	0,03
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	1.081	0,05
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036 [^]	928	0,05
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	463	0,02
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	621	0,03
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	971	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1.127	0,05
EUR	950.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	1.047	0,05
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	409	0,02
EUR	575.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	657	0,03
EUR	850.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	919	0,04
EUR	300.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	263	0,01
EUR	350.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	328	0,02
EUR	350.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	345	0,02
EUR	400.000	Iren SpA 3.625% 23/09/2033	406	0,02
EUR	250.000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	259	0,01
EUR	450.000	Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	403	0,02
EUR	689.000	Italgas Reti SpA 1.608% 31/10/2027	680	0,03
EUR	450.000	Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033	478	0,02
EUR	415.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	396	0,02
EUR	225.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	186	0,01
EUR	416.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	385	0,02
EUR	325.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	290	0,01
EUR	500.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	486	0,02
EUR	300.000	Italgas SpA 2.875% 06/03/2030	300	0,01
EUR	600.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	608	0,03
EUR	375.000	Italgas SpA 3.500% 06/03/2034	376	0,02
EUR	400.000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	421	0,02
EUR	250.000	Leasys SpA 2.875% 17/08/2027	251	0,01
EUR	400.000	Leasys SpA 3.375% 25/01/2029	407	0,02
EUR	475.000	Leasys SpA 3.875% 12/10/2027	485	0,02
EUR	450.000	Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	460	0,02
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	387	0,02
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	391	0,02
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	240	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	250	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	250	0,01
EUR	325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	333	0,02
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	416	0,02
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	414	0,02
EUR	350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	357	0,02
EUR	700.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	677	0,03
EUR	550.000	Nexi SpA 3.875% 21/05/2031 [^]	551	0,03
EUR	400.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029 [^]	412	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	359	0,02
EUR	400.000	Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	378	0,02
EUR	500.000	Poste Italiane SpA 3.000% 03/12/2030*	503	0,02
EUR	500.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	510	0,02
EUR	350.000	Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031	362	0,02
EUR	473.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028*	441	0,02
EUR	275.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	244	0,01
EUR	530.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	498	0,02
EUR	570.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	525	0,03
EUR	425.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	349	0,02
EUR	525.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	446	0,02
EUR	254.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	250	0,01
EUR	600.000	Snam SpA 3.250% 01/07/2032	602	0,03
EUR	400.000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028	407	0,02
EUR	425.000	Snam SpA 3.375% 26/11/2031	431	0,02
EUR	750.000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	773	0,04
EUR	450.000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029	469	0,02
EUR	700.000	Snam SpA 4.500% 10/09/2029#	721	0,04
EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029*	371	0,02
EUR	350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	314	0,02
EUR	275.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	237	0,01
EUR	575.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	552	0,03
EUR	700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	690	0,03
EUR	900.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027#,*	890	0,04
EUR	525.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	526	0,03
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	603	0,03
EUR	650.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031*	667	0,03
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	463	0,02
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 02/11/2031#	499	0,02
EUR	350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	364	0,02
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030#	521	0,03
EUR	600.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	575	0,03
EUR	725.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031*	659	0,03
EUR	250.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032*	231	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	434	0,02
EUR	850.000	UniCredit SpA 2.875% 15/07/2030	852	0,04
EUR	625.000	UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031	628	0,03
EUR	925.000	UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031	926	0,05
EUR	600.000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	607	0,03
EUR	725.000	UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035	736	0,04
EUR	600.000	UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033	614	0,03
EUR	577.000	UniCredit SpA 3.800% 15/01/2036	586	0,03
EUR	850.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	864	0,04
EUR	775.000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	806	0,04
EUR	600.000	UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037*	615	0,03
EUR	600.000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	623	0,03
EUR	575.000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	602	0,03
EUR	775.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	801	0,04
EUR	625.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	659	0,03
EUR	675.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	703	0,03
EUR	700.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	742	0,04
EUR	650.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	664	0,03
EUR	400.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	406	0,02
EUR	350.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	357	0,02
EUR	500.000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034*	530	0,03
Italien - insgesamt			102.731	5,00
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	195	0,01
EUR	650.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	615	0,03
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029*	203	0,01
EUR	350.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	355	0,02
EUR	300.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	245	0,01
EUR	600.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039*	432	0,02
EUR	550.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	507	0,03
EUR	350.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	358	0,02
EUR	425.000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	425	0,02
EUR	500.000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	504	0,02
EUR	325.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	342	0,02
EUR	550.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	551	0,03
EUR	525.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043*	541	0,03
EUR	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	235	0,01
EUR	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	604	0,03
EUR	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	510	0,03
EUR	700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	713	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts						Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlage			Währung	Bestand	Anlage				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					EUR	970.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029			899	0,04
EUR	825.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036		842	0,04	EUR	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027*		445	0,02
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031		426	0,02	EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031		407	0,02
EUR	275.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2.897% 05/03/2030		276	0,01	EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032		509	0,03
EUR	200.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3.460% 05/03/2034		201	0,01	EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036		502	0,02
EUR	292.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029		269	0,01	EUR	375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030		401	0,02
EUR	600.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029		568	0,03	EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027		489	0,02
EUR	675.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030		611	0,03	EUR	530.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029		500	0,02
EUR	475.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030		437	0,02	EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032		628	0,03
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033		425	0,02	EUR	650.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040		509	0,03
EUR	350.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028		343	0,02	EUR	1.140.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.143	0,06	
EUR	275.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027		273	0,01	Japan - insgesamt			31.864	1,55	
EUR	575.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032		540	0,03						
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 3.210% 16/05/2032		301	0,01						
EUR	350.000	Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033		350	0,02						
EUR	375.000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030		382	0,02						
EUR	475.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027		482	0,02						
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035		452	0,02						
EUR	325.000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034		332	0,02						
					Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)						
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 3.845% 16/05/2037		504	0,02	EUR	400.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028		391	0,02
EUR	425.000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034		440	0,02	EUR	600.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036		611	0,03
EUR	275.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032		288	0,01	EUR	400.000	Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033		404	0,02
EUR	525.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028*		544	0,03	EUR	500.000	Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035		505	0,02
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033*		533	0,03	EUR	250.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030		230	0,01
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030		587	0,03	EUR	600.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030		566	0,03
EUR	300.000	Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055		300	0,01	EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032*		368	0,02
EUR	350.000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055		351	0,02	EUR	350.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034		307	0,01
EUR	700.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030		635	0,03	EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036		501	0,02
EUR	650.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028		612	0,03	EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033		531	0,03
EUR	600.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029		603	0,03	Jersey - insgesamt			4.414	0,21	
EUR	225.000	NTT Finance Corp 3.224% 04/03/2032		226	0,01						
EUR	550.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031		558	0,03						
					Liechtenstein (28. Februar 2025: 0,00 %)						
EUR	225.000	NTT Finance Corp 3.619% 04/03/2035		225	0,01	EUR	200.000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031		176	0,01
EUR	1.100.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	1.120	0,05	EUR	500.000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029		507	0,02	
EUR	225.000	NTT Finance Corp 3.906% 04/03/2038		226	0,01	EUR	450.000	Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035*		461	0,02
EUR	1.075.000	NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037	1.103	0,05	EUR	300.000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044		309	0,02	
EUR	500.000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031*		507	0,02	Liechtenstein - insgesamt			1.453	0,07	
EUR	400.000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029*		411	0,02						
EUR	300.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028*		312	0,02						
					Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)						
EUR	520.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027		502	0,02	EUR	400.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028		383	0,02
					EUR	400.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030		371	0,02	

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028	405	0,02
EUR	452.000	ArcelorMittal SA 3.250% 30/09/2030	456	0,02
EUR	250.000	ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031*	255	0,01
EUR	700.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027*	682	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028*	388	0,02
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	489	0,02
EUR	500.000	Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031*	492	0,02
EUR	700.000	Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030*	699	0,03
EUR	624.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	591	0,03
EUR	450.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	356	0,02
EUR	650.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	441	0,02
EUR	525.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	538	0,03
EUR	575.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036*	588	0,03
EUR	550.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	508	0,02
EUR	400.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	393	0,02
EUR	450.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	433	0,02
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	246	0,01
EUR	400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	376	0,02
EUR	300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	290	0,01
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.500% 29/01/2031	251	0,01
EUR	400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	408	0,02
EUR	400.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028	384	0,02
EUR	400.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029	372	0,02
EUR	600.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034	636	0,03
EUR	700.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	672	0,03
EUR	400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	364	0,02
EUR	350.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	337	0,02
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	199	0,01
EUR	300.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	276	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	224	0,01
EUR	400.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027*	392	0,02
EUR	870.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	835	0,04
EUR	1.269.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.126	0,05
EUR	850.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	637	0,03
EUR	490.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049*	314	0,02
EUR	488.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	480	0,02
EUR	600.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	533	0,03
EUR	350.000	Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033	354	0,02
EUR	450.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	465	0,02
EUR	450.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	479	0,02
EUR	700.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	668	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	313	0,02
EUR	475.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027*	465	0,02
EUR	500.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	495	0,02
EUR	573.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	565	0,03
EUR	550.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030	553	0,03
EUR	600.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.750% 15/07/2036	603	0,03
EUR	475.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	519	0,03
EUR	500.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	480	0,02
EUR	400.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	356	0,02
EUR	500.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	503	0,02
EUR	265.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	257	0,01
EUR	695.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	627	0,03
EUR	654.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	575	0,03
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	413	0,02
EUR	325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	272	0,01
EUR	490.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	475	0,02
EUR	704.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	699	0,03
EUR	500.000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	510	0,03
EUR	500.000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	394	0,02
EUR	450.000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	445	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032 [*]	383	0,02
EUR	325.000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	289	0,01
EUR	845.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	834	0,04
EUR	250.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	237	0,01
EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	263	0,01
EUR	325.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	329	0,02
EUR	250.000	Logicor Financing Sarl 3.750% 14/07/2032	252	0,01
EUR	400.000	Logicor Financing Sarl 4.250% 18/07/2029	416	0,02
EUR	550.000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028 [*]	572	0,03
EUR	704.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	665	0,03
EUR	775.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	666	0,03
EUR	675.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	609	0,03
EUR	735.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	726	0,04
EUR	650.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	467	0,02
EUR	725.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	556	0,03
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	656	0,03
EUR	685.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	406	0,02
EUR	685.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	429	0,02
EUR	725.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	614	0,03
EUR	750.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028 [*]	758	0,04
EUR	575.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	578	0,03
EUR	625.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	628	0,03
EUR	254.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	208	0,01
EUR	606.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	584	0,03
EUR	523.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [*]	489	0,02
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	563	0,03
EUR	306.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	194	0,01
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	290	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	425.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	419	0,02
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	304	0,01
EUR	558.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	535	0,03
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	443	0,02
EUR	665.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	641	0,03
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	389	0,02
EUR	419.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	349	0,02
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030 [*]	352	0,02
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	501	0,02
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [*]	381	0,02
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031 [*]	457	0,02
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033 [*]	501	0,02
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036 [*]	438	0,02
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	386	0,02
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	539	0,03
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	281	0,01
EUR	625.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	637	0,03
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 [*]	310	0,02
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038	274	0,01
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 14/01/2045	261	0,01
EUR	575.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	604	0,03
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	284	0,01
EUR	1.253.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.177	0,06
EUR	332.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [*]	318	0,02
EUR	535.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	526	0,03
EUR	545.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	518	0,03
EUR	534.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [*]	448	0,02
EUR	250.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	242	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
EUR	250.000	P3 Group Sarl 3.750% 02/04/2033			251	0,01
EUR	300.000	P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032			308	0,02
EUR	500.000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030			526	0,03
EUR	450.000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [*]			375	0,02
EUR	400.000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032			362	0,02
EUR	500.000	Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031			501	0,02
EUR	400.000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [*]			410	0,02
EUR	350.000	Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034			352	0,02
EUR	300.000	Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036			314	0,02
EUR	500.000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035			535	0,03
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 [*]			464	0,02
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033			336	0,02
EUR	600.000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034 [*]			605	0,03
EUR	600.000	Repsol Europe Finance Sarl 4.197% 19/11/2031 ^{*,^}			599	0,03
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031 [#]			511	0,03
EUR	361.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028			348	0,02
EUR	526.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [*]			470	0,02
EUR	905.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030			861	0,04
EUR	500.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040			385	0,02
EUR	895.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [*]			759	0,04
EUR	450.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031			393	0,02
EUR	450.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030			436	0,02
EUR	275.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029			259	0,01
EUR	400.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027			405	0,02
EUR	250.000	SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032			254	0,01
EUR	200.000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034			198	0,01
EUR	400.000	Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035			404	0,02
EUR	400.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050			389	0,02
EUR	800.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029			751	0,04
EUR	600.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033			515	0,03
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028			500	0,02
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/05/2029			403	0,02
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028			506	0,02
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027			202	0,01
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030			513	0,03
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031			408	0,02
EUR	300.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028			309	0,02
EUR	350.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029			325	0,02
EUR	250.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028			250	0,01
EUR	500.000	Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033			499	0,02
Luxemburg - insgesamt					72.672	3,54
Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)						
EUR	300.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027			293	0,02
EUR	500.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [*]			496	0,02
Mexiko - insgesamt					789	0,04
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)						
EUR	450.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030			406	0,02
EUR	300.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029 [*]			306	0,01
EUR	600.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031			615	0,03
EUR	550.000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034 [*]			558	0,03
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029			645	0,03
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [*]			509	0,02
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034			680	0,03
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [*]			800	0,04
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 2.625% 16/01/2029			601	0,03
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029 [*]			704	0,03
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031			605	0,03
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031			504	0,02
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032			495	0,02
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032			598	0,03
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030 [*]			713	0,03
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 16/01/2036			601	0,03
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032			516	0,03
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028			822	0,04
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030			944	0,05
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028			939	0,05
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036			518	0,03
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [*]			751	0,04
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033			622	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	422	0,02
EUR	400.000	Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	400	0,02
EUR	300.000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	302	0,01
EUR	425.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027*	421	0,02
EUR	400.000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	441	0,02
EUR	350.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028*	329	0,02
EUR	350.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031*	304	0,01
EUR	700.000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031	652	0,03
EUR	846.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	811	0,04
EUR	500.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028*	497	0,02
EUR	400.000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	395	0,02
EUR	675.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032*	658	0,03
EUR	725.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	618	0,03
EUR	450.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	410	0,02
EUR	200.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	194	0,01
EUR	400.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	380	0,02
EUR	450.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	441	0,02
EUR	600.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030*	571	0,03
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	372	0,02
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034*	401	0,02
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	412	0,02
EUR	350.000	Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035*	356	0,02
EUR	400.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	363	0,02
EUR	200.000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	201	0,01
EUR	425.000	Alliander NV 3.000% 06/05/2033	421	0,02
EUR	600.000	Alliander NV 3.000% 07/10/2034	591	0,03
EUR	350.000	Alliander NV 3.250% 13/06/2028	355	0,02
EUR	350.000	Alliander NV 3.500% 06/05/2037	350	0,02
EUR	300.000	Alliander NV 4.125% 02/07/2035*	298	0,01
EUR	400.000	Alliander NV 4.500% 27/03/2032*	415	0,02
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	543	0,03
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033*	332	0,02
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	489	0,02
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	563	0,03
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	578	0,03
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	607	0,03
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	308	0,02
EUR	400.000	America Movil BV 3.000% 30/09/2030	401	0,02
EUR	600.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	587	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	525.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	492	0,02
EUR	450.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	402	0,02
EUR	625.000	American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031	625	0,03
EUR	275.000	American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034	272	0,01
EUR	450.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	459	0,02
EUR	875.000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	892	0,04
EUR	600.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	577	0,03
EUR	400.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	398	0,02
EUR	581.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	529	0,03
EUR	465.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	438	0,02
EUR	475.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	471	0,02
EUR	350.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032*	340	0,02
EUR	400.000	ASN Bank NV 0.375% 03/03/2028	383	0,02
EUR	300.000	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032	299	0,01
EUR	200.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	203	0,01
EUR	400.000	ASN Bank NV 4.125% 27/11/2035	409	0,02
EUR	200.000	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	206	0,01
EUR	300.000	ASN Bank NV 4.875% 07/03/2030	320	0,02
EUR	300.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	302	0,01
EUR	300.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	306	0,01
EUR	700.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	834	0,04
EUR	300.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	308	0,02
EUR	500.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	506	0,02
EUR	550.000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	603	0,03
EUR	1.100.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.069	0,05
EUR	425.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033*	355	0,02
EUR	420.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	408	0,02
EUR	235.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032*	210	0,01
EUR	600.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	581	0,03
EUR	580.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	567	0,03
EUR	1.051.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.020	0,05
EUR	700.000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	702	0,03
EUR	575.000	BMW Finance NV 2.625% 27/01/2029	576	0,03
EUR	350.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030*	360	0,02
EUR	625.000	BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031	633	0,03
EUR	425.000	BMW Finance NV 3.250% 27/01/2032	428	0,02
EUR	525.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035*	531	0,03
EUR	525.000	BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034*	539	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
EUR	225.000	BMW Finance NV 3.750% 27/01/2036	227	0,01		
EUR	425.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	439	0,02		
EUR	450.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033*	475	0,02		
EUR	575.000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	580	0,03		
EUR	725.000	BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	735	0,04		
EUR	425.000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	430	0,02		
EUR	500.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	510	0,02		
EUR	450.000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	449	0,02		
EUR	575.000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	585	0,03		
EUR	400.000	BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033	405	0,02		
EUR	500.000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	519	0,03		
EUR	525.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040*	342	0,02		
EUR	575.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	398	0,02		
EUR	525.000	BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031	533	0,03		
EUR	550.000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	570	0,03		
EUR	550.000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035*	581	0,03		
EUR	500.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	462	0,02		
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 3.375% 02/10/2031*	400	0,02		
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	409	0,02		
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032*	306	0,01		
EUR	375.000	CNH Industrial NV 3.625% 26/01/2033*	375	0,02		
EUR	450.000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	461	0,02		
EUR	325.000	CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035*	325	0,02		
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	278	0,01		
EUR	400.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	393	0,02		
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	281	0,01		
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032	149	0,01		
EUR	400.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	406	0,02		
EUR	300.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	299	0,01		
EUR	400.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	398	0,02		
EUR	350.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	342	0,02		
EUR	350.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	353	0,02		
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033*	419	0,02		
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	981	0,05		
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	545	0,03		
EUR	700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035	699	0,03		
EUR	700.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	719	0,04		
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	609	0,03		
EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	938	0,05		
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	1.033	0,05		
EUR	450.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	430	0,02		
EUR	400.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029*	380	0,02		
EUR	350.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	316	0,02		
EUR	250.000	CTP NV 3.375% 19/07/2030*	252	0,01		
EUR	300.000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	304	0,01		
EUR	425.000	CTP NV 3.625% 13/04/2032	425	0,02		
EUR	350.000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	354	0,02		
EUR	450.000	CTP NV 4.250% 10/03/2035*	458	0,02		
EUR	350.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	370	0,02		
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027*	397	0,02		
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029	402	0,02		
EUR	400.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	404	0,02		
EUR	500.000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	509	0,02		
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029*	311	0,02		
EUR	500.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	471	0,02		
EUR	350.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	314	0,02		
EUR	350.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	365	0,02		
EUR	951.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	934	0,05		
EUR	649.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029*	638	0,03		
EUR	441.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	449	0,02		
EUR	315.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	399	0,02		
EUR	331.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	311	0,02		
EUR	600.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	578	0,03		
EUR	600.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	535	0,03		
EUR	425.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	371	0,02		
EUR	250.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	228	0,01		
EUR	551.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	521	0,03		
EUR	425.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	430	0,02		
EUR	500.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034	502	0,02		
EUR	575.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	574	0,03		
EUR	725.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	629	0,03		
EUR	625.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	549	0,03		
EUR	400.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	380	0,02		
EUR	400.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	344	0,02		
EUR	450.000	DSM BV 3.000% 25/02/2031	451	0,02		

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	DSM BV 3.375% 25/02/2036	491	0,02
EUR	550.000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	558	0,03
EUR	475.000	DSM BV 3.750% 25/02/2038	475	0,02
EUR	400.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	355	0,02
EUR	500.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	418	0,02
EUR	400.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	307	0,01
EUR	400.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	378	0,02
EUR	725.000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	735	0,04
EUR	850.000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	861	0,04
EUR	550.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032	555	0,03
EUR	400.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034	397	0,02
EUR	250.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	256	0,01
EUR	636.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	624	0,03
EUR	673.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	648	0,03
EUR	250.000	E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	251	0,01
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	350	0,02
EUR	485.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	561	0,03
EUR	800.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	790	0,04
EUR	253.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	249	0,01
EUR	900.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	875	0,04
EUR	450.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030*	468	0,02
EUR	450.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	452	0,02
EUR	300.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030	302	0,01
EUR	300.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	308	0,02
EUR	300.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027*	304	0,01
EUR	475.000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	455	0,02
EUR	350.000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030*	313	0,02
EUR	247.000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033*	208	0,01
EUR	250.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033*	228	0,01
EUR	275.000	EnBW International Finance BV 3.000% 20/05/2029*	279	0,01
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	307	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	375.000	EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031	386	0,02
EUR	650.000	EnBW International Finance BV 3.750% 20/11/2035*	661	0,03
EUR	450.000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030*	470	0,02
EUR	450.000	EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	468	0,02
EUR	325.000	EnBW International Finance BV 4.000% 22/07/2036*	336	0,02
EUR	275.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	288	0,01
EUR	600.000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	640	0,03
EUR	450.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	558	0,03
EUR	575.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	559	0,03
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	731	0,04
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	702	0,03
EUR	850.000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	778	0,04
EUR	550.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	499	0,02
EUR	850.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	688	0,03
EUR	700.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	533	0,03
EUR	375.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	309	0,02
EUR	450.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035*	373	0,02
EUR	550.000	Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028	552	0,03
EUR	425.000	Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031	426	0,02
EUR	650.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	662	0,03
EUR	275.000	Enel Finance International NV 3.500% 24/02/2036	272	0,01
EUR	725.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	750	0,04
EUR	750.000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	768	0,04
EUR	475.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	497	0,02
EUR	625.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	644	0,03
EUR	500.000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033*	413	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	346	0,02
EUR	400.000	Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	358	0,02
EUR	500.000	Enexis Holding NV 3.000% 25/02/2032*	501	0,02
EUR	150.000	Enexis Holding NV 3.250% 09/04/2033	151	0,01
EUR	300.000	Enexis Holding NV 3.375% 13/11/2035*	299	0,01
EUR	350.000	Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036	351	0,02
EUR	450.000	Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	463	0,02
EUR	350.000	Enexis Holding NV 3.625% 09/04/2037	352	0,02
EUR	500.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	458	0,02
EUR	500.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031*	456	0,02
EUR	450.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	428	0,02
EUR	450.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041*	332	0,02
EUR	400.000	Euronext NV 2.625% 26/11/2028	400	0,02
EUR	400.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	363	0,02
EUR	350.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	345	0,02
EUR	275.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034*	241	0,01
EUR	350.000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	356	0,02
EUR	400.000	EXOR NV 3.750% 05/11/2035	398	0,02
EUR	350.000	Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030	356	0,02
EUR	300.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	319	0,02
EUR	400.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	368	0,02
EUR	350.000	Givaudan Finance Europe BV 2.875% 09/09/2029	352	0,02
EUR	400.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	422	0,02
EUR	350.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	329	0,02
EUR	550.000	GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	548	0,03
EUR	250.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027*	252	0,01
EUR	500.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	503	0,02
EUR	425.000	GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	417	0,02
EUR	250.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	229	0,01
EUR	350.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	380	0,02
EUR	500.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	479	0,02
EUR	450.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	412	0,02
EUR	500.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	460	0,02
EUR	550.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028*	530	0,03
EUR	450.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	404	0,02
EUR	460.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	455	0,02
EUR	500.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033*	436	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	665.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029*	638	0,03
EUR	435.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	411	0,02
EUR	675.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	516	0,03
EUR	411.000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	388	0,02
EUR	539.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	529	0,03
EUR	400.000	Heineken NV 2.565% 03/10/2028*	401	0,02
EUR	300.000	Heineken NV 2.990% 14/07/2031	300	0,01
EUR	675.000	Heineken NV 3.276% 29/10/2032	679	0,03
EUR	275.000	Heineken NV 3.375% 26/02/2034	275	0,01
EUR	575.000	Heineken NV 3.505% 03/05/2034	580	0,03
EUR	700.000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	710	0,03
EUR	575.000	Heineken NV 3.872% 03/10/2037	581	0,03
EUR	600.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	626	0,03
EUR	300.000	Heineken NV 3.875% 26/02/2038	302	0,01
EUR	500.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	525	0,03
EUR	475.000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	469	0,02
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029#	566	0,03
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029#	966	0,05
EUR	250.000	IMCD NV 3.625% 30/04/2030	253	0,01
EUR	350.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	365	0,02
EUR	450.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	397	0,02
EUR	700.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	761	0,04
EUR	800.000	ING Bank NV 2.625% 01/12/2028	803	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	859	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	835	0,04
EUR	1.100.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1.064	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	556	0,03
EUR	200.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	196	0,01
EUR	700.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	681	0,03
EUR	700.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	686	0,03
EUR	1.100.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1.049	0,05
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	986	0,05
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	978	0,05
EUR	700.000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	698	0,03
EUR	800.000	ING Groep NV 3.000% 17/08/2031	797	0,04
EUR	700.000	ING Groep NV 3.125% 10/02/2032	699	0,03
EUR	600.000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	605	0,03
EUR	1.100.000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030*	1.120	0,05
EUR	1.000.000	ING Groep NV 3.500% 17/08/2036	984	0,05
EUR	800.000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	809	0,04
EUR	800.000	ING Groep NV 3.750% 10/02/2037	800	0,04
EUR	800.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	821	0,04
EUR	800.000	ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	803	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	900.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	929	0,05
EUR	800.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	818	0,04
EUR	800.000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	821	0,04
EUR	800.000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	824	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	928	0,05
EUR	1.100.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1.142	0,06
EUR	1.000.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1.079	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	423	0,02
EUR	700.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	777	0,04
EUR	500.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027*	487	0,02
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028*	591	0,03
EUR	500.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039*	395	0,02
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	401	0,02
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	594	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	292	0,01
EUR	600.000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	625	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	417	0,02
EUR	300.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	323	0,02
EUR	400.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033*	436	0,02
EUR	450.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	422	0,02
EUR	300.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	289	0,01
EUR	300.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	252	0,01
EUR	400.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	415	0,02
EUR	300.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	314	0,02
EUR	400.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	375	0,02
EUR	400.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	397	0,02
EUR	500.000	JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	501	0,02
EUR	275.000	JT International Financial Services BV 3.870% 04/09/2055	275	0,01
EUR	400.000	JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035	410	0,02
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	366	0,02
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	298	0,01
EUR	250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	250	0,01
EUR	250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	255	0,01
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	407	0,02
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	463	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	429	0,02
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	416	0,02
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028*	482	0,02
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035	491	0,02
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 3.500% 12/05/2034	302	0,01
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	417	0,02
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	610	0,03
EUR	525.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	522	0,03
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	388	0,02
EUR	475.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	466	0,02
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	430	0,02
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030	253	0,01
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	514	0,03
EUR	375.000	Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035	387	0,02
EUR	350.000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031*	369	0,02
EUR	400.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	390	0,02
EUR	600.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	517	0,03
EUR	293.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028*	285	0,01
EUR	450.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	440	0,02
EUR	500.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031	504	0,02
EUR	400.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	382	0,02
EUR	350.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	294	0,01
EUR	450.000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	452	0,02
EUR	400.000	Lseg Netherlands BV 3.000% 06/11/2031	397	0,02
EUR	400.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	421	0,02
EUR	525.000	Magnum Icc Finance BV 2.750% 26/02/2029	524	0,03
EUR	450.000	Magnum Icc Finance BV 3.250% 26/11/2031	450	0,02
EUR	600.000	Magnum Icc Finance BV 3.750% 26/11/2034	603	0,03
EUR	500.000	Magnum Icc Finance BV 4.000% 26/11/2037	499	0,02
EUR	616.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	604	0,03
EUR	500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028	500	0,02
EUR	475.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	479	0,02
EUR	250.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031	252	0,01
EUR	600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	607	0,03
EUR	800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	815	0,04
EUR	450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	455	0,02
EUR	675.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031*	701	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	414	0,02
EUR	600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 ¹	555	0,03
EUR	485.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 ²	412	0,02
EUR	377.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	334	0,02
EUR	475.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 ¹	323	0,02
EUR	650.000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	660	0,03
EUR	500.000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	499	0,02
EUR	575.000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	551	0,03
EUR	625.000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054 ¹	561	0,03
EUR	400.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	379	0,02
EUR	250.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	240	0,01
EUR	400.000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033	404	0,02
EUR	350.000	NE Property BV 4.250% 21/01/2032	364	0,02
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	87	0,00
EUR	400.000	Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034 ¹	401	0,02
EUR	500.000	Nederlandse Gasunie NV 3.500% 23/04/2035	504	0,02
EUR	600.000	Nederlandse Gasunie NV 3.750% 15/01/2038	607	0,03
EUR	350.000	Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	347	0,02
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	196	0,01
EUR	400.000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	408	0,02
EUR	500.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	542	0,03
EUR	350.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	313	0,02
EUR	250.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 ¹	248	0,01
EUR	500.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	515	0,03
EUR	350.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	380	0,02
EUR	600.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	679	0,03
EUR	500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 ¹	475	0,02
EUR	300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	295	0,01
EUR	400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 ¹	381	0,02
EUR	950.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	948	0,05
EUR	500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.500% 20/02/2029	499	0,02
EUR	675.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	678	0,03
EUR	375.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.000% 20/02/2032	375	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	610	0,03
EUR	525.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033 ¹	524	0,03
EUR	750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	763	0,04
EUR	900.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	903	0,04
EUR	375.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 20/02/2035	374	0,02
EUR	750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037 ¹	750	0,04
EUR	425.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 20/02/2038 ¹	423	0,02
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.000% 20/11/2045 ¹	438	0,02
EUR	550.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	554	0,03
EUR	650.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032	657	0,03
EUR	450.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037 ¹	464	0,02
EUR	600.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	610	0,03
EUR	400.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	407	0,02
EUR	400.000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032 ¹	405	0,02
EUR	600.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	566	0,03
EUR	550.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	533	0,03
EUR	600.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 ¹	531	0,03
EUR	650.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	590	0,03
EUR	425.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 ¹	408	0,02
EUR	375.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	345	0,02
EUR	450.000	Prosus NV 4.343% 15/07/2035 ¹	455	0,02
EUR	550.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	506	0,02
EUR	600.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	577	0,03
EUR	425.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	374	0,02
EUR	300.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	297	0,01
EUR	600.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	602	0,03
EUR	525.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031 ¹	543	0,03
EUR	500.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	508	0,02
EUR	500.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 ¹	528	0,03
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	485	0,02
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ¹	597	0,03
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 4.247% 11/09/2028 ¹	513	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028	400	0,02
EUR	400.000	REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032	404	0,02
EUR	600.000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	644	0,03
EUR	600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028*	600	0,03
EUR	400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037	406	0,02
EUR	600.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	613	0,03
EUR	475.000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	488	0,02
EUR	350.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	356	0,02
EUR	400.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	408	0,02
EUR	600.000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044*	580	0,03
EUR	550.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	562	0,03
EUR	300.000	Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	292	0,01
EUR	600.000	Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	506	0,02
EUR	400.000	Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	350	0,02
EUR	400.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	377	0,02
EUR	600.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029*	591	0,03
EUR	350.000	Royal Schiphol Group NV 3.375% 17/09/2036	345	0,02
EUR	400.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	386	0,02
EUR	300.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029*	282	0,01
EUR	500.000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	507	0,02
EUR	300.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	305	0,01
EUR	400.000	Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035	410	0,02
EUR	400.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	420	0,02
EUR	350.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	375	0,02
EUR	400.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	418	0,02
EUR	500.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032*	526	0,03
EUR	500.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	535	0,03
EUR	608.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	588	0,03
EUR	625.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	545	0,03
EUR	607.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032*	570	0,03
EUR	500.000	SGS Finance BV 0.125% 21/04/2027	487	0,02
EUR	300.000	SGS Finance BV 3.125% 10/09/2030	303	0,01
EUR	300.000	SGS Finance BV 3.750% 10/09/2035	305	0,01
EUR	710.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	685	0,03
EUR	654.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	572	0,03
EUR	600.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	575	0,03
EUR	725.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	494	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	630.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	613	0,03
EUR	760.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032*	678	0,03
EUR	840.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	825	0,04
EUR	620.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	582	0,03
EUR	685.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	636	0,03
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	564	0,03
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	350	0,02
EUR	590.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	482	0,02
EUR	477.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	465	0,02
EUR	578.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027*	568	0,03
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	566	0,03
EUR	534.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	500	0,02
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	427	0,02
EUR	635.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	606	0,03
EUR	440.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	356	0,02
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	201	0,01
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029*	703	0,03
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	403	0,02
EUR	577.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	585	0,03
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	609	0,03
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	600	0,03
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	911	0,04
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033*	403	0,02
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	926	0,05
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	889	0,04
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	403	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	612	0,03
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	479	0,02
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	951	0,05
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045*	400	0,02
EUR	200.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	196	0,01
EUR	350.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	327	0,02
EUR	450.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	466	0,02
EUR	300.000	Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	278	0,01
EUR	400.000	Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	390	0,02
EUR	300.000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	295	0,01
EUR	400.000	Stedin Holding NV 3.000% 03/11/2032	397	0,02
EUR	400.000	Stedin Holding NV 3.375% 12/02/2037	393	0,02
EUR	350.000	Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	362	0,02
EUR	275.000	Stedin Holding NV 4.250% 21/10/2035*	275	0,01
EUR	694.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	679	0,03
EUR	850.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	797	0,04
EUR	500.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	468	0,02
EUR	755.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033*	617	0,03
EUR	650.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032*	608	0,03
EUR	600.000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	606	0,03
EUR	600.000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030*	598	0,03
EUR	300.000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036*	280	0,01
EUR	400.000	Stellantis NV 3.875% 06/06/2031	402	0,02
EUR	450.000	Stellantis NV 4.000% 19/03/2034*	439	0,02
EUR	875.000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	894	0,04
EUR	875.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030*	908	0,04
EUR	675.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028*	699	0,03
EUR	475.000	Stellantis NV 4.625% 06/06/2035*	478	0,02
EUR	300.000	Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	283	0,01
EUR	250.000	Swisscom Finance BV 3.125% 21/05/2032	252	0,01
EUR	375.000	Swisscom Finance BV 3.250% 05/09/2034*	376	0,02
EUR	350.000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028	358	0,02
EUR	800.000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/11/2031	821	0,04
EUR	650.000	Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036	657	0,03
EUR	550.000	Swisscom Finance BV 3.625% 17/11/2037	549	0,03
EUR	575.000	Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044*	560	0,03
EUR	338.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	391	0,02
EUR	475.000	Tennet Netherlands BV 3.875% 28/10/2028	491	0,02
EUR	400.000	Tennet Netherlands BV 4.250% 28/04/2032	428	0,02
EUR	775.000	Tennet Netherlands BV 4.500% 28/10/2034*	849	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Tennet Netherlands BV 4.750% 28/10/2042*	695	0,03
EUR	1.104.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.009	0,05
EUR	950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033*	817	0,04
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	583	0,03
EUR	525.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	338	0,02
EUR	750.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 01/12/2035	760	0,04
EUR	525.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030	524	0,03
EUR	550.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	557	0,03
EUR	325.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	329	0,02
EUR	451.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	459	0,02
EUR	350.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	356	0,02
EUR	530.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	516	0,03
EUR	475.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	441	0,02
EUR	438.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	421	0,02
EUR	435.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	411	0,02
EUR	572.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	521	0,03
EUR	525.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	516	0,03
EUR	679.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	656	0,03
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	536	0,03
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	307	0,01
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	585	0,03
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	406	0,02
EUR	425.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	425	0,02
EUR	600.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	614	0,03
EUR	600.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	622	0,03
EUR	550.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	542	0,03
EUR	750.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	677	0,03
EUR	400.000	Ureenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	402	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Urenco Finance NV 3.625% 18/06/2035	351	0,02
EUR	250.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	241	0,01
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	358	0,02
EUR	400.000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	351	0,02
EUR	200.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	197	0,01
EUR	250.000	Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	260	0,01
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	861	0,04
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	437	0,02
EUR	644.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	614	0,03
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.589	0,08
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	601	0,03
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	704	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	591	0,03
EUR	950.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030 [#]	924	0,04
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027 [#]	704	0,03
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	509	0,02
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027 [#]	503	0,02
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029 ^{#,^}	996	0,05
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	204	0,01
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	905	0,04
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	619	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	625	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	632	0,03
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031 [#]	891	0,04
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028 [#]	1.122	0,05
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030 ^{#,^}	521	0,03
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033 [#]	847	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028 [#]	652	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032 [#]	701	0,03
EUR	700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 [^]	670	0,03
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	540	0,03
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	406	0,02
EUR	550.000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032	559	0,03
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	430	0,02
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	410	0,02
EUR	250.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	248	0,01
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	349	0,02
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	406	0,02
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032	402	0,02
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	566	0,03
EUR	450.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	414	0,02
EUR	400.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	389	0,02
EUR	400.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	390	0,02
EUR	350.000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	342	0,02
EUR	250.000	Würth Finance International BV 3.000% 28/08/2031 [^]	252	0,01
Niederlande - insgesamt			314.004	15,28
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	532	0,03
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	275	0,01
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028	303	0,02
EUR	500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	510	0,03
EUR	500.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	472	0,02
EUR	400.000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	370	0,02
EUR	250.000	ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030	252	0,01
EUR	350.000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	355	0,02
EUR	400.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	409	0,02
EUR	275.000	Bank of New Zealand 3.050% 20/11/2030 [^]	276	0,01
EUR	450.000	Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029	463	0,02
Neuseeland - insgesamt			4.217	0,21
Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	283	0,01
EUR	500.000	Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032 [^]	513	0,03
EUR	825.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	788	0,04
EUR	775.000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030 [^]	779	0,04
EUR	550.000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	555	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	DNB Bank ASA 3.000% 20/01/2032	453	0,02
EUR	500.000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031	504	0,02
EUR	650.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	669	0,03
EUR	575.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	590	0,03
EUR	550.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	577	0,03
EUR	450.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	465	0,02
EUR	400.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	418	0,02
EUR	675.000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	612	0,03
EUR	600.000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	519	0,03
EUR	480.000	Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	397	0,02
EUR	400.000	Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032*	409	0,02
EUR	350.000	Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033*	359	0,02
EUR	550.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	525	0,03
EUR	300.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	298	0,01
EUR	400.000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	412	0,02
EUR	250.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	238	0,01
EUR	400.000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	411	0,02
EUR	300.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	307	0,01
EUR	250.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	257	0,01
EUR	750.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027*	766	0,04
EUR	500.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	527	0,03
EUR	450.000	Statkraft AS 1.500% 26/03/2030*	427	0,02
EUR	400.000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	403	0,02
EUR	400.000	Statkraft AS 3.125% 13/12/2031	403	0,02
EUR	350.000	Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	356	0,02
EUR	450.000	Statkraft AS 3.500% 09/06/2033	458	0,02
EUR	400.000	Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	405	0,02
EUR	300.000	Statnett SF 1.250% 26/04/2030	282	0,01
EUR	400.000	Statnett SF 3.375% 26/02/2036	399	0,02
EUR	350.000	Statnett SF 3.500% 08/06/2033	358	0,02
EUR	200.000	Statnett SF 3.500% 10/06/2037	201	0,01
EUR	400.000	Statnett SF 3.625% 21/10/2038	399	0,02
EUR	436.000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	423	0,02
EUR	400.000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	384	0,02
EUR	450.000	Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	397	0,02
EUR	300.000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	243	0,01
EUR	710.000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	678	0,03
EUR	369.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	327	0,02
EUR	600.000	Telenor ASA 3.375% 01/04/2032	612	0,03
EUR	425.000	Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	446	0,02
EUR	450.000	Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	478	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031	739	0,04
EUR	450.000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	481	0,02
Norwegen - insgesamt			21.930	1,07
Polen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032*	303	0,01
EUR	200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031*	204	0,01
EUR	400.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	412	0,02
EUR	300.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.010% 27/02/2036	304	0,02
EUR	100.000	mBank SA 3.772% 03/03/2032	101	0,01
EUR	400.000	mBank SA 4.034% 27/09/2030	413	0,02
EUR	250.000	ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	241	0,01
EUR	450.000	ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	452	0,02
EUR	400.000	ORLEN SA 4.750% 13/07/2030*	425	0,02
EUR	400.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	404	0,02
EUR	350.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031*	354	0,02
EUR	300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 20/11/2032	302	0,01
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	102	0,01
EUR	250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	259	0,01
Polen - insgesamt			4.276	0,21
Portugal (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029*	404	0,02
EUR	400.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031	401	0,02
EUR	600.000	Banco Comercial Portugues SA 3.250% 05/05/2032*	601	0,03
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037	315	0,02
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 3.000% 07/10/2031	300	0,01
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	315	0,01
EUR	400.000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	397	0,02
EUR	600.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	617	0,03
EUR	400.000	Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	404	0,02
EUR	400.000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	406	0,02
EUR	300.000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	346	0,02
Portugal - insgesamt			4.506	0,22

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 4.625% 04/11/2031	307	0,01
EUR	300.000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 4.750% 07/10/2029	312	0,02
Rumänien - insgesamt			619	0,03
Slowenien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029	405	0,02
EUR	300.000	Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	312	0,01
Slowenien - insgesamt			717	0,03
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	202	0,01
EUR	400.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	413	0,02
EUR	300.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	312	0,02
EUR	400.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	435	0,02
EUR	400.000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033*	447	0,02
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	582	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	489	0,02
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029*	482	0,02
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032*	462	0,02
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	691	0,03
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	699	0,03
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031*	696	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	502	0,02
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	411	0,02
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	312	0,02
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	193	0,01
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	266	0,01
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030*	305	0,02
EUR	400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	429	0,02
EUR	200.000	Aena SME SA 3.500% 22/01/2036	201	0,01
EUR	200.000	Aena SME SA 4.250% 13/10/2030	212	0,01
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	296	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	100	0,01
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030	303	0,01
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	306	0,02
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	776	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030	704	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	812	0,04
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	514	0,03
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	517	0,03
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	606	0,03
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 15/01/2036	701	0,03
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034*	939	0,05
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037	609	0,03
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	849	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	725	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	744	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	741	0,04
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	529	0,03
EUR	400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	405	0,02
EUR	400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	415	0,02
EUR	400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	445	0,02
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	392	0,02
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 10/03/2032	302	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033*	201	0,01
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031	305	0,02
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	621	0,03
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	313	0,02
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	631	0,03
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	625	0,03
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034*	423	0,02
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	419	0,02
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	533	0,03
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	318	0,02
EUR	900.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	862	0,04
EUR	700.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	668	0,03
EUR	600.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031*	537	0,03
EUR	600.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	590	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030*	657	0,03
EUR	900.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	890	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.000% 12/01/2030	604	0,03
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	1.415	0,07
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	603	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	715	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	707	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035*	696	0,03
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	1.134	0,06
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.750% 12/01/2036	610	0,03
EUR	900.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	924	0,05
EUR	800.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	826	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034*	525	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	738	0,04
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	1.517	0,07
EUR	800.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	841	0,04
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	1.163	0,06
EUR	600.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	583	0,03
EUR	500.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	489	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 3.250% 03/11/2033*	200	0,01
EUR	500.000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	511	0,03
EUR	400.000	Bankinter SA 3.625% 04/02/2033*	404	0,02
EUR	400.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	419	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	215	0,01
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	673	0,03
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	783	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035*	699	0,03
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	713	0,03
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	724	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	705	0,03
EUR	800.000	CaixaBank SA 3.875% 20/01/2037	809	0,04
EUR	600.000	CaixaBank SA 3.875% 14/05/2038	602	0,03
EUR	700.000	CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	710	0,03
EUR	800.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	836	0,04
EUR	800.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	847	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	755	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	724	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	736	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	332	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	543	0,03
EUR	700.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	756	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	528	0,03
EUR	800.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	783	0,04
EUR	600.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	575	0,03
EUR	600.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	585	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032*	551	0,03
EUR	800.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033*	727	0,04
EUR	500.000	Cellnex Finance Co SA 3.000% 19/01/2031	497	0,02
EUR	500.000	Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032	504	0,02
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	409	0,02
EUR	500.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/01/2036	498	0,02
EUR	700.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030*	662	0,03
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029*	486	0,02
EUR	200.000	Colonial SFL Socimi SA 0.500% 21/04/2028	193	0,01
EUR	400.000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	376	0,02
EUR	300.000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028	292	0,01
EUR	500.000	Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031	496	0,02
EUR	300.000	Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030	303	0,01
EUR	500.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027*	488	0,02
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031	301	0,01
EUR	400.000	Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029	409	0,02
EUR	350.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031	350	0,02
EUR	400.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.250% 04/02/2032	403	0,02
EUR	575.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	590	0,03
EUR	650.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	664	0,03
EUR	500.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029*	521	0,03
EUR	550.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	586	0,03
EUR	300.000	El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033	299	0,01
EUR	200.000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	210	0,01
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032*	330	0,02
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028*	588	0,03
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	403	0,02
EUR	322.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	322	0,02
EUR	250.000	FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032*	254	0,01
EUR	400.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	406	0,02
EUR	400.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	430	0,02
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	285	0,01
EUR	300.000	Ibercaja Banco SA 3.125% 10/08/2031	301	0,01
EUR	300.000	Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	304	0,02
EUR	300.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	307	0,02
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	394	0,02
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	547	0,03
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027*	488	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029*	579	0,03
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028	502	0,02
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031	602	0,03
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	509	0,02
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	611	0,03
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035	497	0,02
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	505	0,02
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	617	0,03
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	511	0,03
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.750% 05/08/2031#	597	0,03
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 3.950% 09/12/2032#	400	0,02
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030#^	613	0,03
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031#^	420	0,02
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028#	723	0,04
EUR	400.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	397	0,02
EUR	300.000	Mapfre SA 3.125% 20/01/2032	302	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 3.625% 20/01/2036	200	0,01
EUR	400.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	412	0,02
EUR	300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047*	305	0,02
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	375	0,02
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034*	434	0,02
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	400	0,02
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033	199	0,01
EUR	700.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	652	0,03
EUR	700.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	688	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030	405	0,02
EUR	400.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.375% 21/05/2031	405	0,02
EUR	400.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034	401	0,02
EUR	300.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035	304	0,02
EUR	300.000	Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 22/01/2031	266	0,01
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028*	478	0,02
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033*	421	0,02
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	297	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031^	201	0,01
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034	394	0,02
EUR	400.000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	404	0,02
EUR	400.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#	413	0,02
EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	620	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	414	0,02
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	644	0,03
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	885	0,04
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	889	0,04
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	586	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	368	0,02
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	369	0,02
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	376	0,02
EUR	325.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	250	0,01
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	496	0,02
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	686	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	604	0,03
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	716	0,04
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 3.707% 02/05/2033	505	0,02
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	601	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035*	503	0,02
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	504	0,02
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	621	0,03
EUR	300.000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	305	0,02
EUR	400.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	419	0,02
EUR	200.000	Werfen SA 3.625% 12/02/2032	202	0,01
EUR	400.000	Werfen SA 4.250% 03/05/2030	417	0,02
EUR	400.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	415	0,02
Spanien - insgesamt			105.329	5,13
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	350.000	Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032	354	0,02
EUR	500.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	522	0,03
EUR	400.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035*	422	0,02
EUR	400.000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030^	414	0,02
EUR	400.000	Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	406	0,02
EUR	300.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	314	0,02
EUR	400.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	356	0,02
EUR	600.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	596	0,03
EUR	600.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	581	0,03
EUR	450.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	395	0,02
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	195	0,01
EUR	275.000	Fastighets AB Balder 3.625% 25/08/2031	276	0,01
EUR	250.000	Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032*	254	0,01
EUR	375.000	Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033	378	0,02
EUR	350.000	H & M Hennes & Mauritz AB 3.400% 31/10/2033*	348	0,02
EUR	350.000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	355	0,02
EUR	350.000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 10/03/2031	353	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029*	357	0,02
EUR	500.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	379	0,02
EUR	250.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	236	0,01
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039*	232	0,01
EUR	350.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	345	0,02
EUR	500.000	Investor AB 3.500% 31/03/2034	509	0,02
EUR	500.000	Investor AB 4.000% 31/03/2038	523	0,03
EUR	400.000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	400	0,02
EUR	350.000	Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	356	0,02
EUR	400.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	412	0,02
EUR	450.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	422	0,02
EUR	450.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	471	0,02
EUR	350.000	Sagax AB 3.375% 26/01/2031	351	0,02
EUR	400.000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	417	0,02
EUR	300.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	283	0,01
EUR	425.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	423	0,02
EUR	400.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	414	0,02
EUR	350.000	SBAB Bank AB 2.750% 22/04/2031	348	0,02
EUR	250.000	SBAB Bank AB 3.250% 06/02/2030	256	0,01
EUR	400.000	SBAB Bank AB 3.375% 21/05/2031*	405	0,02
EUR	825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	785	0,04
EUR	740.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	684	0,03
EUR	700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	683	0,03
EUR	500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032	503	0,02
EUR	525.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031*	527	0,03
EUR	450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033	453	0,02
EUR	725.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	739	0,04
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 10/02/2033	401	0,02
EUR	450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035*	449	0,02
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	614	0,03
EUR	775.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	799	0,04
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	614	0,03
EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	288	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	367	0,02
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	419	0,02
EUR	425.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	408	0,02
EUR	725.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	683	0,03
EUR	750.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	685	0,03
EUR	765.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	738	0,04
EUR	550.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029*	552	0,03
EUR	275.000	Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032	276	0,01
EUR	375.000	Svenska Handelsbanken AB 3.125% 16/02/2033	376	0,02
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	506	0,02
EUR	425.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	427	0,02
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	151	0,01
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	713	0,03
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035	446	0,02
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	352	0,02
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	613	0,03
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	621	0,03
EUR	525.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	534	0,03
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	477	0,02
EUR	535.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	513	0,02
EUR	925.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	922	0,04
EUR	600.000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	603	0,03
EUR	525.000	Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	529	0,03
EUR	600.000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	609	0,03
EUR	425.000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	426	0,02
EUR	300.000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	308	0,01
EUR	250.000	Swedbank AB 3.500% 19/08/2035	252	0,01
EUR	500.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	505	0,02
EUR	725.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	756	0,04
EUR	475.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	493	0,02
EUR	250.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	266	0,01
EUR	450.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	445	0,02
EUR	250.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	258	0,01
EUR	275.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	260	0,01
EUR	350.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	369	0,02
EUR	400.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	353	0,02
EUR	300.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	259	0,01
EUR	400.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	367	0,02
EUR	350.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	348	0,02
EUR	350.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	357	0,02
EUR	400.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	412	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	308	0,02
EUR	400.000	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	373	0,02
EUR	400.000	Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	400	0,02
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	398	0,02
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	378	0,02
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	303	0,01
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	406	0,02
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	380	0,02
EUR	225.000	Volvo Treasury AB 3.250% 11/02/2033	226	0,01
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	152	0,01
Schweden - insgesamt			43.875	2,14
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	400.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	413	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	421	0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	313	0,01
EUR	975.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	920	0,04
EUR	480.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	426	0,02
EUR	855.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028*	817	0,04
EUR	1.125.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.082	0,05
EUR	1.047.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	869	0,04
EUR	900.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	746	0,04
EUR	748.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	693	0,03
EUR	825.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	728	0,04
EUR	800.000	UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	800	0,04
EUR	1.025.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1.010	0,05
EUR	725.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	730	0,04
EUR	950.000	UBS Group AG 3.125% 13/02/2031	952	0,05
EUR	450.000	UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	451	0,02
EUR	1.050.000	UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	1.037	0,05
EUR	825.000	UBS Group AG 3.757% 11/08/2036	829	0,04
EUR	875.000	UBS Group AG 3.875% 13/01/2037*	882	0,04
EUR	950.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	991	0,05
EUR	625.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	656	0,03
EUR	550.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	562	0,03
EUR	550.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	590	0,03
EUR	1.475.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1.617	0,08
EUR	200.000	Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	198	0,01
EUR	200.000	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/09/2031	201	0,01
EUR	400.000	Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	413	0,02
Schweiz - insgesamt			19.347	0,94

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	350.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.375% 17/05/2028	334	0,02
EUR	300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	255	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			589	0,03
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	197	0,01
EUR	600.000	Amcor UK Finance Plc 3.200% 17/11/2029	605	0,03
EUR	500.000	Amcor UK Finance Plc 3.750% 20/02/2033	505	0,02
EUR	150.000	Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	154	0,01
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	359	0,02
EUR	450.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	468	0,02
EUR	530.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	569	0,03
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	379	0,02
EUR	650.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	606	0,03
EUR	600.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	586	0,03
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032*	522	0,03
EUR	1.125.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1.067	0,05
EUR	759.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	680	0,03
EUR	675.000	Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	684	0,03
EUR	850.000	Barclays Plc 3.792% 31/10/2036	845	0,04
EUR	775.000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036	783	0,04
EUR	625.000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	651	0,03
EUR	650.000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	686	0,03
EUR	800.000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	832	0,04
EUR	975.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1.035	0,05
EUR	1.250.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	1.319	0,06
EUR	775.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	853	0,04
EUR	512.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	507	0,02
EUR	760.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	740	0,04
EUR	428.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	432	0,02
EUR	525.000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	544	0,03
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	454	0,02
EUR	751.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	686	0,03
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	392	0,02
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	434	0,02
EUR	765.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	765	0,04
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	785	0,04
EUR	1.600.000	BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029#	1.606	0,08
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031#^	512	0,03
EUR	400.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	394	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	264	0,01
EUR	750.000	British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029 [#]	751	0,04
EUR	325.000	British American Tobacco Plc 4.200% 30/10/2030 ^{#,*}	327	0,02
EUR	325.000	British American Tobacco Plc 4.750% 30/07/2033 [#]	328	0,02
EUR	430.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	407	0,02
EUR	885.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	875	0,04
EUR	385.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	381	0,02
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	552	0,03
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032	572	0,03
EUR	350.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	351	0,02
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [*]	569	0,03
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035	504	0,02
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	718	0,04
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	526	0,03
EUR	525.000	BT Finance Plc 3.375% 17/11/2032	526	0,03
EUR	450.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	412	0,02
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 [*]	173	0,01
EUR	400.000	Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033 [*]	408	0,02
EUR	350.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	367	0,02
EUR	625.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	586	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	396	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	286	0,01
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	443	0,02
EUR	380.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	374	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	289	0,01
EUR	425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	428	0,02
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032	399	0,02
EUR	325.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032	327	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Compass Group Plc 2.625% 15/01/2029	451	0,02
EUR	500.000	Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032	500	0,02
EUR	550.000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	558	0,03
EUR	400.000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	400	0,02
EUR	450.000	Compass Group Plc 3.500% 15/01/2035	453	0,02
EUR	465.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	458	0,02
EUR	255.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	254	0,01
EUR	757.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [*]	731	0,04
EUR	600.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	604	0,03
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 3.250% 03/10/2032	301	0,01
EUR	475.000	Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035 [*]	470	0,02
EUR	350.000	Diageo Finance Plc 3.750% 03/10/2037	352	0,02
EUR	425.000	Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044 [*]	401	0,02
EUR	450.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	461	0,02
EUR	500.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [*]	528	0,03
EUR	500.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [*]	514	0,03
EUR	400.000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034 [*]	396	0,02
EUR	500.000	Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033	503	0,02
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	335	0,02
EUR	521.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	500	0,02
EUR	550.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	554	0,03
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	569	0,03
EUR	605.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [*]	543	0,03
EUR	550.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	551	0,03
EUR	715.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	720	0,04
EUR	975.000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	986	0,05
EUR	1.050.000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	1.066	0,05
EUR	725.000	HSBC Holdings Plc 3.608% 01/12/2033	731	0,04
EUR	675.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	690	0,03
EUR	1.075.000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035 [*]	1.094	0,05
EUR	1.000.000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	1.023	0,05
EUR	800.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	820	0,04
EUR	700.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	730	0,04
EUR	1.000.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1.023	0,05
EUR	825.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	885	0,04
EUR	1.150.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1.242	0,06
EUR	900.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	951	0,05
EUR	300.000	ICG Plc 2.500% 28/01/2030	289	0,01
EUR	400.000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029	400	0,02
EUR	450.000	IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032	450	0,02
EUR	500.000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 02/08/2033	502	0,02
EUR	700.000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034 [*]	701	0,03
EUR	450.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	437	0,02
EUR	250.000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	252	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Informa Plc 3.250% 23/10/2030	502	0,02
EUR	575.000	Informa Plc 3.375% 09/06/2031	576	0,03
EUR	150.000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034	149	0,01
EUR	300.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	299	0,01
EUR	250.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	263	0,01
EUR	450.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030	458	0,02
EUR	550.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	561	0,03
EUR	747.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	737	0,04
EUR	600.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	605	0,03
EUR	600.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	612	0,03
EUR	600.000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036*	603	0,03
EUR	250.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 12/02/2037	251	0,01
EUR	750.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	776	0,04
EUR	725.000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035	740	0,04
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	310	0,02
EUR	625.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	647	0,03
EUR	850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	910	0,04
EUR	350.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	346	0,02
EUR	400.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	386	0,02
EUR	350.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 2.856% 26/11/2028	351	0,02
EUR	250.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	254	0,01
EUR	375.000	Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031	376	0,02
EUR	400.000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032*	407	0,02
EUR	250.000	Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033	251	0,01
EUR	350.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	330	0,02
EUR	400.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	407	0,02
EUR	400.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	410	0,02
EUR	400.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	405	0,02
EUR	700.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	713	0,03
EUR	600.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	623	0,03
EUR	475.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	482	0,02
EUR	500.000	Motability Operations Group Plc 4.125% 04/02/2038	506	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	780	0,04
EUR	225.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	230	0,01
EUR	300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	313	0,02
EUR	425.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	367	0,02
EUR	450.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040*	297	0,01
EUR	350.000	National Grid Electricity Transmission Plc 3.563% 03/02/2034	354	0,02
EUR	400.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	383	0,02
EUR	600.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028*	567	0,03
EUR	354.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	328	0,02
EUR	525.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	433	0,02
EUR	325.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030*	326	0,02
EUR	500.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	492	0,02
EUR	450.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	465	0,02
EUR	675.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035*	708	0,03
EUR	575.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	544	0,03
EUR	425.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	423	0,02
EUR	700.000	Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030	705	0,03
EUR	550.000	Nationwide Building Society 3.105% 03/02/2031	552	0,03
EUR	600.000	Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032	599	0,03
EUR	550.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	559	0,03
EUR	650.000	Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036	656	0,03
EUR	650.000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	669	0,03
EUR	525.000	Nationwide Building Society 3.854% 03/02/2037	530	0,03
EUR	500.000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	508	0,02
EUR	475.000	Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035	486	0,02
EUR	350.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	362	0,02
EUR	350.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	362	0,02
EUR	605.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	574	0,03
EUR	724.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030*	681	0,03
EUR	450.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	439	0,02
EUR	850.000	NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	858	0,04
EUR	600.000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032*	611	0,03
EUR	600.000	NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	603	0,03
EUR	450.000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	461	0,02
EUR	700.000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	708	0,03
EUR	350.000	NatWest Group Plc 3.756% 25/02/2037	352	0,02
EUR	675.000	NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036*	694	0,03
EUR	825.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	844	0,04
EUR	300.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	307	0,02
EUR	800.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	832	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	550.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	588	0,03
EUR	625.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027*	620	0,03
EUR	925.000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	931	0,05
EUR	950.000	NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	953	0,05
EUR	625.000	NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	632	0,03
EUR	600.000	NatWest Markets Plc 3.125% 13/01/2031	605	0,03
EUR	400.000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	411	0,02
EUR	575.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	593	0,03
EUR	400.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	391	0,02
EUR	400.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031*	364	0,02
EUR	400.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032*	404	0,02
EUR	300.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.850% 02/05/2034	300	0,01
EUR	375.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028	376	0,02
EUR	250.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034	251	0,01
EUR	450.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	461	0,02
EUR	550.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	566	0,03
EUR	450.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	468	0,02
EUR	500.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	474	0,02
EUR	600.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	568	0,03
EUR	650.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/02/2030	650	0,03
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	456	0,02
EUR	650.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/02/2034	651	0,03
EUR	700.000	Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030	713	0,03
EUR	700.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	708	0,03
EUR	500.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	500	0,02
EUR	250.000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	253	0,01
EUR	550.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	558	0,03
EUR	450.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	448	0,02
EUR	350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	362	0,02
EUR	475.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.250% 29/01/2040	480	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	492	0,02
EUR	400.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	384	0,02
EUR	400.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	403	0,02
EUR	200.000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027*	200	0,01
EUR	500.000	SSE Plc 3.500% 18/03/2032	511	0,03
EUR	600.000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028*	607	0,03
EUR	675.000	SSE Plc 4.000% 19/06/2030*	683	0,03
EUR	600.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031*	629	0,03
EUR	425.000	SSE Plc 4.500% 19/03/2033**	433	0,02
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	380	0,02
EUR	650.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/01/2034	654	0,03
EUR	600.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	611	0,03
EUR	500.000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	520	0,03
EUR	750.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	801	0,04
EUR	500.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	475	0,02
EUR	600.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033*	611	0,03
EUR	550.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	509	0,03
EUR	250.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032*	252	0,01
EUR	275.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033*	276	0,01
EUR	350.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031*	370	0,02
EUR	450.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039*	356	0,02
EUR	300.000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	301	0,01
EUR	700.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	710	0,03
EUR	400.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	400	0,02
EUR	593.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031*	552	0,03
EUR	690.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	653	0,03
EUR	418.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	406	0,02
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	425	0,02
EUR	499.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	455	0,02
EUR	675.000	WPP Finance 2013 3.625% 09/06/2031*	666	0,03
EUR	300.000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033*	299	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			128.521	6,25
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	350.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	325	0,02
EUR	350.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	334	0,02
EUR	575.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	560	0,03
EUR	500.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	457	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028*	593	0,03
EUR	450.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029*	444	0,02
EUR	275.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	264	0,01
EUR	425.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	369	0,02
EUR	300.000	Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	299	0,01
EUR	350.000	Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032	351	0,02
EUR	400.000	Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037	390	0,02
EUR	500.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	518	0,03
EUR	575.000	Alphabet Inc 2.375% 06/11/2028*	574	0,03
EUR	950.000	Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029	949	0,05
EUR	700.000	Alphabet Inc 2.875% 06/11/2031	699	0,03
EUR	950.000	Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033	945	0,05
EUR	500.000	Alphabet Inc 3.125% 06/11/2034	495	0,02
EUR	800.000	Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	787	0,04
EUR	675.000	Alphabet Inc 3.500% 06/11/2038	661	0,03
EUR	850.000	Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045*	817	0,04
EUR	775.000	Alphabet Inc 4.000% 06/11/2044	761	0,04
EUR	850.000	Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054*	799	0,04
EUR	875.000	Alphabet Inc 4.375% 06/11/2064	847	0,04
EUR	600.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	598	0,03
EUR	800.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031*	798	0,04
EUR	600.000	American Express Co 3.433% 20/05/2032	607	0,03
EUR	700.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	662	0,03
EUR	575.000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	577	0,03
EUR	550.000	American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029	557	0,03
EUR	350.000	American Honda Finance Corp 3.500% 27/06/2031	354	0,02
EUR	450.000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	458	0,02
EUR	600.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	612	0,03
EUR	450.000	American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	463	0,02
EUR	400.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	386	0,02
EUR	600.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	566	0,03
EUR	425.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	389	0,02
EUR	350.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	309	0,02
EUR	425.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	367	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	American Tower Corp 3.625% 30/05/2032	255	0,01
EUR	400.000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	414	0,02
EUR	400.000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034*	414	0,02
EUR	400.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	407	0,02
EUR	325.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	349	0,02
EUR	500.000	Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032	500	0,02
EUR	715.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	632	0,03
EUR	846.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	816	0,04
EUR	580.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	578	0,03
EUR	500.000	Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	509	0,02
EUR	600.000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033*	606	0,03
EUR	850.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	784	0,04
EUR	1.175.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028*	1.152	0,06
EUR	545.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	422	0,02
EUR	617.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	577	0,03
EUR	894.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	880	0,04
EUR	715.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	650	0,03
EUR	575.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	570	0,03
EUR	393.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	342	0,02
EUR	600.000	AT&T Inc 3.150% 01/06/2030*	605	0,03
EUR	1.171.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.105	0,05
EUR	391.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034*	387	0,02
EUR	1.015.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.027	0,05
EUR	725.000	AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	733	0,04
EUR	700.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	728	0,04
EUR	450.000	AT&T Inc 4.050% 01/06/2037	459	0,02
EUR	925.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034*	973	0,05
EUR	200.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	191	0,01
EUR	450.000	Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028	446	0,02
EUR	450.000	Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030*	446	0,02
EUR	525.000	Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032*	515	0,03
EUR	400.000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	409	0,02
EUR	450.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	462	0,02
EUR	450.000	Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034	451	0,02
EUR	250.000	Avery Dennison Corp 4.000% 11/09/2035	255	0,01
EUR	607.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	577	0,03
EUR	790.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	768	0,04
EUR	825.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	738	0,04
EUR	915.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	834	0,04
EUR	925.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	833	0,04
EUR	924.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030*	883	0,04
EUR	970.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	961	0,05
EUR	1.300.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	1.264	0,06
EUR	1.100.000	Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031	1.095	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.125.000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031*	1.134	0,06
EUR	975.000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	977	0,05
EUR	1.075.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	1.096	0,05
EUR	675.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	697	0,03
EUR	475.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	485	0,02
EUR	775.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	798	0,04
EUR	300.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030*	288	0,01
EUR	450.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	410	0,02
EUR	402.000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	252	0,01
EUR	930.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	919	0,04
EUR	680.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035*	586	0,03
EUR	600.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	596	0,03
EUR	550.000	Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035*^	566	0,03
EUR	400.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029*	383	0,02
EUR	250.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	246	0,01
EUR	250.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	246	0,01
EUR	625.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	631	0,03
EUR	600.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034*	601	0,03
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	576	0,03
EUR	495.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	492	0,02
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 3.000% 07/11/2030	600	0,03
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 3.125% 09/05/2031	251	0,01
EUR	350.000	Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	348	0,02
EUR	375.000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	383	0,02
EUR	425.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	435	0,02
EUR	450.000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	458	0,02
EUR	525.000	Booking Holdings Inc 3.625% 07/11/2035	521	0,03
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	596	0,03
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	245	0,01
EUR	500.000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	456	0,02
EUR	550.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044*	513	0,03
EUR	700.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	729	0,04
EUR	525.000	Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038*	531	0,03
EUR	525.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	547	0,03
EUR	750.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031*	798	0,04
EUR	350.000	Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	346	0,02
EUR	725.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	783	0,04
EUR	600.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031*	537	0,03
EUR	750.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	727	0,04
EUR	350.000	Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033	357	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	263	0,01
EUR	600.000	Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	591	0,03
EUR	550.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	567	0,03
EUR	600.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032*	641	0,03
EUR	350.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028	350	0,02
EUR	500.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.541% 20/11/2028	500	0,02
EUR	400.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	404	0,02
EUR	300.000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028	302	0,01
EUR	150.000	Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	153	0,01
EUR	474.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	464	0,02
EUR	505.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	471	0,02
EUR	290.000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	267	0,01
EUR	525.000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	516	0,03
EUR	525.000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038*	457	0,02
EUR	862.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029*	825	0,04
EUR	745.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	722	0,04
EUR	525.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	516	0,03
EUR	825.000	Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030*	825	0,04
EUR	950.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	944	0,05
EUR	750.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	764	0,04
EUR	925.000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032*	948	0,05
EUR	525.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	548	0,03
EUR	1.025.000	Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	1.052	0,05
EUR	675.000	Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036	686	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	466	0,02
EUR	675.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029*	628	0,03
EUR	446.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	370	0,02
EUR	375.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	341	0,02
EUR	360.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	302	0,01
EUR	575.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	390	0,02
EUR	475.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	374	0,02
EUR	450.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	306	0,01
EUR	219.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	174	0,01
EUR	892.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	881	0,04
EUR	565.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	523	0,03
EUR	1.060.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	922	0,04
EUR	250.000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	253	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	246	0,01
EUR	375.000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044*	352	0,02
EUR	350.000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	323	0,02
EUR	450.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029*	417	0,02
EUR	400.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039*	285	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	219	0,01
EUR	475.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 10/11/2035*	473	0,02
EUR	500.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	487	0,02
EUR	300.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029*	276	0,01
EUR	996.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	866	0,04
EUR	625.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040*	460	0,02
EUR	525.000	Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	525	0,03
EUR	625.000	Comcast Corp 3.550% 26/09/2036*	620	0,03
EUR	575.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	569	0,03
EUR	350.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	339	0,02
EUR	425.000	Digital Euro Finco LLC 3.750% 15/01/2033	427	0,02
EUR	650.000	Digital Euro Finco LLC 4.250% 20/11/2037	651	0,03
EUR	300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	292	0,01
EUR	400.000	Dover Corp 3.500% 12/11/2033	401	0,02
EUR	550.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032*	475	0,02
EUR	300.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	215	0,01
EUR	500.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	505	0,02
EUR	600.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	616	0,03
EUR	200.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	203	0,01
EUR	475.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033*	397	0,02
EUR	451.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	400	0,02
EUR	350.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051*	190	0,01
EUR	460.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061*	224	0,01
EUR	635.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	416	0,02
EUR	576.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030*	565	0,03
EUR	400.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	391	0,02
EUR	350.000	Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031	351	0,02
EUR	350.000	Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037	351	0,02
EUR	575.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	582	0,03
EUR	350.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031	350	0,02
EUR	250.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034	246	0,01
EUR	350.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	351	0,02
EUR	425.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	433	0,02
EUR	250.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	244	0,01
EUR	300.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	255	0,01
EUR	700.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	671	0,03
EUR	550.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032*	481	0,02
EUR	700.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039*	524	0,03
EUR	350.000	FedEx Corp 3.500% 30/07/2032*	353	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	333	0,02
EUR	350.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	345	0,02
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	670	0,03
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	266	0,01
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	196	0,01
EUR	450.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	420	0,02
EUR	600.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	627	0,03
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/05/2029	301	0,01
EUR	650.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	658	0,03
EUR	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029	355	0,02
EUR	550.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030*	562	0,03
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/02/2033	301	0,01
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028*	616	0,03
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	621	0,03
EUR	325.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/09/2032	335	0,02
EUR	750.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027*	771	0,04
EUR	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	527	0,03
EUR	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	533	0,03
EUR	250.000	GA Global Funding Trust 3.750% 20/06/2032	246	0,01
EUR	300.000	GA Global Funding Trust 4.133% 16/09/2035*	292	0,01
EUR	600.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	578	0,03
EUR	300.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	262	0,01
EUR	400.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	423	0,02
EUR	500.000	General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	507	0,02
EUR	350.000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030*	359	0,02
EUR	300.000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	306	0,01
EUR	600.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	619	0,03
EUR	529.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	517	0,03
EUR	450.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028*	428	0,02
EUR	400.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029*	403	0,02
EUR	575.000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031*	587	0,03
EUR	650.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	665	0,03
EUR	525.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	544	0,03
EUR	600.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	625	0,03
EUR	400.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	413	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.246.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1.193	0,06
EUR	875.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	759	0,04
EUR	650.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	613	0,03
EUR	753.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	699	0,03
EUR	644.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033*	552	0,03
EUR	936.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	898	0,04
EUR	446.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	441	0,02
EUR	1.029.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.014	0,05
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/02/2029	500	0,02
EUR	617.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031*	621	0,03
EUR	850.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	857	0,04
EUR	1.426.000	Goldman Sachs Group Inc 3.510% 17/08/2033	1.434	0,07
EUR	1.130.000	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	1.145	0,06
EUR	625.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029*	649	0,03
EUR	1.275.000	Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/02/2039	1.285	0,06
EUR	300.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	261	0,01
EUR	450.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	449	0,02
EUR	475.000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	483	0,02
EUR	350.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	355	0,02
EUR	250.000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	256	0,01
EUR	600.000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	603	0,03
EUR	750.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	781	0,04
EUR	325.000	Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028	327	0,02
EUR	450.000	Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031	457	0,02
EUR	675.000	IHG Finance LLC 3.375% 10/09/2030	683	0,03
EUR	575.000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031*	585	0,03
EUR	350.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	367	0,02
EUR	338.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	328	0,02
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	274	0,01
EUR	400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	389	0,02
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	246	0,01
EUR	425.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	432	0,02
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	509	0,02
EUR	780.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	749	0,04
EUR	1.115.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	965	0,05
EUR	625.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	580	0,03
EUR	610.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	432	0,02
EUR	575.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	489	0,02
EUR	766.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	738	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	341.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	336	0,02
EUR	846.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	800	0,04
EUR	450.000	International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030	451	0,02
EUR	550.000	International Business Machines Corp 3.000% 03/02/2031	550	0,03
EUR	825.000	International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033	818	0,04
EUR	575.000	International Business Machines Corp 3.450% 03/02/2034*	575	0,03
EUR	725.000	International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037*	706	0,03
EUR	875.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031*	899	0,04
EUR	700.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035*	713	0,03
EUR	550.000	International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	509	0,02
EUR	500.000	International Business Machines Corp 3.850% 03/02/2038	500	0,02
EUR	700.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	681	0,03
EUR	375.000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	375	0,02
EUR	550.000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	564	0,03
EUR	450.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	436	0,02
EUR	975.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	860	0,04
EUR	375.000	Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	379	0,02
EUR	425.000	Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	428	0,02
EUR	550.000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	561	0,03
EUR	575.000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	578	0,03
EUR	675.000	Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037	673	0,03
EUR	750.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	724	0,04
EUR	500.000	Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045	481	0,02
EUR	725.000	Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	679	0,03
EUR	1.095.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	941	0,05
EUR	955.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	876	0,04
EUR	1.150.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1.023	0,05
EUR	1.597.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1.580	0,08
EUR	740.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	726	0,04
EUR	1.800.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	1.757	0,09
EUR	720.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	726	0,04
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/02/2032	600	0,03
EUR	1.300.000	JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	1.297	0,06
EUR	650.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	659	0,03
EUR	1.450.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	1.480	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	1.430	0,07
EUR	950.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	942	0,05
EUR	300.000	Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033*	294	0,01
EUR	350.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	357	0,02
EUR	500.000	Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035	495	0,02
EUR	200.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030*	214	0,01
EUR	450.000	MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032*	444	0,02
EUR	400.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030*	410	0,02
EUR	500.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	479	0,02
EUR	500.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	498	0,02
EUR	250.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028*	236	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	84	0,00
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	382	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	280	0,01
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	590	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	398	0,02
EUR	550.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	545	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	482	0,02
EUR	775.000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032*	788	0,04
EUR	450.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	459	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	416	0,02
EUR	350.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	365	0,02
EUR	575.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	598	0,03
EUR	250.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	263	0,01
EUR	425.000	Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030	426	0,02
EUR	650.000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	671	0,03
EUR	650.000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	669	0,03
EUR	475.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043*	475	0,02
EUR	475.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	456	0,02
EUR	450.000	Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045	445	0,02
EUR	400.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	328	0,02
EUR	400.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	380	0,02
EUR	350.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	324	0,02
EUR	350.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	341	0,02
EUR	500.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030	505	0,02
EUR	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	249	0,01
EUR	550.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034*	550	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	464	0,02
EUR	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	256	0,01
EUR	450.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	462	0,02
EUR	300.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033*	296	0,01
EUR	1.200.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.223	0,06
EUR	600.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	582	0,03
EUR	600.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	559	0,03
EUR	650.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	620	0,03
EUR	375.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	315	0,02
EUR	500.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	352	0,02
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	347	0,02
EUR	450.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	419	0,02
EUR	150.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	149	0,01
EUR	1.175.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.107	0,05
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1.133	0,06
EUR	1.110.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033*	973	0,05
EUR	1.077.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.071	0,05
EUR	925.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032*	913	0,04
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 3.149% 07/11/2031	1.250	0,06
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 3.383% 23/01/2032	1.262	0,06
EUR	1.075.000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	1.093	0,05
EUR	950.000	Morgan Stanley 3.749% 07/11/2036	946	0,05
EUR	1.050.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	1.077	0,05
EUR	1.325.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	1.352	0,07
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 3.981% 23/01/2037	1.267	0,06
EUR	650.000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	669	0,03
EUR	1.400.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1.453	0,07
EUR	800.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028*	828	0,04
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1.375	0,07
EUR	500.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	463	0,02
EUR	500.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033*	418	0,02
EUR	450.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	437	0,02
EUR	600.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032*	641	0,03
EUR	425.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	387	0,02
EUR	325.000	National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030	328	0,02
EUR	400.000	National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	406	0,02
EUR	400.000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031*	410	0,02
EUR	350.000	National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034	353	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	575.000	National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	586	0,03
EUR	500.000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	510	0,02
EUR	275.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	282	0,01
EUR	250.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	270	0,01
EUR	850.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	862	0,04
EUR	800.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	825	0,04
EUR	750.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	779	0,04
EUR	650.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	689	0,03
EUR	500.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028*	471	0,02
EUR	400.000	New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032	399	0,02
EUR	500.000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	507	0,02
EUR	450.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	461	0,02
EUR	350.000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034*	353	0,02
EUR	150.000	New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035*	150	0,01
EUR	325.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/02/2030	327	0,02
EUR	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/02/2034	305	0,01
EUR	750.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% 15/05/2056	749	0,04
EUR	800.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 26/02/2056	800	0,04
EUR	850.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/05/2056	847	0,04
EUR	800.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.750% 26/02/2056	802	0,04
EUR	350.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	359	0,02
EUR	500.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034*	506	0,02
EUR	620.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	523	0,03
EUR	715.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	685	0,03
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	197	0,01
EUR	600.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	502	0,02
EUR	564.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	543	0,03
EUR	325.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039*	229	0,01
EUR	595.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	318	0,02
EUR	255.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	234	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	PepsiCo Inc 3.300% 11/02/2034	403	0,02
EUR	250.000	PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037	249	0,01
EUR	500.000	PepsiCo Inc 3.700% 11/02/2038	506	0,02
EUR	425.000	PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055*	411	0,02
EUR	400.000	PepsiCo Inc 4.150% 11/02/2047	405	0,02
EUR	100.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	99	0,00
EUR	520.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	461	0,02
EUR	575.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	419	0,02
EUR	460.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	373	0,02
EUR	230.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	197	0,01
EUR	175.000	Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029	175	0,01
EUR	365.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	366	0,02
EUR	310.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033*	307	0,02
EUR	350.000	Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032	350	0,02
EUR	400.000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031*	412	0,02
EUR	200.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	198	0,01
EUR	550.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	549	0,03
EUR	600.000	PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032*	599	0,03
EUR	375.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030*	343	0,02
EUR	425.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	288	0,01
EUR	620.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	600	0,03
EUR	421.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	402	0,02
EUR	365.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	308	0,02
EUR	250.000	Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033	248	0,01
EUR	525.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	533	0,03
EUR	650.000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	654	0,03
EUR	525.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	537	0,03
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045	343	0,02
EUR	520.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	536	0,03
EUR	500.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	484	0,02
EUR	425.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028*	409	0,02
EUR	470.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	404	0,02
EUR	450.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	395	0,02
EUR	425.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	406	0,02
EUR	535.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	432	0,02
EUR	405.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	266	0,01
EUR	580.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034*	502	0,02
EUR	250.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	148	0,01
EUR	510.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	500	0,02
EUR	375.000	Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032	375	0,02
EUR	500.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	519	0,03
EUR	400.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037	403	0,02
EUR	425.000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	439	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	447	0,02
EUR	475.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	514	0,03
EUR	400.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	360	0,02
EUR	400.000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	352	0,02
EUR	400.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	403	0,02
EUR	300.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029*	310	0,02
EUR	500.000	Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031	504	0,02
EUR	450.000	Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	454	0,02
EUR	400.000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	429	0,02
EUR	300.000	Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	332	0,02
EUR	800.000	Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028	802	0,04
EUR	600.000	Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031	604	0,03
EUR	400.000	Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034*	408	0,02
EUR	300.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	294	0,01
EUR	550.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	521	0,03
EUR	595.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	531	0,03
EUR	584.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	582	0,03
EUR	550.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	543	0,03
EUR	325.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	332	0,02
EUR	625.000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	633	0,03
EUR	450.000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036*	451	0,02
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	602	0,03
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	558	0,03
EUR	480.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	467	0,02
EUR	370.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027*	367	0,02
EUR	585.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039*	443	0,02
EUR	240.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027*	238	0,01
EUR	745.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	484	0,02
EUR	480.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	468	0,02
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	482	0,02
EUR	510.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	481	0,02
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	486	0,02
EUR	600.000	T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032	599	0,03
EUR	275.000	T-Mobile USA Inc 3.200% 19/02/2032	275	0,01
EUR	675.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037*	657	0,03
EUR	300.000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	307	0,01
EUR	300.000	T-Mobile USA Inc 3.625% 19/02/2035	300	0,01
EUR	600.000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032*	616	0,03
EUR	525.000	T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045*	483	0,02
EUR	500.000	T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	507	0,02
EUR	375.000	T-Mobile USA Inc 3.900% 19/02/2038	375	0,02
EUR	725.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	697	0,03
EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 3.125% 20/04/2032*	501	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031*	696	0,03
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	675	0,03
EUR	700.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	730	0,04
EUR	575.000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030	575	0,03
EUR	500.000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	496	0,02
EUR	300.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	307	0,01
EUR	450.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035*	450	0,02
EUR	325.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	331	0,02
EUR	500.000	Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037	497	0,02
EUR	350.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	336	0,02
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	273	0,01
EUR	500.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	503	0,02
EUR	735.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	686	0,03
EUR	605.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	524	0,03
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	221	0,01
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	523	0,03
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	399	0,02
EUR	885.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	829	0,04
EUR	1.025.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	888	0,04
EUR	820.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	794	0,04
EUR	385.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	286	0,01
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	380	0,02
EUR	565.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	547	0,03
EUR	756.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	734	0,04
EUR	1.064.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	960	0,05
EUR	675.000	Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032	673	0,03
EUR	675.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	685	0,03
EUR	625.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	626	0,03
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	594	0,03
EUR	1.525.000	Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056*	1.521	0,07
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 4.246% 15/08/2056	751	0,04
EUR	925.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	975	0,05
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	868	0,04
EUR	750.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	740	0,04
EUR	850.000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028*	846	0,04
EUR	400.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034*	381	0,02
EUR	600.000	Visa Inc 3.125% 15/05/2033	604	0,03
EUR	375.000	Visa Inc 3.500% 15/05/2037	377	0,02
EUR	450.000	Visa Inc 3.875% 15/05/2044*	450	0,02
EUR	650.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	702	0,03
EUR	720.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	659	0,03
EUR	670.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	607	0,03
EUR	985.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	974	0,05
EUR	1.025.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	991	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.275.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	1.275	0,06
EUR	625.000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036 [*]	634	0,03
EUR	950.000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	982	0,05
EUR	250.000	WP Carey Inc 3.250% 02/10/2031	249	0,01
EUR	500.000	WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034	496	0,02
EUR	425.000	WP Carey Inc 3.750% 10/05/2035	421	0,02
EUR	500.000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	521	0,03
EUR	400.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	392	0,02
EUR	400.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	403	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			305.539	14,87
Unternehmensanleihe - insgesamt			2.016.876	98,14
Staatliche Schultdtitel (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	1.500.000	CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	1.483	0,07
EUR	1.100.000	CDP Financial Inc 2.750% 13/02/2032	1.102	0,05
EUR	1.250.000	CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029	1.273	0,06
EUR	750.000	CDP Financial Inc 3.250% 30/09/2035	760	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	500.000	OMERS Finance Trust 3.125% 25/01/2029	510	0,03
EUR	600.000	OMERS Finance Trust 3.250% 28/01/2035	609	0,03
EUR	600.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	534	0,03
EUR	900.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	859	0,04
EUR	1.000.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	689	0,03
EUR	350.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051 [*]	185	0,01
EUR	950.000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032 [^]	900	0,04
EUR	500.000	Ontario Teachers' Finance Trust 2.850% 04/12/2031 [*]	505	0,03
EUR	450.000	Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	463	0,02
Kanada - insgesamt			9.872	0,48
Anlagen in staatlichen Schultdtiteln - insgesamt			9.872	0,48
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			2.026.748	98,62

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	2.026.748	98,62
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.009	0,15
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	25.357	1,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.055.114	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

⁻ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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 Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	98,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,70
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,69 %)				
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 98,69 %)				
Frankreich (28. Februar 2025: 25,34 %)				
EUR	282.680.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028 [*]	284.109	15,27
EUR	257.119.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 ^{**}	258.706	13,91
Frankreich - insgesamt			542.815	29,18
Deutschland (28. Februar 2025: 26,43 %)				
EUR	101.844.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	101.458	5,45
EUR	128.326.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027 [*]	128.156	6,89
EUR	125.895.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027 [*]	125.911	6,77
EUR	71.939.000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028 [*]	72.079	3,87
EUR	93.125.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027 [*]	93.305	5,02
Deutschland - insgesamt			520.909	28,00
Italien (28. Februar 2025: 32,26 %)				
EUR	101.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	101.168	5,44

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 32,26 %) (Fortsetzung)				
EUR	38.366.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 28/02/2028 [*]	38.407	2,06
EUR	97.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	98.231	5,28
EUR	91.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	92.028	4,95
EUR	92.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	93.183	5,01
EUR	79.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	80.996	4,35
Italien - insgesamt			504.013	27,09
Spanien (28. Februar 2025: 14,66 %)				
EUR	142.729.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	143.596	7,72
EUR	128.373.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	129.072	6,94
Spanien - insgesamt			272.668	14,66
Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt			1.840.405	98,93
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			1.840.405	98,93

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	36.872	EUR	1.780	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
MXN	10.707.909	EUR	516.983	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	10	0,00
MXN	285.057	EUR	13.762	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						10	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						10	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	22.421	EUR	1.099	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	- ¹	0,00
MXN	10.869.085	EUR	532.525	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	- ¹	0,00
MXN	211.521	EUR	10.363	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(0)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						10	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.840.415	98,93
Zahlungsmittel	318	0,02
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,25 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,25 %)		
37.753 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	4.097	0,22
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	4.097	0,22
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	15.561	0,83
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.860.391	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
⁻ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	89,69
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,20
Sonstige Vermögenswerte	10,11
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.087

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,46 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Software				
EUR	573.363	New Kleo Holdings Co [*]	573	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			573	0,01
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Innenausstattung				
EUR	13.063	Newco 1 Shares [*]	- ¹	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			-	0,00
Aktien - insgesamt			573	0,01
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,58 %)				
EUR	23.559.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [*]	24.920	0,31
EUR	12.760.000	Benteler International AG 7.250% 15/06/2031 [*]	13.600	0,17
EUR	8.939.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [*]	8.811	0,11
EUR	6.390.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.500% 15/03/2032 [*]	6.100	0,08
Österreich - insgesamt			53.431	0,67
Belgien (28. Februar 2025: 0,63 %)				
EUR	2.575.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/03/2031	2.594	0,03
EUR	14.024.000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029 [*]	14.418	0,18
EUR	8.608.000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	8.725	0,11
EUR	9.500.000	Manuchar Group Sarl 7.100% 07/07/2032	9.145	0,12
EUR	8.564.000	Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030 [*]	8.266	0,10
Belgien - insgesamt			43.148	0,54
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,16 %)				
EUR	8.575.000	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	8.491	0,11
Britische Jungferninseln - insgesamt			8.491	0,11
Bulgarien (28. Februar 2025: 0,35 %)				
EUR	13.640.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 [*]	13.212	0,17
EUR	17.800.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.250% 19/06/2030	17.761	0,22
Bulgarien – insgesamt			30.973	0,39

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Zypern (28. Februar 2025: 0,10 %)				
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,16 %)				
EUR	15.625.000	Ergo - Pro as 8.000% 27/05/2030 [*]	16.569	0,21
Tschechische Republik - insgesamt			16.569	0,21
Dänemark (28. Februar 2025: 0,45 %)				
EUR	8.485.000	SGL Group ApS 6.274% 24/02/2031 [*]	7.881	0,10
EUR	13.050.000	SGL Group ApS 6.777% 22/04/2030 [*]	12.139	0,15
Dänemark - insgesamt			20.020	0,25
Finnland (28. Februar 2025: 0,75 %)				
EUR	7.419.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [*]	7.375	0,09
EUR	6.700.000	Finnair Oyj 4.250% 27/11/2030 [*]	6.790	0,09
EUR	10.900.000	Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 [*]	11.272	0,14
EUR	16.240.000	Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30/06/2032 [*]	16.551	0,21
EUR	8.050.000	Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.393% 30/06/2032 [*]	8.106	0,10
Finnland - insgesamt			50.094	0,63
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %)				
EUR	13.655.000	Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029 [*]	14.134	0,18
EUR	10.600.000	Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	10.631	0,13
EUR	7.400.000	Air France-KLM 3.875% 01/07/2026 [*]	7.401	0,09
EUR	13.900.000	Air France-KLM 3.875% 14/01/2031	13.928	0,18
EUR	14.500.000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 [*]	15.143	0,19
EUR	11.000.000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [*]	11.139	0,14
EUR	11.600.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [*]	12.770	0,16
EUR	17.174.059	Altice France SA 4.750% 15/10/2030	16.498	0,21
EUR	7.047.530	Altice France SA 5.375% 15/04/2032	6.786	0,09
EUR	8.942.266	Altice France SA 5.500% 15/10/2031	8.650	0,11
EUR	13.658.781	Altice France SA 5.625% 15/07/2032	13.177	0,17
EUR	16.703.935	Altice France SA 7.250% 01/11/2029	16.792	0,21
EUR	12.220.000	Banjay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029 [*]	12.624	0,16
EUR	18.809.000	Bertrand Franchise Finance SAS 5.776% 18/07/2030 [*]	18.555	0,23
EUR	6.255.000	Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030 [*]	6.259	0,08
EUR	20.325.000	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031 [*]	20.664	0,26
EUR	24.906.000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [*]	24.484	0,31
EUR	15.342.000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [*]	11.352	0,14
EUR	6.273.000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	941	0,01
EUR	15.625.000	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032 [*]	15.406	0,19
EUR	13.500.000	CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031 [*]	13.622	0,17
EUR	13.624.000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 [*]	14.081	0,18
EUR	6.960.000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [*]	6.912	0,09

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)				
EUR	6.930.000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032*	7.293	0,09
EUR	11.330.000	Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031*	11.367	0,14
EUR	13.212.000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030	13.732	0,17
EUR	11.421.000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	11.913	0,15
EUR	11.183.000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	11.694	0,15
EUR	6.677.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028*	6.506	0,08
EUR	11.026.000	Elior Group SA 5.625% 15/03/2030*	11.395	0,14
EUR	8.960.000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028*	7.302	0,09
EUR	8.997.000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028*	7.619	0,10
EUR	13.100.000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029*	12.487	0,16
EUR	10.800.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028*	10.727	0,14
EUR	1.200.000	Eutelsat Communications SACA 5.750% 15/03/2031	1.215	0,02
EUR	800.000	Eutelsat Communications SACA 6.250% 15/03/2033	810	0,01
EUR	12.900.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028*	12.453	0,16
EUR	14.900.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	14.878	0,19
EUR	12.525.000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029*	13.217	0,17
EUR	6.665.000	Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032*	6.832	0,09
EUR	12.944.000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029*	13.345	0,17
EUR	8.885.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027*	8.826	0,11
EUR	9.385.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029*	9.112	0,11
EUR	16.343.000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027*	16.309	0,21
EUR	11.199.286	Forvia SE 3.750% 15/06/2028*	11.176	0,14
EUR	11.185.000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029*	11.491	0,14
EUR	13.255.000	Forvia SE 5.375% 15/03/2031*	13.691	0,17
EUR	15.388.000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031*	15.957	0,20
EUR	22.562.000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030*	23.587	0,30
EUR	5.450.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032*	5.532	0,07
EUR	12.645.000	Getlink SE 4.125% 15/04/2030	12.953	0,16
EUR	7.599.000	Goldstory SAS 6.020% 01/02/2030*	7.408	0,09
EUR	10.698.000	Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030*	10.649	0,13
EUR	11.375.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028*	10.699	0,13
EUR	11.350.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 31/01/2031*	11.340	0,14
EUR	12.135.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029*	12.650	0,16
EUR	13.040.000	Iliad Holding SAS 5.375% 15/04/2030*	13.487	0,17
EUR	17.575.000	Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028*	17.799	0,22
EUR	16.640.000	Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031*	17.685	0,22
EUR	15.900.000	iliad SA 1.875% 11/02/2028*	15.586	0,20

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)				
EUR	11.100.000	iliad SA 2.375% 17/06/2026*	11.070	0,14
EUR	10.700.000	iliad SA 4.250% 15/12/2029*	10.977	0,14
EUR	13.900.000	iliad SA 4.250% 09/01/2032*	14.121	0,18
EUR	16.700.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	17.145	0,22
EUR	14.000.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029*	14.762	0,19
EUR	11.500.000	iliad SA 5.375% 02/05/2031*	12.370	0,16
EUR	10.300.000	iliad SA 5.625% 15/02/2030*	11.070	0,14
EUR	5.990.000	IM Group SAS 8.000% 01/03/2028*	4.384	0,06
EUR	13.566.000	Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031*	13.832	0,17
EUR	18.456.000	Kapla Holding SAS 5.600% 31/07/2030*	18.593	0,23
EUR	5.187.000	Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029*	4.915	0,06
EUR	11.144.000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2030*	11.335	0,14
EUR	12.450.000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2031*	12.614	0,16
EUR	8.593.000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	8.578	0,11
EUR	9.908.000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028*	10.147	0,13
EUR	11.636.100	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	12.018	0,15
EUR	11.457.000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028*	11.474	0,14
EUR	5.015.000	Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030*	5.200	0,07
EUR	7.500.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	7.487	0,09
EUR	15.600.000	New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027*	15.558	0,20
EUR	14.500.000	New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028	14.771	0,19
EUR	11.400.000	New Immo Holding SA 4.950% 14/11/2030*	11.634	0,15
EUR	16.100.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	16.709	0,21
EUR	16.300.000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	17.073	0,22
EUR	13.700.000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029*	14.048	0,18
EUR	7.200.000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030*	7.441	0,09
EUR	9.500.000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	9.956	0,13
EUR	27.720.000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	28.393	0,36
EUR	7.000.000	Opmobility 4.296% 05/02/2031*	7.184	0,09
EUR	11.100.000	Opmobility 4.875% 13/03/2029*	11.588	0,15
EUR	11.625.000	OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031*	11.672	0,15
EUR	10.230.000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	10.222	0,13
EUR	15.025.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030*	15.165	0,19
EUR	9.840.000	Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032*	9.995	0,13
EUR	14.159.000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029*	14.701	0,19
EUR	10.500.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027*	10.225	0,13
EUR	17.200.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	17.126	0,22
EUR	22.400.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	22.380	0,28
EUR	11.100.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	11.046	0,14
EUR	13.100.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	12.972	0,16
EUR	20.300.000	Renault SA 3.875% 30/09/2030*	20.594	0,26
EUR	9.925.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028*	9.767	0,12
EUR	12.802.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	12.573	0,16
EUR	9.150.000	Rexel SA 4.000% 15/09/2030*	9.326	0,12

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)				
EUR	8.767.000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030*	9.090	0,11
EUR	7.019.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028*	6.896	0,09
EUR	10.674.000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030*	10.921	0,14
EUR	7.322.000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	7.190	0,09
EUR	12.377.000	SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032*	12.790	0,16
EUR	13.600.000	SPIE SA 3.750% 28/05/2030*	13.788	0,17
EUR	8.095.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027*	8.098	0,10
EUR	6.473.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031*	5.979	0,08
EUR	6.474.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030*	6.189	0,08
EUR	7.775.000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028*	7.870	0,10
EUR	6.325.000	Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 30/04/2032*	6.211	0,08
EUR	15.500.000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028*	14.790	0,19
EUR	18.900.000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030*	19.395	0,24
EUR	10.500.000	Valeo SE 4.625% 23/03/2032*	10.649	0,13
EUR	14.000.000	Valeo SE 5.125% 20/05/2031*	14.659	0,18
EUR	17.000.000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	17.411	0,22
EUR	14.200.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029*	15.255	0,19
EUR	9.807.521	Viridien 8.500% 15/10/2030*	10.456	0,13
EUR	13.400.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028*	12.272	0,15
EUR	10.900.000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029*	9.591	0,12
EUR	12.100.000	Worldline SA 5.500% 10/06/2030*	10.586	0,13
Frankreich - insgesamt			1.496.968	18,88
Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %)				
EUR	8.650.000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027*	8.224	0,10
EUR	12.200.000	alstria Sarl 4.250% 15/10/2029*	12.170	0,15
EUR	10.400.000	alstria Sarl 5.500% 20/03/2031*	10.713	0,14
EUR	9.700.000	APCOA GmbH 5.290% 15/04/2031*	9.627	0,12
EUR	9.828.000	APCOA GmbH 6.000% 15/04/2031*	9.906	0,13
EUR	7.245.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029*	7.395	0,09
EUR	9.000.000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	6.396	0,08
EUR	10.875.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029*	11.294	0,14
EUR	8.325.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.734% 15/05/2030*	8.351	0,11
EUR	20.325.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.750% 15/02/2032*	20.584	0,26
EUR	16.660.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031	17.198	0,22
EUR	15.750.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030*	16.389	0,21
EUR	8.225.000	Cidron Atrium SE 5.625% 15/02/2033*	8.182	0,10
EUR	7.575.000	Cidron Atrium SE 5.647% 15/02/2033*	7.573	0,10

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	10.430.000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030*	10.729	0,14
EUR	10.722.000	CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030*	10.146	0,13
EUR	59.651	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027	55	0,00
EUR	13.015.000	Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031*	13.191	0,17
EUR	17.585.000	Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031*	17.800	0,22
EUR	12.818.000	Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028*	12.836	0,16
EUR	14.750.000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031*	15.017	0,19
EUR	5.839.000	Gruenenthal GmbH 6.750% 15/05/2030*	6.075	0,08
EUR	6.311.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	6.223	0,08
EUR	11.694.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027*	11.433	0,14
EUR	5.400.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	5.397	0,07
EUR	8.160.000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028*	8.497	0,11
EUR	18.256.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029*	19.250	0,24
EUR	10.897.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031*	11.792	0,15
EUR	16.890.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028*	17.451	0,22
EUR	7.277.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027*	7.130	0,09
EUR	10.300.000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028*	10.062	0,13
EUR	11.462.000	Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031*	12.043	0,15
EUR	13.985.000	METRO AG 4.000% 05/03/2030*	14.659	0,18
EUR	11.593.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029*	12.001	0,15
EUR	8.400.000	Motel One GmbH 7.750% 02/04/2031*	9.031	0,11
EUR	25.350.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	25.464	0,32
EUR	12.975.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030*	13.417	0,17
EUR	14.950.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030*	15.374	0,19
EUR	12.767.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.734% 23/10/2030*	12.847	0,16
EUR	10.633.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029*	10.472	0,13
EUR	13.660.000	PrestigeBidCo GmbH 5.766% 01/07/2029	13.743	0,17
EUR	6.861.000	Progroup AG 5.125% 15/04/2029*	7.031	0,09
EUR	9.734.000	Progroup AG 5.375% 15/04/2031*	9.980	0,13
EUR	14.918.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	14.908	0,19
EUR	16.700.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	16.764	0,21
EUR	12.600.000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028*	12.846	0,16
EUR	11.800.000	Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	11.870	0,15
EUR	18.600.000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030*	19.133	0,24
EUR	17.300.000	Schaeffler AG 4.500% 12/05/2032*	17.555	0,22
EUR	13.600.000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	14.097	0,18
EUR	13.100.000	Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031*	13.890	0,18
EUR	1.185.000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 ^{o, (1)}	- ¹	0,00
EUR	6.952.500	Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030*	7.506	0,09

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	12.965.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032*	13.003	0,16
EUR	12.100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/07/2032*	12.132	0,15
EUR	11.735.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	12.033	0,15
EUR	14.657.812	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	9.112	0,12
EUR	24.517.000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027*	24.521	0,31
EUR	11.350.000	TUI AG 5.875% 15/03/2029*	11.681	0,15
EUR	9.170.000	TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030*	9.447	0,12
EUR	7.209.000	TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029*	7.448	0,09
EUR	11.300.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.500% 30/11/2032*	11.341	0,14
EUR	5.475.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031*	5.706	0,07
EUR	11.200.000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028*	10.895	0,14
EUR	17.200.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028*	17.173	0,22
Deutschland - insgesamt			766.209	9,66
Gibraltar (28. Februar 2025: 0,32 %)				
EUR	9.835.000	888 Acquisitions Ltd 7.516% 15/07/2028*	9.360	0,12
EUR	13.450.000	888 Acquisitions Ltd 8.000% 30/09/2031*	11.919	0,15
Gibraltar - insgesamt			21.279	0,27
Griechenland (28. Februar 2025: 1,28 %)				
EUR	11.564.000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026*	11.493	0,14
EUR	13.550.000	Metlen Energy & Metals SA 3.875% 26/05/2031*	13.473	0,17
EUR	17.039.000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029*	17.217	0,22
EUR	11.606.000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028*	11.612	0,15
EUR	17.675.000	Public Power Corp SA 4.250% 31/10/2030	17.987	0,23
EUR	12.041.000	Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031*	12.355	0,15
Griechenland - insgesamt			84.137	1,06
Guernsey (28. Februar 2025: 0,10 %)				
EUR	5.786.345	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030	5.891	0,07
Guernsey - insgesamt			5.891	0,07
Ungarn (28. Februar 2025: 0,24 %)				
EUR	10.075.000	MBH Bank Nyrt 4.750% 02/02/2031*	10.077	0,13
EUR	16.761.000	MBH Bank Nyrt 5.250% 29/01/2030	17.085	0,21
Ungarn - insgesamt			27.162	0,34

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,79 %)				
EUR	18.500.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031*	18.838	0,24
EUR	6.125.000	eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029*	6.331	0,08
EUR	13.126.000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	13.545	0,17
EUR	10.800.000	GTC Finance DAC 6.500% 15/10/2030*	10.524	0,13
EUR	8.058.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	7.549	0,09
EUR	8.000.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032*	7.997	0,10
EUR	12.200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.500% 15/07/2033	11.665	0,15
Irland - insgesamt			76.449	0,96
Insel Man (28. Februar 2025: 0,11 %)				
EUR	11.345.000	Entain Plc 4.875% 30/11/2031	11.363	0,15
EUR	6.440.000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028*	6.510	0,08
Insel Man - insgesamt			17.873	0,23
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %)				
EUR	12.313.000	Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028	12.359	0,16
EUR	25.095.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030*	24.166	0,30
EUR	8.350.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027*	8.198	0,10
EUR	7.832.000	Bach Bidco SpA 6.266% 15/10/2028	7.789	0,10
EUR	9.620.000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029*	9.701	0,12
EUR	9.445.000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029*	10.031	0,13
EUR	6.845.000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	7.042	0,09
EUR	5.453.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028*	5.960	0,08
EUR	7.051.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029*	8.635	0,11
EUR	7.645.000	Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029	7.969	0,10
EUR	6.925.000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029*	6.918	0,09
EUR	6.665.000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028*	6.658	0,08
EUR	10.810.000	Bubbles Bidco SpA 6.269% 30/09/2031*	10.872	0,14
EUR	10.135.000	Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031*	10.429	0,13
EUR	16.765.000	Castello BC Bidco SpA 6.519% 14/11/2031	16.879	0,21
EUR	16.930.000	Cedacri SpA 6.609% 15/05/2028*	16.182	0,20
EUR	6.215.000	Cedacri SpA 7.484% 15/05/2028*	6.043	0,08
EUR	9.625.000	CEME SpA 6.519% 30/09/2031*	9.625	0,12
EUR	7.738.000	Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029*	6.642	0,08
EUR	28.399.000	Cerved Group SpA 7.350% 15/02/2029*	24.345	0,31
EUR	7.695.000	Conceria Pasubio SpA 6.518% 30/09/2028*	7.081	0,09
EUR	13.360.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032*	13.635	0,17
EUR	9.215.000	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/07/2032*	9.306	0,12
EUR	7.625.000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031*	7.752	0,10
EUR	6.515.000	doValue SpA 7.000% 28/02/2030*	6.876	0,09

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)				
EUR	12.200.000	Duomo Bidco SpA 5.310% 15/01/2032*	12.185	0,15
EUR	7.981.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 7.769% 15/02/2030*	7.572	0,10
EUR	6.510.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030*	6.336	0,08
EUR	10.552.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028*	10.611	0,13
EUR	8.125.000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028*	7.410	0,09
EUR	10.992.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027*	10.776	0,14
EUR	12.500.000	EVOCA SpA 7.282% 09/04/2029*	11.426	0,14
EUR	15.120.000	Fedrigoni SpA 6.019% 15/01/2030*	14.633	0,18
EUR	9.650.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031*	9.166	0,12
EUR	5.713.942	Fiber Midco SpA 10.750% 15/06/2029*	4.208	0,05
EUR	11.652.000	Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029*	11.140	0,14
EUR	11.513.000	Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027*	11.421	0,14
EUR	27.285.000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030*	28.065	0,35
EUR	15.970.000	Fibercop SpA 5.016% 30/06/2031*	16.141	0,20
EUR	20.640.000	Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032*	21.265	0,27
EUR	13.684.000	Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028*	14.548	0,18
EUR	8.094.000	Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033*	9.446	0,12
EUR	16.713.000	Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028*	18.337	0,23
EUR	5.400.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.250% 05/02/2031*	5.444	0,07
EUR	9.750.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 05/02/2031*	9.755	0,12
EUR	12.620.000	Flos B&b Italia SpA 5.975% 15/12/2029*	12.587	0,16
EUR	5.930.400	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028*	6.224	0,08
EUR	10.475.000	Golden Goose SpA 5.734% 15/05/2031*	10.545	0,13
EUR	17.325.000	Gruppo San Donato SpA 6.500% 31/10/2031*	17.581	0,22
EUR	10.925.000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028*	10.684	0,13
EUR	10.816.000	Guala Closures SpA 6.100% 29/06/2029*	10.692	0,14
EUR	18.483.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028*	18.461	0,23
EUR	20.025.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 5.766% 15/04/2029*	20.175	0,25
EUR	17.060.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	16.660	0,21
EUR	11.326.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031*	10.709	0,14
EUR	18.550.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032*	18.581	0,23
EUR	17.035.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030*	17.385	0,22
EUR	1.150.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030	1.174	0,02
EUR	25.245.000	Irca SpA 5.850% 15/12/2029*	25.359	0,32
EUR	8.600.000	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 05/02/2031	8.627	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)				
EUR	5.400.000	Italmatch Chemicals SpA 6.250% 05/02/2031*	5.497	0,07
EUR	16.525.000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030*	16.826	0,21
EUR	10.975.000	Kepler SpA 6.141% 18/12/2029	11.070	0,14
EUR	15.490.000	La Doria SpA 5.401% 30/12/2030	15.585	0,20
EUR	24.638.000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031*	25.410	0,32
EUR	8.391.000	Lottomatica Group Spa 5.263% 01/06/2031*	8.447	0,11
EUR	11.528.000	Lottomatica Group Spa 5.375% 01/06/2030*	11.876	0,15
EUR	7.530.000	Lutech SpA 5.000% 15/05/2027*	7.460	0,09
EUR	8.475.000	Maticmind SpA 7.299% 31/12/2032	8.255	0,10
EUR	6.271.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026*	6.267	0,08
EUR	17.796.000	Multiversity SpA 6.276% 30/10/2028*	17.723	0,22
EUR	12.470.000	Multiversity SpA 6.276% 17/05/2031*	12.381	0,16
EUR	10.198.000	Multiversity SpA 7.125% 17/05/2031*	10.546	0,13
EUR	14.666.000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	14.518	0,18
EUR	19.963.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028*	19.581	0,25
EUR	11.450.000	Mundys SpA 3.700% 29/09/2031*	11.477	0,14
EUR	13.796.000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030*	14.414	0,18
EUR	16.702.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	17.411	0,22
EUR	8.705.000	Neopharmed Gentili SpA 6.266% 08/04/2030*	8.790	0,11
EUR	9.714.000	Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030*	10.084	0,13
EUR	10.200.000	Nexture SpA 5.145% 30/07/2032	10.207	0,13
EUR	9.850.000	Nexture SpA 6.016% 30/07/2032*	9.905	0,13
EUR	13.740.000	Omnia Technologies SpA 6.269% 05/11/2031*	12.910	0,16
EUR	5.205.000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030*	5.466	0,07
EUR	7.862.000	Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029*	6.866	0,09
EUR	6.325.000	Reno de Medici SpA 7.100% 15/04/2029	1.892	0,02
EUR	6.795.000	Rino Mastrotto Group SpA 6.770% 31/07/2031*	6.497	0,08
EUR	20.250.000	Sammontana Italia SpA 5.766% 15/10/2031*	20.231	0,26
EUR	5.810.000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028*	5.670	0,07
EUR	10.900.000	TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031*	10.138	0,13
EUR	28.405.000	TeamSystem SpA 5.266% 01/07/2032*	26.523	0,33
EUR	16.573.000	TeamSystem SpA 5.516% 31/07/2031*	15.616	0,20
EUR	11.652.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029*	11.228	0,14
EUR	16.497.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027*	16.494	0,21
EUR	14.058.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026*	14.068	0,18
EUR	11.650.000	Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030*	11.766	0,15
EUR	13.796.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028*	14.708	0,19
EUR	16.051.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	17.723	0,22
EUR	5.478.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	5.504	0,07
EUR	9.825.000	Webuild SpA 4.125% 03/07/2031*	10.018	0,13
EUR	11.110.000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030*	11.657	0,15
EUR	11.000.000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029*	11.600	0,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)				
EUR	10.501.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	11.353	0,14
EUR	10.950.000	X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030*	9.947	0,13
Italien - insgesamt			1.238.027	15,61
Japan (28. Februar 2025: 1,65 %)				
EUR	16.600.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028*	16.452	0,21
EUR	17.860.000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029*	18.479	0,23
EUR	11.625.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033*	12.258	0,15
EUR	10.717.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027*	10.650	0,13
EUR	11.073.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029*	10.673	0,14
EUR	23.351.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028*	23.714	0,30
EUR	13.598.000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029*	13.789	0,17
EUR	9.936.000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029*	10.173	0,13
EUR	9.240.000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	9.123	0,12
EUR	13.300.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031*	13.392	0,17
EUR	11.500.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033*	11.566	0,15
Japan - insgesamt			150.269	1,90
Jersey (28. Februar 2025: 0,93 %)				
EUR	21.038.000	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031*	21.204	0,27
EUR	12.957.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029*	12.906	0,16
EUR	13.340.000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030*	13.180	0,17
EUR	12.475.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.250% 15/06/2031*	12.601	0,16
EUR	10.315.000	Deepocean Ltd 6.000% 08/04/2031*	10.722	0,14
EUR	10.640.000	Kane Bidco Ltd 5.766% 15/07/2032*	10.633	0,13
EUR	6.713.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030*	6.273	0,08
EUR	5.540.000	TVL Finance Plc 5.768% 30/06/2030*	5.106	0,06
Jersey - insgesamt			92.625	1,17
Lettland (28. Februar 2025: 0,14 %)				
EUR	8.439.000	Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029*	7.925	0,10
Lettland - insgesamt			7.925	0,10
Litauen (28. Februar 2025: 0,10 %)				
EUR	8.020.000	Akropolis Group Uab 6.000% 15/05/2030	8.483	0,11
Litauen - insgesamt			8.483	0,11
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %)				
EUR	21.405.000	Aegis Lux 1a Sarl 5.625% 29/10/2031*	21.649	0,27
EUR	19.413.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030*	20.135	0,25
EUR	6.770.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030*	6.882	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)				
EUR	18.414.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	18.310	0,23
EUR	25.288.000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	17.751	0,22
EUR	18.065.000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	12.641	0,16
EUR	8.715.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033*	8.713	0,11
EUR	26.600.000	Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030*	25.539	0,32
EUR	10.314.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028*	10.139	0,13
EUR	7.725.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.520% 01/05/2030*	7.806	0,10
EUR	9.404.000	Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029*	9.456	0,12
EUR	13.225.000	Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031*	13.651	0,17
EUR	12.525.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031*	12.749	0,16
EUR	9.675.000	Cirsa Finance International Sarl 5.100% 15/10/2032	9.762	0,12
EUR	8.808.000	Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	9.108	0,12
EUR	8.130.000	Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	8.437	0,11
EUR	5.400.000	Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028	4.370	0,06
EUR	14.625.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/07/2031	14.393	0,18
EUR	11.030.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030*	11.298	0,14
EUR	16.282.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031*	13.592	0,17
EUR	16.370.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030*	14.317	0,18
EUR	15.520.000	CPI Property Group SA 4.750% 22/07/2030*	15.224	0,19
EUR	16.465.000	CPI Property Group SA 6.000% 27/01/2032*	16.702	0,21
EUR	1.150.000	CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029*	1.227	0,02
EUR	7.639.181	Cullinan Holdco Scsp 8.500% 15/10/2029*	6.670	0,08
EUR	14.545.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030*	14.955	0,19
EUR	8.545.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/05/2032*	8.593	0,11
EUR	8.967.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	9.487	0,12
EUR	3.401.436	Encore Issuances SA 4.968% 14/08/2026	3.409	0,04
EUR	9.805.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031*	10.447	0,13
EUR	5.000.000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 ^{o,*,(1)}	5	0,00
EUR	9.450.000	Essendi SA 5.375% 15/05/2030*	9.765	0,12
EUR	14.135.000	Essendi SA 5.500% 15/11/2031*	14.614	0,19
EUR	6.913.000	Essendi SA 5.625% 15/05/2032*	7.135	0,09
EUR	11.779.000	Essendi SA 5.734% 15/05/2032*	11.860	0,15
EUR	16.675.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	17.452	0,22

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)				
EUR	5.566.000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029	1.993	0,03
EUR	2.700.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032	2.656	0,03
EUR	12.975.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032*	12.763	0,16
EUR	6.325.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026*	6.293	0,08
EUR	10.324.000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029*	4.282	0,05
EUR	7.147.072	HSE Investment Sarl 8.124% 15/10/2029*	7.009	0,09
EUR	18.130.000	InPost SA 4.000% 01/04/2031*	17.802	0,23
EUR	6.650.000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.513% 15/10/2031*	6.513	0,08
EUR	13.500.000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/10/2031*	13.270	0,17
EUR	10.605.000	ION Platform Finance SARL 6.500% 30/09/2030*	8.940	0,11
EUR	13.675.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/09/2032*	10.998	0,14
EUR	9.200.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 01/05/2029*	8.570	0,11
EUR	2.582.925	Kleopatra Finco Sarl 0.000% 30/01/2031*	2.287	0,03
EUR	13.732.653	LHMC Finco 2 Sarl 9.375% 15/05/2030*	14.407	0,18
EUR	17.975.000	Lion/Polaris Lux Midco SARL 5.641% 01/07/2029	18.082	0,23
EUR	11.525.000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029*	11.881	0,15
EUR	5.651.280	Loarre Investments Sarl 6.984% 15/05/2029*	5.656	0,07
EUR	13.795.000	Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032	14.751	0,19
EUR	17.525.000	Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032*	17.776	0,22
EUR	17.125.000	Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030*	17.602	0,22
EUR	5.360.000	Monitchem HoldCo 3 SA 7.350% 01/05/2028	5.312	0,07
EUR	9.268.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028*	9.350	0,12
EUR	15.155.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030*	13.092	0,17
EUR	12.100.000	NJJ Continental SA 3.875% 15/10/2030*	12.068	0,15
EUR	9.750.000	NJJ Continental SA 4.500% 30/01/2030*	10.025	0,13
EUR	14.980.000	PLT VII Finance Sarl 5.600% 15/06/2031*	15.010	0,19
EUR	10.748.000	PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031*	11.169	0,14
EUR	6.395.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.250% 30/09/2032*	6.106	0,08
EUR	7.369.537	Rossini Sarl 5.894% 31/12/2029*	7.446	0,09
EUR	23.023.000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	24.021	0,30
EUR	7.475.000	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/02/2033	7.427	0,09
EUR	7.540.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030*	7.865	0,10
EUR	9.125.000	SES SA 2.000% 02/07/2028*	8.853	0,11
EUR	16.975.000	SES SA 3.500% 14/01/2029*	16.979	0,21
EUR	11.500.000	SES SA 4.125% 24/06/2030*	11.585	0,15
EUR	10.825.000	SES SA 4.875% 24/06/2033*	10.910	0,14
EUR	11.325.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030*	9.574	0,12
EUR	18.005.000	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/02/2030	15.619	0,20
EUR	12.100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028*	12.047	0,15

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)				
EUR	10.575.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 08/06/2030*	10.344	0,13
EUR	12.715.778	Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029*	12.750	0,16
EUR	63.379	Vivion Investments Sarl 8.250% 31/08/2028	64	0,00
EUR	10.750.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028*	10.066	0,13
EUR	13.365.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	12.811	0,16
Luxemburg - insgesamt			882.267	11,13
Mexiko (28. Februar 2025: 0,14 %)				
EUR	11.057.000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028*	10.737	0,14
Mexiko - insgesamt			10.737	0,14
Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %)				
EUR	10.928.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	10.683	0,13
EUR	7.946.000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031*	8.280	0,10
EUR	13.233.000	Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030*	13.627	0,17
EUR	8.795.000	Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029*	9.060	0,11
EUR	10.165.000	Brightstar Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030*	10.370	0,13
EUR	6.465.000	Centrient Holding BV 6.484% 30/05/2030*	5.775	0,07
EUR	6.595.000	Centrient Holding BV 6.750% 30/05/2030*	5.896	0,07
EUR	8.645.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028*	8.218	0,10
EUR	8.020.000	Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030*	7.780	0,10
EUR	10.430.000	Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031*	10.088	0,13
EUR	6.395.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029*	6.605	0,08
EUR	16.090.000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032*	16.406	0,21
EUR	17.219.000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027*	17.067	0,22
EUR	16.324.000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	16.310	0,21
EUR	10.600.000	Dufry One BV 4.500% 23/05/2032*	10.934	0,14
EUR	11.125.000	Dufry One BV 4.750% 18/04/2031*	11.498	0,15
EUR	11.425.000	Eastern European Electric Co BV 6.500% 15/05/2030*	12.019	0,15
EUR	14.636.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029*	14.271	0,18
EUR	25.400.000	Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029*	24.803	0,31
EUR	8.524.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028*	8.359	0,11
EUR	9.145.000	House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029*	7.851	0,10
EUR	10.594.000	IPD 3 BV 5.475% 15/06/2031*	10.092	0,13
EUR	20.045.000	IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031*	18.986	0,24
EUR	10.405.000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026*	8.400	0,11
EUR	12.884.000	Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030*	12.830	0,16
EUR	16.863.000	Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029*	16.785	0,21
EUR	11.107.000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029*	11.406	0,14
EUR	13.441.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	13.716	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %) (Fortsetzung)				
EUR	10.900.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029*	11.395	0,14
EUR	13.416.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	13.334	0,17
EUR	6.075.000	Q-Park Holding I BV 3.875% 01/09/2031*	6.065	0,08
EUR	6.250.000	Q-Park Holding I BV 4.027% 01/09/2031*	6.268	0,08
EUR	6.900.000	Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030*	7.011	0,09
EUR	9.840.000	Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029*	10.116	0,13
EUR	12.800.000	Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	13.167	0,17
EUR	11.369.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028*	11.420	0,14
EUR	10.500.000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030*	11.158	0,14
EUR	8.800.000	Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031*	7.306	0,09
EUR	7.300.000	Summer BidCo BV 8.875% 31/01/2031*	7.375	0,09
EUR	20.725.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032*	20.937	0,26
EUR	24.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	24.643	0,31
EUR	22.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031*	22.518	0,28
EUR	34.811.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	35.856	0,45
EUR	13.804.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	15.512	0,20
EUR	10.892.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031*	13.080	0,16
EUR	15.431.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030*	16.207	0,20
EUR	13.613.000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	13.556	0,17
EUR	7.047.000	United Group BV 4.625% 15/08/2028*	7.075	0,09
EUR	25.625.000	United Group BV 5.234% 31/01/2033	25.549	0,32
EUR	11.428.000	United Group BV 5.250% 01/02/2030*	11.496	0,15
EUR	9.250.000	United Group BV 6.250% 31/01/2032*	9.463	0,12
EUR	16.775.000	United Group BV 6.500% 31/10/2031	17.403	0,22
EUR	7.240.000	United Group BV 6.750% 15/02/2031*	7.530	0,10
EUR	15.070.000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028*	14.798	0,19
EUR	16.730.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032*	15.473	0,20
EUR	14.875.000	VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033*	14.526	0,18
EUR	15.405.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029*	14.681	0,19
EUR	13.900.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027*	13.788	0,17
EUR	15.400.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029*	14.719	0,19
EUR	18.400.000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029*	18.625	0,23
EUR	20.100.000	ZF Europe Finance BV 5.500% 17/02/2032*	20.073	0,25
EUR	15.100.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029*	15.778	0,20
EUR	28.700.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030*	30.742	0,39
EUR	20.249.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030*	17.880	0,23

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %) (Fortsetzung)				
EUR	12.165.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	11.154	0,14
EUR	11.629.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030*	11.044	0,14
Niederlande - insgesamt			886.836	11,18
Norwegen (28. Februar 2025: 0,10 %)				
EUR	6.540.000	B2 Impact ASA 5.276% 18/01/2031*	6.574	0,08
Norwegen - insgesamt			6.574	0,08
Panama (28. Februar 2025: 0,16 %)				
EUR	11.650.000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030*	12.582	0,16
Panama - insgesamt			12.582	0,16
Polen (28. Februar 2025: 0,61 %)				
EUR	12.948.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	12.813	0,16
EUR	7.925.000	DL Invest Group PM SA 6.625% 15/07/2030*	7.964	0,10
EUR	8.100.000	MLP Group SA 4.750% 20/01/2031*	8.083	0,10
EUR	6.400.000	MLP Group SA 6.125% 15/10/2029*	6.664	0,09
EUR	13.155.000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028*	12.730	0,16
Polen - insgesamt			48.254	0,61
Portugal (28. Februar 2025: 0,23 %)				
EUR	12.900.000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029*	13.440	0,17
Portugal - insgesamt			13.440	0,17
Rumänien (28. Februar 2025: 0,43 %)				
EUR	16.095.000	Banca Transilvania SA 5.125% 30/09/2030*	16.801	0,21
EUR	6.400.000	CEC Bank SA 5.625% 28/11/2029	6.633	0,08
EUR	13.025.000	Digi Romania SA 4.625% 29/10/2031*	13.088	0,17
Rumänien - insgesamt			36.522	0,46
Spanien (28. Februar 2025: 3,13 %)				
EUR	11.800.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.750% 11/06/2030*	11.970	0,15
EUR	5.275.000	Almirall SA 3.750% 15/06/2031	5.320	0,07
EUR	9.675.000	Celsa Opco SA 7.569% 15/12/2030	9.695	0,12
EUR	16.450.000	Celsa Opco SA 8.250% 15/12/2030*	17.247	0,22
EUR	8.100.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030*	7.052	0,09
EUR	10.850.000	Eroski S Coop 5.750% 15/05/2031*	11.348	0,14
EUR	11.500.000	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030*	11.697	0,15
EUR	17.125.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	17.008	0,21
EUR	31.590.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	31.353	0,40
EUR	8.530.000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028*	6.286	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 3,13 %) (Fortsetzung)				
EUR	5.600.000	Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030*	4.099	0,05
EUR	11.088.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029*	11.191	0,14
EUR	9.525.000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030*	9.931	0,12
EUR	7.050.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 15/04/2031*	7.047	0,09
Spanien - insgesamt			161.244	2,03
Schweden (28. Februar 2025: 3,36 %)				
EUR	7.625.000	Asmodee Group AB 4.250% 15/12/2031*	7.730	0,10
EUR	6.934.933	Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029*	7.286	0,09
EUR	17.775.000	Assemblin Caverion Group AB 5.526% 01/07/2031*	17.873	0,23
EUR	10.935.000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030*	11.345	0,14
EUR	6.920.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028*	6.659	0,08
EUR	2.462.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026*	2.457	0,03
EUR	4.750.000	Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030*	4.819	0,06
EUR	9.865.000	Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031*	10.293	0,13
EUR	9.795.000	Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030*	10.505	0,13
EUR	8.500.000	Quicktop Holdco AB 6.535% 21/03/2030*	8.783	0,11
EUR	7.194.700	Transcom Holding AB 8.049% 31/01/2030*	6.360	0,08
EUR	11.258.000	Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030*	11.588	0,15
EUR	10.277.000	Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028*	10.477	0,13
EUR	27.126.000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029*	27.112	0,34
EUR	11.880.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027*	11.802	0,15
EUR	10.160.000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029*	10.317	0,13
EUR	10.815.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028*	11.056	0,14
EUR	11.858.000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030*	12.340	0,16
Schweden - insgesamt			188.802	2,38
Türkei (28. Februar 2025: 0,11 %)				
EUR	7.545.000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026*	7.535	0,10
Türkei - insgesamt			7.535	0,10
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %)				
EUR	8.337.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029*	8.919	0,11
EUR	13.660.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031*	13.507	0,17
EUR	12.125.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/08/2031	12.142	0,15
EUR	12.537.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	13.062	0,16
EUR	20.017.000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029*	20.866	0,26

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %) (Fortsetzung)				
EUR	15.508.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028*	14.986	0,19
EUR	13.090.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031*	12.217	0,15
EUR	9.775.000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029*	7.629	0,10
EUR	15.250.000	Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031*	14.467	0,18
EUR	19.125.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029*	19.668	0,25
EUR	12.172.000	Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028*	12.033	0,15
EUR	11.400.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032	11.615	0,15
EUR	7.055.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	7.027	0,09
EUR	12.410.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029*	11.552	0,15
EUR	22.887.000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031*	23.485	0,30
EUR	12.000.000	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032*	12.066	0,15
EUR	7.720.000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	7.949	0,10
EUR	10.826.000	EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026*	10.673	0,13
EUR	10.190.000	EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	10.954	0,14
EUR	9.425.000	Energean Plc 5.625% 12/05/2031*	9.484	0,12
EUR	6.131.000	Iceland Bondco Plc 7.484% 15/12/2027*	6.182	0,08
EUR	9.025.000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030*	7.761	0,10
EUR	18.932.000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029*	17.045	0,22
EUR	8.929.000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028*	8.523	0,11
EUR	17.850.000	INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031*	15.780	0,20
EUR	14.775.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030*	12.302	0,16
EUR	17.535.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029*	15.464	0,20
EUR	7.620.000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029*	8.155	0,10
EUR	9.855.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.500% 01/10/2031	10.088	0,13
EUR	10.572.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028*	10.634	0,13
EUR	6.303.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	6.410	0,08
EUR	10.905.000	Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031*	10.678	0,13
EUR	10.270.000	Miller Homes Group Finco Plc 6.234% 15/10/2030	10.326	0,13
EUR	11.160.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031*	9.475	0,12
EUR	18.142.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028*	17.611	0,22
EUR	11.657.000	OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029*	12.222	0,15
EUR	9.925.000	PCC Global Plc 8.250% 15/11/2030*	8.611	0,11
EUR	6.575.000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.500% 15/06/2031	6.346	0,08
EUR	8.576.000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028*	8.955	0,11
EUR	9.275.000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029*	9.576	0,12

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %) (Fortsetzung)				
EUR	23.800.000	Sherwood Financing Plc 7.600% 15/12/2029*	23.564	0,30
EUR	6.925.000	Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029*	6.871	0,09
EUR	6.470.000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029*	6.175	0,08
EUR	10.450.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.624% 31/07/2029*	10.322	0,13
EUR	8.021.000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029*	5.960	0,08
EUR	12.650.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	8.748	0,11
EUR	13.000.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	8.915	0,11
EUR	14.549.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	10.206	0,13
EUR	22.225.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	15.517	0,20
EUR	5.915.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027*	5.909	0,07
EUR	6.575.000	Titan Global Finance Plc 3.500% 04/02/2031*	6.617	0,08
EUR	13.254.664	Victoria Plc 9.875% 26/08/2029*	9.758	0,12
EUR	10.118.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030*	9.055	0,11
EUR	21.004.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031*	19.518	0,25
EUR	42.226.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	40.775	0,51
EUR	30.392.000	Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029*	31.777	0,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt			686.132	8,65
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %)				
EUR	10.060.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	9.857	0,12
EUR	10.043.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029*	9.672	0,12
EUR	13.325.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 5.000% 30/01/2031	13.675	0,17
EUR	8.747.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	8.710	0,11
EUR	12.558.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	12.411	0,16
EUR	19.045.000	Ball Corp 4.250% 01/07/2032*	19.566	0,25
EUR	15.050.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/01/2031*	15.226	0,19
EUR	22.820.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032*	23.376	0,29
EUR	6.453.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031*	6.309	0,08
EUR	8.908.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028*	8.905	0,11
EUR	9.875.000	Belden Inc 4.250% 01/02/2033	9.918	0,13
EUR	14.355.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032*	14.922	0,19
EUR	10.834.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028*	10.069	0,13
EUR	11.230.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	11.108	0,14

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)				
EUR	17.044.000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031*	17.201	0,22
EUR	11.327.000	Celanese US Holdings LLC 6.337% 19/01/2029*	12.054	0,15
EUR	18.325.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031*	18.622	0,24
EUR	6.970.000	Discovery Global Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	6.702	0,08
EUR	15.525.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030*	16.073	0,20
EUR	9.577.233	Encore Capital Group Inc 6.266% 15/01/2028	9.612	0,12
EUR	6.150.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029*	5.974	0,08
EUR	12.023.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	12.000	0,15
EUR	16.534.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028*	16.261	0,21
EUR	19.852.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029*	19.136	0,24
EUR	15.878.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028*	15.724	0,20
EUR	27.366.000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034*	27.142	0,34
EUR	16.875.000	King US Bidco Inc 5.311% 01/12/2032*	16.998	0,21
EUR	9.245.000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029*	7.784	0,10
EUR	10.795.000	Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030*	10.948	0,14
EUR	20.950.000	MKS Inc 4.250% 15/02/2034*	20.906	0,26
EUR	8.806.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026*	8.596	0,11
EUR	23.125.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	24.335	0,31
EUR	10.958.000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	10.885	0,14
EUR	6.175.000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029*	5.909	0,07
EUR	17.625.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/02/2033*	17.773	0,22
EUR	27.821.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028*	27.333	0,34
EUR	9.016.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029*	7.751	0,10
EUR	9.553.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028*	9.532	0,12
EUR	7.150.000	RAY Financing LLC 5.766% 15/07/2031*	7.216	0,09
EUR	11.813.000	RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031*	12.126	0,15
EUR	7.220.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	7.555	0,10
EUR	25.644.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033*	25.158	0,32
EUR	10.935.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	10.741	0,14
EUR	13.545.000	Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031*	13.704	0,17
EUR	8.432.000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029*	8.045	0,10

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)				
EUR	11.004.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	10.378	0,13
EUR	10.654.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029*	10.867	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			624.765	7,88
Unternehmensanleihe - insgesamt			7.781.713	98,13
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	539.445	iQera Group SAS*	- ¹	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			7.782.286	98,14

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,02 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
EUR	1.124.275	GBP	977.076	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	11	0,00
EUR	786.679	USD	928.258	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						12	0,00
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	84.097	EUR	91.956	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	18.186.370	EUR	19.885.812	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	143	0,00
CHF	245.124	EUR	268.029	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	154.729	EUR	169.075	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	389.121	EUR	426.737	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	898.517	EUR	985.316	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						153	0,00
Anteilklasse USD Hedged							
USD	2.212.260	EUR	1.857.115	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	17	0,00
USD	483.407.942	EUR	405.808.100	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3.617	0,05
USD	4.719.578	EUR	3.961.921	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	35	0,00
USD	74.833	EUR	62.819	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	15.810.979	EUR	13.272.896	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	118	0,00
USD	1.450.583	EUR	1.228.556	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	1.053.632	EUR	890.841	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
USD	9.830.478	EUR	8.324.015	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
USD	287.664	EUR	243.143	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	163.948	EUR	137.499	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	944.952	EUR	796.105	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
USD	1.198.823	EUR	1.011.032	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse USD Hedged (Fortsetzung)							
USD	546.779	EUR	461.128	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
USD	3.554.433	EUR	2.996.515	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	14	0,00
USD	497.185.789	EUR	420.487.946	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
USD	15.823.208	EUR	13.382.258	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						3.818	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.983	0,05
EUR	7.011.205	USD	8.341.063	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(53)	(0,00)
EUR	521.002	GBP	458.171	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(53)	(0,00)
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	65.804	EUR	72.603	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
CHF	19.662.161	EUR	21.693.473	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
CHF	237.100	EUR	261.598	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
CHF	138.150	EUR	152.422	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse USD Hedged							
USD	1.695.899	EUR	1.434.298	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
USD	4.303.253	EUR	3.639.431	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
USD	52.623	EUR	44.506	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
USD	141.344	EUR	119.540	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	135.434	EUR	156.014	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	33.863.438	EUR	39.008.728	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(449)	(0,01)
GBP	230.087	EUR	265.048	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	4.687.225	EUR	5.409.720	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(72)	(0,00)
GBP	289.376	EUR	331.825	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	272.860	EUR	313.385	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	166.156	EUR	189.984	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	244.953	EUR	280.462	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	143.074	EUR	162.698	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
GBP	39.423.882	EUR	44.830.892	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(534)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(587)	(0,01)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						3.396	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	7.786.269	98,19
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(587)	(0,01)
Zahlungsmittel	25.289	0,32
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
426.795 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	46.316	0,59
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	46.316	0,59
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	72.545	0,91
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	7.929.832	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.
[°] Fälliges Wertpapier.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	96,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,12
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,57
Sonstige Vermögenswerte	3,05
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.027.995

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF
Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)				
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,44 %)				
Frankreich (28. Februar 2025: 41,98 %)				
EUR	40.869.460	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 [*]	48.126	3,27
EUR	54.648.360	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 [*]	66.899	4,55
EUR	31.697.040	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 [*]	37.713	2,56
EUR	21.678.560	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032 [*]	23.286	1,58
EUR	27.974.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 [*]	27.685	1,88
EUR	34.700.190	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 [*]	38.713	2,63
EUR	19.409.850	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	19.769	1,34
EUR	30.839.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 [*]	27.412	1,86
EUR	24.997.980	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053 [*]	18.688	1,27
EUR	13.311.120	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039 [*]	12.114	0,82
EUR	29.369.000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034	31.456	2,14
EUR	40.528.190	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 [*]	52.706	3,58
EUR	17.538.000	French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043 [*]	16.286	1,11
EUR	38.636.445	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 [*]	58.622	3,98
EUR	57.698.300	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 [*]	81.537	5,54
EUR	33.936.280	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032 [*]	61.883	4,20
EUR	22.951.000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 [*]	37.342	2,54
Frankreich - insgesamt			660.237	44,85
Deutschland (28. Februar 2025: 13,04 %)				
EUR	24.526.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 [*]	29.215	1,99
EUR	33.071.692	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 [*]	34.848	2,37
EUR	51.115.535	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [*]	66.605	4,52
Deutschland - insgesamt			130.668	8,88

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 31,27 %)				
EUR	46.476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	51.628	3,51
EUR	15.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051 [*]	12.418	0,84
EUR	38.118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030 [*]	46.870	3,18
EUR	17.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 15/08/2031	17.900	1,22
EUR	37.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	49.244	3,34
EUR	37.167.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	48.579	3,30
EUR	42.797.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	46.933	3,19
EUR	32.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036	35.359	2,40
EUR	30.439.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035 [*]	51.621	3,51
EUR	26.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	30.607	2,08
EUR	36.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041 [*]	57.536	3,91
EUR	9.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/05/2056	10.521	0,71
Italien - insgesamt			459.216	31,19
Spanien (28. Februar 2025: 13,15 %)				
EUR	40.293.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	52.109	3,54
EUR	50.464.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	62.603	4,25
EUR	47.496.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	62.262	4,23
EUR	17.754.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.150% 30/11/2036	18.292	1,24
EUR	16.385.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	19.144	1,30
Spanien - insgesamt			214.410	14,56
Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt			1.464.531	99,48
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			1.464.531	99,48

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.464.531	99,48
Zahlungsmittel	531	0,04
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,05 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,05 %)		
3.066 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	333	0,02
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	333	0,02
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.795	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.472.190	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,94
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 97,99 %)				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	5.383.000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	5.170	0,29
GBP	2.725.000	Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2.717	0,15
GBP	3.568.000	QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	3.403	0,19
GBP	3.615.000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3.610	0,21
GBP	3.150.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	3.149	0,18
GBP	2.575.000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028*	2.608	0,15
GBP	2.850.000	Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	2.847	0,16
GBP	4.469.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	4.245	0,24
Australien - insgesamt			27.749	1,57
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.500.000	Ageas SA 4.750% 01/12/2028	3.544	0,20
GBP	3.900.000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3.976	0,23
GBP	4.400.000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	4.590	0,26
Belgien - insgesamt			12.110	0,69
Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.175.000	Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2.222	0,13
Bermuda - insgesamt			2.222	0,13
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.050.000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3.005	0,17
GBP	4.750.000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	4.829	0,27
GBP	3.050.000	Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028*	3.127	0,18
GBP	4.150.000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	4.096	0,23
GBP	3.050.000	Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	3.092	0,17
GBP	3.775.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.875% 08/10/2030*	3.848	0,22
GBP	2.600.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030*	2.628	0,15
GBP	2.450.000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026*	2.413	0,14
GBP	4.600.000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	4.582	0,26
GBP	4.600.000	Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	4.685	0,26
GBP	5.650.000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	5.753	0,33
GBP	2.887.000	Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031*	2.963	0,17
GBP	8.950.000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	8.835	0,50
GBP	3.200.000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	3.266	0,18
Kanada - insgesamt			57.122	3,23

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	1.437.000	South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	1.438	0,08
GBP	1.750.000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	1.858	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			3.296	0,19
Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.619.000	Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031*	2.695	0,15
GBP	3.150.000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028*	3.259	0,18
GBP	2.658.000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027*	2.587	0,15
Dänemark - insgesamt			8.541	0,48
Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	4.487.000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	4.304	0,25
GBP	2.800.000	Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029*	2.823	0,16
GBP	2.625.000	Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	2.651	0,15
GBP	3.800.000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3.750	0,21
Finnland - insgesamt			13.528	0,77
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3.691	0,21
GBP	6.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	6.131	0,35
GBP	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026*	2.464	0,14
GBP	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	3.112	0,18
GBP	6.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	6.596	0,37
GBP	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	5.414	0,31
GBP	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	4.409	0,25
GBP	7.600.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	7.309	0,41
GBP	4.100.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	3.933	0,22
GBP	6.800.000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	7.078	0,40
GBP	3.600.000	BNP Paribas SA 6.318% 15/11/2035	3.787	0,21
GBP	3.400.000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	3.428	0,19
GBP	3.700.000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3.626	0,21
GBP	4.300.000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	4.149	0,23
GBP	4.100.000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030*	4.174	0,24
GBP	6.800.000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	6.901	0,39
GBP	3.400.000	BPCE SA 5.250% 22/10/2030*	3.462	0,20
GBP	3.600.000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031	3.677	0,21
GBP	2.600.000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	2.665	0,15
GBP	3.500.000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029*	3.623	0,20

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.250.000	Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029*	2.283	0,13
GBP	7.400.000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	7.530	0,43
GBP	5.300.000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	5.400	0,31
GBP	4.600.000	Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034	4.737	0,27
GBP	6.700.000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	6.960	0,39
GBP	3.600.000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031	3.838	0,22
GBP	4.450.000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	4.636	0,26
GBP	4.350.000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4.656	0,26
GBP	3.800.000	Kering SA 5.125% 23/11/2026	3.826	0,22
GBP	3.800.000	La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	3.867	0,22
GBP	7.500.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7.316	0,41
GBP	4.497.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028*	4.958	0,28
GBP	3.400.000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	3.235	0,18
GBP	5.800.000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032*	6.013	0,34
GBP	2.250.000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	2.133	0,12
GBP	4.600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4.558	0,26
GBP	2.200.000	Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	2.298	0,13
GBP	3.500.000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3.448	0,20
Frankreich - insgesamt			171.321	9,70
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.100.000	Bayerische Landesbank 5.250% 28/11/2029	2.162	0,12
GBP	3.500.000	Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031	3.534	0,20
GBP	3.100.000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	3.309	0,19
GBP	2.927.000	Deutsche Bahn AG 0.375% 03/12/2026	2.855	0,16
GBP	3.540.000	Deutsche Bahn AG 3.125% 24/07/2026	3.529	0,20
GBP	3.900.000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3.738	0,21
GBP	4.400.000	Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	4.448	0,25
GBP	6.700.000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030*	7.035	0,40
GBP	3.000.000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026*	2.954	0,17
Deutschland - insgesamt			33.564	1,90
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.800.000	Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	2.924	0,17
GBP	3.500.000	CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026	3.541	0,20
Irland - insgesamt			6.465	0,37
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.260.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030*	3.054	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	3.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	3.250	0,18
GBP	5.375.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	5.605	0,32
Italien - insgesamt			11.909	0,67
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.649.000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	2.477	0,14
GBP	4.318.000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	4.458	0,25
Japan - insgesamt			6.935	0,39
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.628.000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030*	2.444	0,14
GBP	3.900.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	3.897	0,22
GBP	3.134.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028*	3.017	0,17
GBP	3.957.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	3.730	0,21
GBP	2.227.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	2.266	0,13
GBP	1.750.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	1.860	0,10
Jersey - insgesamt			17.214	0,97
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	4.250.000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3.954	0,22
GBP	3.996.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3.810	0,22
GBP	3.543.000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028*	3.656	0,21
GBP	2.725.000	Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	2.531	0,14
GBP	4.000.000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029*	4.107	0,23
Luxemburg - insgesamt			18.058	1,02
Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	4.379.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4.400	0,25
GBP	5.810.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	6.108	0,35
Mexiko - insgesamt			10.508	0,60
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	6.700.000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030	6.710	0,38
GBP	4.400.000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	4.486	0,25
GBP	4.500.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	4.579	0,26
GBP	5.400.000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026*	5.415	0,31
GBP	3.500.000	BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030*	3.565	0,20
GBP	2.700.000	BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	2.747	0,16
GBP	3.100.000	BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	3.113	0,18

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	3.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	3.493	0,20
GBP	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029*	1.833	0,10
GBP	8.793.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	8.848	0,50
GBP	3.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	3.550	0,20
GBP	4.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	4.677	0,26
GBP	4.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	4.508	0,25
GBP	2.238.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	2.135	0,12
GBP	2.629.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	2.983	0,17
GBP	2.309.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028*	2.594	0,15
GBP	6.700.000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	7.211	0,41
GBP	4.450.000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	4.237	0,24
GBP	6.729.000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	6.467	0,37
GBP	7.100.000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6.735	0,38
GBP	4.300.000	ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	4.361	0,25
GBP	6.800.000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	7.010	0,40
GBP	2.525.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029*	2.657	0,15
GBP	2.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027	2.837	0,16
GBP	2.500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028	2.546	0,14
GBP	3.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	3.626	0,21
GBP	4.450.000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030*	3.917	0,22
GBP	3.512.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3.517	0,20
GBP	3.600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029*	3.680	0,21
GBP	2.300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2.277	0,13
GBP	3.300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028*	3.075	0,17
GBP	4.300.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	4.132	0,23
GBP	3.000.000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2.967	0,17
GBP	2.500.000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2.524	0,14
GBP	2.700.000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2.804	0,16

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	3.900.000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	4.024	0,23
GBP	3.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3.182	0,18
Niederlande - insgesamt			149.022	8,44
Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	1.700.000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028*	1.792	0,10
Norwegen - insgesamt			1.792	0,10
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	1.500.000	Bank of China Ltd 4.125% 27/10/2028	1.504	0,09
Volksrepublik China - insgesamt			1.504	0,09
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.700.000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3.679	0,21
GBP	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033*	2.932	0,17
GBP	4.000.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029	4.088	0,23
GBP	4.400.000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027*	4.306	0,24
GBP	7.400.000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	7.179	0,41
GBP	4.200.000	Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030	4.232	0,24
GBP	4.400.000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	4.435	0,25
GBP	4.300.000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	4.426	0,25
GBP	5.100.000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	5.310	0,30
GBP	3.400.000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	3.518	0,20
GBP	4.700.000	Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	4.865	0,27
GBP	4.400.000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	4.368	0,25
GBP	4.400.000	CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031*	4.417	0,25
GBP	4.500.000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	4.738	0,27
GBP	3.650.000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	3.771	0,21
Spanien - insgesamt			66.264	3,75
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.075.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.500% 01/06/2026	3.082	0,17
GBP	4.425.000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032	4.443	0,25
GBP	3.100.000	Swedbank AB 4.625% 16/10/2031	3.121	0,18
GBP	3.371.000	Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	3.438	0,20
GBP	3.475.000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	3.606	0,20
GBP	3.575.000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	3.744	0,21
GBP	2.175.000	Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083*	2.072	0,12
GBP	2.175.000	Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	2.247	0,13
GBP	2.975.000	Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028	3.012	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.000.000	Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	2.001	0,11
GBP	2.875.000	Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028	2.994	0,17
		Schweden - insgesamt	33.760	1,91
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.525.000	UBS AG 7.750% 10/03/2026	3.528	0,20
GBP	3.550.000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029*	3.331	0,19
GBP	3.950.000	UBS Group AG 2.125% 15/11/2029*	3.728	0,21
GBP	6.717.000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	6.555	0,37
		Schweiz - insgesamt	17.142	0,97
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	3.150.000	DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	3.102	0,17
GBP	2.300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026*	2.265	0,13
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	5.367	0,30
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	2.200.000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028*	2.137	0,12
GBP	2.866.000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026*	2.910	0,16
GBP	2.625.000	Aldermore Group Plc 6.000% 01/10/2035	2.651	0,15
GBP	2.596.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028*	2.429	0,14
GBP	2.650.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029*	2.492	0,14
GBP	2.150.000	Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	2.149	0,12
GBP	2.149.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	2.272	0,13
GBP	2.746.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	2.680	0,15
GBP	2.175.000	Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028*	2.253	0,13
GBP	2.675.000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	2.326	0,13
GBP	2.532.000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2.443	0,14
GBP	3.550.000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	3.497	0,20
GBP	3.600.000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	3.622	0,20
GBP	2.629.000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	2.594	0,15
GBP	2.500.000	Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026*	2.518	0,14
GBP	5.245.000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	5.233	0,30
GBP	11.328.000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027*	11.240	0,64
GBP	8.850.000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	9.366	0,53
GBP	8.925.000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	9.494	0,54
GBP	9.012.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	9.551	0,54
GBP	4.572.000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	4.381	0,25

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.660.000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	2.659	0,15
GBP	2.250.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	2.173	0,12
GBP	11.017.000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027*	10.948	0,62
GBP	3.500.000	BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029*^	3.609	0,20
GBP	2.757.000	British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029*	2.577	0,15
GBP	5.325.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	5.553	0,31
GBP	3.545.000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	3.116	0,18
GBP	3.900.000	Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030*	4.045	0,23
GBP	7.559.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	7.194	0,41
GBP	4.930.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	4.965	0,28
GBP	3.600.000	Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030*	3.105	0,18
GBP	2.800.000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026	2.769	0,16
GBP	2.300.000	Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028	2.447	0,14
GBP	2.750.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029*	2.598	0,15
GBP	2.225.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	2.224	0,13
GBP	2.100.000	Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030	1.871	0,11
GBP	4.575.000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	4.759	0,27
GBP	3.575.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	3.559	0,20
GBP	4.389.000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	4.333	0,24
GBP	3.031.000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	2.937	0,17
GBP	2.800.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029*	2.721	0,15
GBP	3.135.000	Direct Line Insurance Group Plc 4.750% 07/12/2027*	3.129	0,18
GBP	2.190.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	2.083	0,12
GBP	3.150.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	3.261	0,18
GBP	2.937.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	2.945	0,17
GBP	2.801.000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030*	2.484	0,14
GBP	6.914.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	6.469	0,37
GBP	2.500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027*	2.482	0,14
GBP	3.180.000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	2.963	0,17
GBP	3.050.000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	2.977	0,17
GBP	2.669.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	2.594	0,15
GBP	8.817.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	8.516	0,48
GBP	8.808.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	8.674	0,49
GBP	6.650.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	6.373	0,36
GBP	5.700.000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	5.829	0,33
GBP	6.000.000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	6.316	0,36
GBP	8.850.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031*	9.622	0,54
GBP	8.887.000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	9.842	0,56
GBP	2.550.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026*	2.579	0,15
GBP	2.900.000	IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	2.785	0,16

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.207.000	IG Group Holdings Plc 6.125% 22/10/2030	2.301	0,13
GBP	3.125.000	Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028*	3.250	0,18
GBP	4.150.000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	4.134	0,23
GBP	3.300.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	3.269	0,18
GBP	3.562.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	3.479	0,20
GBP	2.250.000	International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030	2.425	0,14
GBP	4.750.000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	4.587	0,26
GBP	3.117.000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033	3.351	0,19
GBP	2.200.000	J Sainsbury Plc 5.125% 29/06/2030*	2.275	0,13
GBP	2.950.000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	2.826	0,16
GBP	2.675.000	Leeds Building Society 5.500% 30/01/2031	2.758	0,16
GBP	5.450.000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	5.225	0,30
GBP	4.467.000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	4.342	0,25
GBP	3.650.000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	3.677	0,21
GBP	2.889.000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	2.768	0,16
GBP	4.325.000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	4.226	0,24
GBP	11.500.000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	10.395	0,59
GBP	4.350.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030*	4.468	0,25
GBP	6.782.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6.956	0,39
GBP	6.850.000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	7.120	0,40
GBP	2.450.000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029*	2.351	0,13
GBP	2.700.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2.768	0,16
GBP	4.313.000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030*	3.910	0,22
GBP	2.125.000	LondonMetric Property Plc 4.500% 10/12/2029	2.131	0,12
GBP	3.550.000	LSEG Finance Plc 4.500% 19/10/2028	3.578	0,20
GBP	1.498.000	Mercantile Investment Trust Plc 6.125% 25/02/2030*	1.560	0,09
GBP	2.250.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105% 27/02/2028	2.289	0,13
GBP	3.575.000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	3.307	0,19
GBP	2.856.000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	2.853	0,16
GBP	2.736.000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2.743	0,15
GBP	2.883.000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	3.038	0,17
GBP	1.700.000	National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	1.468	0,08
GBP	3.200.000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	3.188	0,18
GBP	2.350.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029*	2.232	0,13

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.350.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	2.391	0,13
GBP	3.100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	2.899	0,16
GBP	2.600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2.562	0,14
GBP	2.500.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2.497	0,14
GBP	2.223.000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	2.220	0,13
GBP	4.562.000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	4.495	0,25
GBP	6.075.000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6.354	0,36
GBP	3.000.000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031*	2.784	0,16
GBP	5.804.000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	5.608	0,32
GBP	6.600.000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	6.521	0,37
GBP	6.725.000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031	6.751	0,38
GBP	5.300.000	NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034*	5.437	0,31
GBP	5.650.000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	5.957	0,34
GBP	4.450.000	NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029*	4.531	0,26
GBP	7.250.000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	7.513	0,42
GBP	4.726.000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4.762	0,27
GBP	2.550.000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028*	2.491	0,14
GBP	2.650.000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	2.628	0,15
GBP	3.767.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3.791	0,21
GBP	2.224.000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027*	2.244	0,13
GBP	2.632.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2.592	0,15
GBP	2.700.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	2.618	0,15
GBP	2.284.000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2.250	0,13
GBP	3.700.000	OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	4.131	0,23
GBP	2.400.000	OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	2.571	0,14
GBP	2.314.000	OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033	2.545	0,14
GBP	3.250.000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030*	3.152	0,18
GBP	1.600.000	Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	1.545	0,09
GBP	3.090.000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	3.136	0,18
GBP	2.700.000	Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027	2.653	0,15
GBP	6.600.000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030*	6.675	0,38
GBP	2.100.000	Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	2.057	0,12
GBP	2.625.000	Principality Building Society 8.625% 12/07/2028	2.869	0,16
GBP	2.200.000	Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029*	2.302	0,13
GBP	3.100.000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	2.952	0,17
GBP	4.400.000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	4.381	0,25
GBP	3.300.000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	3.419	0,19
GBP	3.219.000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	3.211	0,18

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	4.800.000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	4.908	0,28
GBP	4.166.000	Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026	4.147	0,23
GBP	2.150.000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	1.871	0,11
GBP	4.300.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029*	4.153	0,23
GBP	4.523.000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4.850	0,27
GBP	3.025.000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2.982	0,17
GBP	2.200.000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034*	2.305	0,13
GBP	2.089.000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	2.072	0,12
GBP	2.150.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	2.049	0,12
GBP	3.080.000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	2.896	0,16
GBP	3.812.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	4.046	0,23
GBP	3.000.000	Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	3.121	0,18
GBP	2.350.000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2.407	0,14
GBP	2.053.000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2.061	0,12
GBP	2.447.000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2.587	0,15
GBP	3.283.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	3.362	0,19
GBP	3.060.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	3.078	0,17
GBP	3.150.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	3.189	0,18
GBP	4.607.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	5.104	0,29
GBP	4.400.000	Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031	4.468	0,25
GBP	4.600.000	Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029	4.744	0,27
GBP	2.750.000	SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	2.654	0,15
GBP	3.350.000	SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	3.168	0,18
GBP	3.450.000	SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030*	3.493	0,20
GBP	3.056.000	SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029	3.178	0,18
GBP	3.546.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	3.352	0,19
GBP	4.055.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030*	3.809	0,21
GBP	2.250.000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	2.119	0,12
GBP	2.350.000	TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030	2.555	0,14
GBP	4.251.000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	4.212	0,24
GBP	2.386.000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	2.242	0,13
GBP	2.750.000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	2.669	0,15
GBP	2.300.000	UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	2.247	0,13
GBP	2.650.000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029*	2.364	0,13
GBP	2.750.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2.515	0,14
GBP	2.846.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2.919	0,16

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.675.000	Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029	2.887	0,16
GBP	2.707.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030*	2.840	0,16
GBP	2.350.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029*	2.108	0,12
GBP	1.550.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	1.575	0,09
GBP	2.767.000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	2.696	0,15
GBP	2.200.000	Wise Financing Plc 5.100% 25/11/2030	2.222	0,13
GBP	2.675.000	Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028*	2.548	0,14
GBP	2.400.000	Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029*	2.244	0,13
GBP	2.667.000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	2.625	0,15
GBP	2.526.000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	2.525	0,14
GBP	2.650.000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	2.568	0,14
GBP	3.200.000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	3.306	0,19
GBP	2.450.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2.401	0,14
GBP	2.100.000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	2.037	0,11
GBP	2.650.000	Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030*	2.690	0,15
GBP	1.450.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	1.479	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			673.713	38,14
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	5.700.000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029*	5.733	0,32
GBP	4.600.000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	4.491	0,25
GBP	4.400.000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	4.221	0,24
GBP	3.967.000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030*	4.152	0,24
GBP	6.288.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029*	6.268	0,36
GBP	4.150.000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	4.193	0,24
GBP	6.625.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029*	6.470	0,37
GBP	6.225.000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	6.166	0,35
GBP	6.565.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	6.572	0,37
GBP	5.600.000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	5.671	0,32
GBP	4.300.000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027*	4.097	0,23
GBP	2.400.000	Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028*	2.213	0,13
GBP	4.425.000	Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029*	4.453	0,25
GBP	2.636.000	Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027*	2.655	0,15
GBP	8.952.000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	8.483	0,48
GBP	5.346.000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	5.184	0,29
GBP	2.750.000	Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	2.757	0,16
GBP	10.850.000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	11.559	0,65
GBP	1.200.000	Bank of America Corp 8.125% 02/06/2028*	1.296	0,07
GBP	1.850.000	Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026	1.850	0,10

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.610.000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	2.532	0,14
GBP	2.800.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.620% 28/02/2028*	2.841	0,16
GBP	4.625.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026	4.660	0,26
GBP	6.050.000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	5.959	0,34
GBP	4.519.000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	4.529	0,26
GBP	5.569.000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	5.164	0,29
GBP	5.500.000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5.712	0,32
GBP	2.197.000	Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029	2.243	0,13
GBP	3.186.000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	3.068	0,17
GBP	4.931.000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030*	4.746	0,27
GBP	2.625.000	Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	2.732	0,15
GBP	3.089.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	3.144	0,18
GBP	2.650.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030*	2.697	0,15
GBP	4.707.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	4.733	0,27
GBP	2.717.000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	2.627	0,15
GBP	3.750.000	General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	3.764	0,21
GBP	3.100.000	General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030	3.199	0,18
GBP	6.650.000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	6.361	0,36
GBP	3.550.000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030*	3.174	0,18
GBP	8.946.000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	8.624	0,49
GBP	6.700.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	6.593	0,37
GBP	4.395.000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	4.663	0,26
GBP	4.575.000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4.562	0,26
GBP	3.657.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	3.650	0,21
GBP	3.250.000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	3.185	0,18
GBP	3.500.000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029*	3.530	0,20
GBP	3.559.000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027*	3.607	0,20
GBP	4.120.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	4.018	0,23
GBP	4.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027*	4.233	0,24
GBP	4.426.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	4.152	0,24
GBP	4.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	4.122	0,23
GBP	3.008.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3.000	0,17
GBP	4.225.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	4.252	0,24

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	3.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 12/11/2030	3.514	0,20
GBP	5.450.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	5.575	0,32
GBP	8.981.000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	8.858	0,50
GBP	3.442.000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	3.507	0,20
GBP	2.600.000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	2.554	0,14
GBP	3.976.000	Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	4.001	0,23
GBP	5.517.000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	5.048	0,29
GBP	4.650.000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026*	4.554	0,26
GBP	5.659.000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	5.480	0,31
GBP	4.315.000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029*	4.435	0,25
GBP	3.375.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030*	3.419	0,19
GBP	3.730.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	3.815	0,22
GBP	3.075.000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	3.120	0,18
GBP	4.475.000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	4.603	0,26
GBP	2.534.000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	2.490	0,14
GBP	3.225.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	3.047	0,17
GBP	948.000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	1.023	0,06
GBP	4.492.000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	4.242	0,24
GBP	3.625.000	Protective Life Global Funding 4.803% 01/11/2030	3.661	0,21
GBP	2.925.000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	2.972	0,17
GBP	3.514.000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3.377	0,19
GBP	3.700.000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	3.241	0,18
GBP	2.250.000	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2.206	0,13
GBP	3.075.000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029*	3.133	0,18
GBP	5.900.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5.769	0,33
GBP	2.525.000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028*	2.627	0,15
GBP	5.400.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	5.017	0,28
GBP	4.880.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030*	4.394	0,25
GBP	4.510.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030*	4.867	0,28
GBP	5.300.000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	5.021	0,28
GBP	4.575.000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4.535	0,26
GBP	4.392.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	4.270	0,24
GBP	4.840.000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4.889	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			367.824	20,83
Unternehmensanleihe - insgesamt			1.716.930	97,21

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Anlagen in staatlichen Schuldtiteln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	4.100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4.078	0,23
Kanada - insgesamt			4.078	0,23
Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt			4.078	0,23
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
- insgesamt			1.721.008	97,44

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Anteilklasse USD Hedged							
USD	1.337	GBP	974	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	290.045	GBP	211.369	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
USD	1.843	GBP	1.343	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	399.997	GBP	291.496	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6	0,00
USD	1.470	GBP	1.088	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	2.028	GBP	1.501	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	281.816	GBP	209.597	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	388.649	GBP	289.052	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						10	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	14.477	GBP	12.567	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.137.044	GBP	2.723.264	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	32	0,00
EUR	16.280	GBP	14.186	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	552	GBP	486	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	2.962.813	GBP	2.605.471	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						32	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						42	0,00
GBP	144.546	EUR	165.514	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	0,00
GBP	9.121	USD	12.517	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(1)	(0,00)
Anteilklasse USD Hedged							
USD	53	GBP	39	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	5.798	GBP	4.312	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	73	GBP	54	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	7.995	GBP	5.947	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	35.465	GBP	31.188	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						41	0,00

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.721.050	97,44
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel	572	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,07 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,07 %)		
177.247 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	17.726	1,00
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	17.726	1,00
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	26.919	1,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.766.266	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[#] Ewige Anleihe.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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 Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	97,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00 [†]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,00
Sonstige Vermögenswerte	1,91
Gesamtvermögen	100,00

[†] Betrag ist kleiner als 0,005 %

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	6.600

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,25 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,25 %)				
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	135.897	Warehouses De Pauw CVA (Reit)*	3.539	0,46
Belgien - insgesamt			3.539	0,46
Bermuda (28. Februar 2025: 0,89 %)				
Versicherung				
EUR	905.092	Aegon Ltd	5.823	0,75
Bermuda - insgesamt			5.823	0,75
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Private Equity				
EUR	194.034	CVC Capital Partners Plc*	2.346	0,30
Jersey - insgesamt			2.346	0,30
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,26 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	311.340	ArcelorMittal SA	17.273	2,24
Transport				
EUR	182.538	InPost SA*	2.775	0,36
Luxemburg - insgesamt			20.048	2,60
Niederlande (28. Februar 2025: 54,87 %)				
Banken				
EUR	422.735	ABN AMRO Bank NV	11.989	1,56
EUR	2.206.179	ING Groep NV	54.338	7,04
Getränke				
EUR	210.284	Heineken NV	16.520	2,14
EUR	106.930	JDE Peet's NV	3.390	0,44
Chemikalien				
EUR	124.886	Akzo Nobel NV*	7.446	0,96
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	23.006	Adyen NV	22.886	2,96
EUR	72.633	Randstad NV*	2.022	0,26
EUR	174.153	Wolters Kluwer NV	11.860	1,54
Vertrieb und Großhandel				
EUR	41.000	IMCD NV*	3.337	0,43

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 54,87 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	803.500	Universal Music Group NV*	15.355	1,99
Lebensmittel				
EUR	662.852	Koninklijke Ahold Delhaize NV	27.687	3,59
EUR	357.704	Magnum Ice Cream Co NV	4.806	0,62
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	562.460	Koninklijke Philips NV	15.231	1,97
Versicherung				
EUR	99.244	ASR Nederland NV	6.097	0,79
EUR	186.593	NN Group NV	12.931	1,68
Internet				
EUR	955.345	Prosus NV	41.567	5,39
Investmentgesellschaften				
EUR	68.269	EXOR NV	5.076	0,66
Halbleiter				
EUR	34.217	ASM International NV	24.438	3,17
EUR	119.195	ASML Holding NV	147.015	19,05
EUR	53.325	BE Semiconductor Industries NV	10.100	1,31
Telekommunikation				
EUR	2.839.502	Koninklijke KPN NV	13.632	1,77
Niederlande - insgesamt			457.723	59,32
Schweiz (28. Februar 2025: 2,36 %)				
Chemikalien				
EUR	155.188	DSM-Firmenich AG	9.379	1,22
Schweiz - insgesamt			9.379	1,22
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 39,87 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.392.448	RELX Plc*	40.966	5,31
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.711.955	Unilever Plc*	106.586	13,81
Öl und Gas				
EUR	3.431.955	Shell Plc*	120.119	15,57
Vereinigtes Königreich - insgesamt			267.671	34,69
Aktien - insgesamt			766.529	99,34
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			766.529	99,34

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Niederlande					
23	EUR	4.471	Amsterdam Index Futures March 2026	130	0,02
Niederlande - insgesamt				130	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				130	0,02
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				130	0,02

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			766.659	99,36
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.695	0,22
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)		
13.687	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	1.484	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt			1.484	0,19
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.749	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			771.587	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,31
Auf regeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,19
Sonstige Vermögenswerte	0,48
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	4.731

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,68 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,68 %)				
Australien (28. Februar 2025: 39,60 %)				
Landwirtschaft				
AUD	867.291	Elders Ltd*	4.487	0,59
Banken				
AUD	1.132.465	ANZ Group Holdings Ltd	32.315	4,30
AUD	1.352.036	Bank of Queensland Ltd*	6.745	0,89
AUD	1.123.390	Bendigo & Adelaide Bank Ltd*	8.574	1,14
AUD	1.132.474	Westpac Banking Corp*	34.332	4,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	852.277	Magellan Financial Group Ltd*	5.138	0,68
AUD	337.787	Perpetual Ltd*	4.463	0,60
Eisen und Stahl				
AUD	2.603.384	Fortescue Ltd*	39.221	5,22
Bergbau				
AUD	1.665.793	BHP Group Ltd	69.340	9,22
AUD	2.236.124	Deterra Royalties Ltd*	6.885	0,92
AUD	272.812	Rio Tinto Ltd	32.532	4,33
Öl und Gas				
AUD	4.067.867	Santos Ltd	19.597	2,61
Einzelhandel				
AUD	601.442	Eagers Automotive Ltd*	10.287	1,37
AUD	1.537.308	Harvey Norman Holdings Ltd*	6.310	0,84
AUD	544.896	Super Retail Group Ltd*	6.031	0,80
AUD	4.397.191	Viva Energy Group Ltd*	5.546	0,74
Australien - insgesamt			291.803	38,82
Bermuda (28. Februar 2025: 8,01 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.078.000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	9.158	1,22
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	296.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	24.453	3,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.741.400	Hongkong Land Holdings Ltd*	15.098	2,01
HKD	3.525.000	Kerry Properties Ltd*	11.365	1,51
Einzelhandel				
HKD	8.366.000	Man Wah Holdings Ltd*	5.455	0,73
Bermuda - insgesamt			65.529	8,72

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 5,94 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	3.041.500	Stella International Holdings Ltd*	5.872	0,78
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.003.000	CK Asset Holdings Ltd	19.111	2,55
Einzelhandel				
HKD	2.868.000	CK Hutchison Holdings Ltd	23.612	3,14
Cayman-Inseln - insgesamt			48.595	6,47
Hongkong (28. Februar 2025: 22,22 %)				
Banken				
HKD	3.850.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	22.100	2,94
Elektrizität				
HKD	1.968.000	Power Assets Holdings Ltd*	15.964	2,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	4.659.000	Henderson Land Development Co Ltd*	21.109	2,81
HKD	4.064.000	Hysan Development Co Ltd	11.337	1,51
HKD	11.380.000	Sino Land Co Ltd*	18.593	2,47
HKD	1.642.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	30.657	4,08
HKD	861.000	Swire Pacific Ltd 'A'	9.262	1,23
HKD	4.008.000	Swire Properties Ltd	13.834	1,84
Telekommunikation				
HKD	17.893.930	PCCW Ltd	13.588	1,81
Hongkong - insgesamt			156.444	20,81
Japan (28. Februar 2025: 2,59 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	117.600	Nishimatsu Construction Co Ltd*	5.176	0,69
Eisen und Stahl				
JPY	822.300	Kobe Steel Ltd*	11.982	1,60
Sonstige Fertigung				
JPY	123.500	Mitsuboshi Belting Ltd*	3.397	0,45
Einzelhandel				
JPY	273.100	Aoyama Trading Co Ltd*	4.615	0,61
Transport				
JPY	468.400	Iino Kaiun Kaisha Ltd*	4.992	0,66
Japan - insgesamt			30.162	4,01
Mauritius (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,85 %)				
Telekommunikation				
NZD	13.047.927	Spark New Zealand Ltd*	17.851	2,38
Neuseeland - insgesamt			17.851	2,38

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,68 %) (Fortsetzung)					Singapur (28. Februar 2025: 20,47 %) (Fortsetzung)				
Singapur (28. Februar 2025: 20,47 %)					Ingenieurwesen und Bau				
Landwirtschaft					SGD 2.153.000 Keppel Ltd				
SGD	4.410.700	Wilmar International Ltd*	12.275	1,63	Einzelhandel				
Banken					SGD 262.200 Jardine Cycle & Carriage Ltd*				
SGD	630.150	DBS Group Holdings Ltd	28.457	3,79	Singapur - insgesamt				
SGD	1.718.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	29.113	3,87	139.351 18,54				
SGD	703.600	United Overseas Bank Ltd	20.565	2,74	Aktien - insgesamt				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					749.735 99,75				
HKD	811.500	BOC Aviation Ltd	9.036	1,20	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Elektronik					- insgesamt				
SGD	834.400	Venture Corp Ltd	10.311	1,37	749.735 99,75				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Australien					
6	AUD	911	Kospi 200 Index Futures March 2026	27	0,01
Australien - insgesamt				27	0,01
Deutschland					
8	USD	675	MSCI Hong Kong Index Futures March 2026	9	0,00
Deutschland - insgesamt				9	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				36	0,01
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				36	0,01

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			749.771	99,76
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.173	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
18.082	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	18	0,00
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt			18	0,00
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			641	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			751.603	100,00

* Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
- Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,71
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.673

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,76 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,76 %)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 56,32 %)				
Vertrieb und Großhandel				
HKD	609.600	Pop Mart International Group Ltd*	17.909	1,69
Internet				
HKD	5.011.600	Alibaba Group Holding Ltd	91.555	8,65
HKD	1.965.650	Baidu Inc 'A'	31.085	2,94
HKD	2.318.661	JD.com Inc 'A'	30.947	2,93
HKD	2.548.600	Kuaishou Technology*	20.478	1,94
HKD	4.677.720	Meituan 'B'	48.528	4,59
HKD	1.253.600	Tencent Holdings Ltd	83.016	7,85
HKD	543.700	Trip.com Group Ltd	28.595	2,70
Bergbau				
HKD	2.882.500	China Hongqiao Group Ltd	13.067	1,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.632.166	China Resources Land Ltd	10.694	1,01
Einzelhandel				
HKD	1.140.600	ANTA Sports Products Ltd	12.402	1,17
Software				
HKD	1.540.200	NetEase Inc	35.285	3,34
Telekommunikation				
HKD	15.146.200	Xiaomi Corp 'B'	67.578	6,39
Cayman-Inseln - insgesamt			491.139	46,43
Hongkong (28. Februar 2025: 0,71 %)				
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	4.548.000	CITIC Ltd	7.279	0,69
Hongkong - insgesamt			7.279	0,69
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 42,73 %)				
Autohersteller				
HKD	3.225.500	BYD Co Ltd 'H'	39.153	3,70
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	71.700	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'H'	4.546	0,43
Banken				
HKD	28.180.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	19.130	1,81
HKD	62.831.400	Bank of China Ltd 'H'	37.271	3,52
HKD	6.712.850	Bank of Communications Co Ltd 'H'	5.887	0,56
HKD	8.202.600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	7.560	0,72
HKD	76.776.320	China Construction Bank Corp 'H'	78.424	7,41
HKD	2.789.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	1.173	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 42,73 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	3.469.369	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	21.662	2,05
HKD	6.425.161	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	3.327	0,32
HKD	62.894.175	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	51.861	4,90
HKD	8.609.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	5.426	0,51
Getränke				
HKD	1.642.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	9.955	0,94
Kohle				
HKD	3.094.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	17.787	1,68
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.449.875	CITIC Securities Co Ltd 'H'	5.201	0,49
HKD	2.588.800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	5.276	0,50
Elektrizität				
HKD	9.519.000	CGN Power Co Ltd 'H'	3.821	0,36
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	4.262.000	China Tower Corp Ltd 'H'	6.075	0,57
Gesundheitsdienste				
HKD	396.272	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	6.029	0,57
Innenausstattung				
HKD	2.131.600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	7.271	0,69
HKD	557.700	Midea Group Co Ltd 'H'	6.477	0,61
Versicherung				
HKD	6.819.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	27.530	2,60
HKD	2.363.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	10.859	1,03
HKD	8.030.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6.580	0,62
HKD	6.328.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	13.098	1,24
HKD	5.411.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	47.039	4,45
Bergbau				
HKD	3.327.000	CMOC Group Ltd 'H'	10.276	0,97
HKD	5.470.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	31.468	2,97
Sonstige Fertigung				
HKD	3.855.000	CRRC Corp Ltd 'H'	2.858	0,27
Öl und Gas				
HKD	21.083.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	14.690	1,39
HKD	19.066.000	PetroChina Co Ltd 'H'	23.253	2,20
Pharmazeutika				
HKD	149.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'	1.270	0,12
Telekommunikation				
HKD	692.800	ZTE Corp 'H'	2.413	0,23
Transport				
HKD	2.293.449	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	4.451	0,42
HKD	221.800	SF Holding Co Ltd 'H'	1.020	0,10
Volksrepublik China - insgesamt			540.117	51,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Biotechnologie				
HKD	721.100	BeOne Medicines Ltd 'H'	17.727	1,68
Schweiz - insgesamt			17.727	1,68
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Aktien - insgesamt			1.056.262	99,86
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			1.056.262	99,86

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Singapur					
42	USD	1.502	FTSE China 50 Index Futures March 2026	(29)	0,00
Singapur - insgesamt				(29)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt				(29)	(0,00)
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(29)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.056.262	99,86
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(29)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.086	0,20
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(575)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.057.744	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,65
Sonstige Vermögenswerte	0,35
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.443

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 97,87 %)				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %)				
Australien (28. Februar 2025: 1,26 %)				
GBP	2.925.000	APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2.698	0,14
GBP	3.765.000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3.616	0,19
GBP	6.425.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	5.512	0,29
GBP	2.650.000	Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031	2.333	0,13
GBP	2.175.000	Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2.169	0,12
GBP	1.450.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	1.449	0,08
GBP	2.275.000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028*	2.304	0,12
Australien - insgesamt			20.081	1,07
Belgien (28. Februar 2025: 0,33 %)				
GBP	3.200.000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3.263	0,17
GBP	3.200.000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	3.338	0,18
Belgien - insgesamt			6.601	0,35
Kanada (28. Februar 2025: 1,95 %)				
GBP	2.800.000	Bank of Montreal 4.750% 29/09/2032	2.817	0,15
GBP	3.175.000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	3.228	0,17
GBP	2.566.000	Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028*	2.631	0,14
GBP	1.975.000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	1.950	0,11
GBP	2.850.000	Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	2.889	0,16
GBP	2.200.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030*	2.223	0,12
GBP	3.075.000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3.063	0,16
GBP	3.125.000	Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	3.183	0,17
GBP	4.300.000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	4.378	0,23
GBP	2.100.000	Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031*	2.155	0,12
GBP	5.575.000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	5.503	0,29
GBP	2.525.000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	2.577	0,14
Kanada - insgesamt			36.597	1,96
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,77 %)				
GBP	2.120.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1.822	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt			1.822	0,10
Dänemark (28. Februar 2025: 1,79 %)				
GBP	1.675.000	Danske Bank A/S 5.000% 13/09/2033	1.688	0,09
GBP	2.300.000	Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031*	2.366	0,13
GBP	2.050.000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028*	2.121	0,11
GBP	2.235.000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027*	2.176	0,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 1,79 %) (Fortsetzung)				
GBP	1.802.000	Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1.501	0,08
GBP	4.843.000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	4.769	0,25
GBP	2.500.000	Orsted AS 5.125% 13/09/2034	2.422	0,13
GBP	3.995.000	Orsted AS 5.375% 13/09/2042	3.648	0,19
GBP	3.194.000	Orsted AS 5.750% 09/04/2040	3.095	0,17
Dänemark - insgesamt			23.786	1,27
Finnland (28. Februar 2025: 0,16 %)				
GBP	3.200.000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	3.069	0,16
GBP	2.250.000	Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029*	2.269	0,12
GBP	2.350.000	Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	2.373	0,13
Finnland - insgesamt			7.711	0,41
Frankreich (28. Februar 2025: 12,27 %)				
GBP	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3.218	0,17
GBP	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1.981	0,11
GBP	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	4.497	0,24
GBP	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	3.780	0,20
GBP	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	2.779	0,15
GBP	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	3.794	0,20
GBP	6.500.000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	5.430	0,29
GBP	5.400.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	5.193	0,28
GBP	3.500.000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	2.571	0,14
GBP	3.000.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2.878	0,15
GBP	5.900.000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	6.147	0,33
GBP	5.100.000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	5.309	0,28
GBP	2.900.000	BNP Paribas SA 6.318% 15/11/2035	3.051	0,16
GBP	2.700.000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	2.605	0,14
GBP	3.000.000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030	3.054	0,16
GBP	1.500.000	BPCE SA 5.125% 23/12/2033	1.500	0,08
GBP	4.800.000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	4.871	0,26
GBP	3.000.000	BPCE SA 5.250% 22/10/2030*	3.055	0,16
GBP	2.400.000	BPCE SA 5.250% 31/07/2032	2.437	0,13
GBP	2.700.000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031*	2.758	0,15
GBP	2.800.000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029*	2.899	0,16
GBP	5.500.000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	5.597	0,30
GBP	3.600.000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	3.668	0,20
GBP	4.800.000	Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037*	4.797	0,26
GBP	5.100.000	Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032	5.265	0,28
GBP	3.200.000	Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034	3.295	0,18

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 12,27 %) (Fortsetzung)				
GBP	5.200.000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	5.402	0,29
GBP	2.900.000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031*	3.092	0,17
GBP	6.550.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5.473	0,29
GBP	3.000.000	Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035*	3.009	0,16
GBP	3.200.000	Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	3.140	0,17
GBP	9.800.000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	9.226	0,49
GBP	4.100.000	Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	3.638	0,19
GBP	4.025.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	4.239	0,23
GBP	8.700.000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	7.777	0,42
GBP	9.750.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	10.257	0,55
GBP	3.400.000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3.542	0,19
GBP	3.700.000	Electricite de France SA 6.500% 08/11/2064	3.697	0,20
GBP	6.850.000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	5.820	0,31
GBP	4.500.000	Engie SA 5.625% 03/04/2053	4.189	0,22
GBP	3.300.000	Engie SA 5.750% 28/10/2050*	3.161	0,17
GBP	3.550.000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	3.799	0,20
GBP	4.400.000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	4.107	0,22
GBP	3.500.000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	3.248	0,17
GBP	3.435.000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	3.637	0,19
GBP	3.755.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028*	4.140	0,22
GBP	2.600.000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	2.474	0,13
GBP	2.300.000	Societe Generale SA 5.637% 09/09/2032*	2.368	0,13
GBP	4.000.000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	4.147	0,22
GBP	3.500.000	Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	3.801	0,20
GBP	2.100.000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	2.069	0,11
GBP	2.600.000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034*	2.269	0,12
Frankreich - insgesamt			208.150	11,12
Deutschland (28. Februar 2025: 0,98 %)				
GBP	2.600.000	Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031	2.625	0,14
GBP	2.200.000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	2.348	0,12
GBP	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	2.396	0,13
GBP	3.200.000	Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	3.235	0,17
GBP	5.300.000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030*	5.565	0,30
Deutschland - insgesamt			16.169	0,86
Irland (28. Februar 2025: 0,10 %)				
GBP	2.135.000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035*	1.646	0,09
GBP	6.850.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	6.860	0,37
Irland - insgesamt			8.506	0,46

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 1,04 %)				
GBP	3.858.000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	3.924	0,21
GBP	2.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030*	2.249	0,12
GBP	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036*	1.581	0,08
GBP	2.338.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	2.374	0,13
GBP	3.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	4.119	0,22
GBP	4.870.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	5.379	0,29
GBP	2.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032*	2.897	0,15
Italien - insgesamt			22.523	1,20
Japan (28. Februar 2025: 0,48 %)				
GBP	1.775.000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	1.660	0,09
GBP	2.800.000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	2.856	0,15
GBP	3.769.000	East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	3.673	0,20
GBP	2.075.000	East Japan Railway Co 6.210% 02/09/2045*	2.228	0,12
Japan - insgesamt			10.417	0,56
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	1.850.000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	1.720	0,09
GBP	2.150.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	1.627	0,09
GBP	2.500.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034*	2.416	0,13
GBP	1.500.000	Gatwick Funding Ltd 5.625% 18/02/2036	1.521	0,08
GBP	2.000.000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037*	2.032	0,11
GBP	2.000.000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041*	2.128	0,11
GBP	2.550.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028*	2.455	0,13
GBP	2.900.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	2.734	0,15
GBP	2.500.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049*	1.470	0,08
GBP	5.300.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	4.406	0,23
GBP	1.275.000	Heathrow Funding Ltd 5.625% 05/02/2034	1.284	0,07
GBP	5.075.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	5.080	0,27
GBP	2.400.000	Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	2.503	0,13
GBP	2.100.000	Heathrow Funding Ltd 6.250% 03/10/2042*	2.160	0,12
GBP	5.950.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	6.435	0,34
GBP	4.570.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031*	4.848	0,26
Jersey - insgesamt			44.819	2,39
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,06 %)				
GBP	3.187.000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	2.965	0,16
GBP	2.300.000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	2.131	0,12
GBP	2.700.000	Aroundtown SA 5.250% 11/12/2032	2.646	0,14
GBP	3.200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3.051	0,16

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,06 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.225.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032*	2.197	0,12
GBP	2.650.000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	2.656	0,14
Luxemburg - insgesamt			15.646	0,84
Mexiko (28. Februar 2025: 0,82 %)				
GBP	5.300.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041*	4.536	0,24
GBP	1.698.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033*	1.704	0,09
GBP	4.060.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	4.268	0,23
Mexiko - insgesamt			10.508	0,56
Niederlande (28. Februar 2025: 8,52 %)				
GBP	4.800.000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030	4.807	0,26
GBP	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	3.262	0,17
GBP	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	3.256	0,17
GBP	4.800.000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	4.337	0,23
GBP	2.800.000	BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030	2.852	0,15
GBP	2.500.000	BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031*	2.522	0,14
GBP	1.800.000	BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	1.831	0,10
GBP	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	1.941	0,10
GBP	6.890.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	6.933	0,37
GBP	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	2.536	0,14
GBP	3.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	3.254	0,17
GBP	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	3.039	0,16
GBP	2.955.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	2.926	0,16
GBP	1.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	1.789	0,10
GBP	4.100.000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4.041	0,22
GBP	5.650.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	5.816	0,31
GBP	6.550.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	6.803	0,36
GBP	4.501.000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	4.845	0,26
GBP	6.187.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	6.742	0,36
GBP	4.900.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	5.377	0,29
GBP	3.550.000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3.380	0,18
GBP	4.845.000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	4.656	0,25

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 8,52 %) (Fortsetzung)				
GBP	9.050.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	9.058	0,48
GBP	5.200.000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	4.932	0,26
GBP	3.400.000	ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	3.448	0,18
GBP	3.300.000	ING Groep NV 4.875% 17/09/2032	3.325	0,18
GBP	4.800.000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	4.948	0,27
GBP	2.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027	2.128	0,11
GBP	2.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028	2.139	0,11
GBP	3.708.000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030*	3.264	0,18
GBP	3.525.000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	1.665	0,09
GBP	2.850.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029*	2.913	0,16
GBP	2.800.000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028*	2.609	0,14
GBP	3.500.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3.363	0,18
GBP	1.400.000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	1.384	0,07
GBP	2.000.000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029*	2.077	0,11
GBP	2.800.000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	2.889	0,16
GBP	2.800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2.696	0,14
Niederlande - insgesamt			139.783	7,47
Norwegen (28. Februar 2025: 0,76 %)				
GBP	2.715.000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2.402	0,13
GBP	5.307.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	5.909	0,31
Norwegen - insgesamt			8.311	0,44
Spanien (28. Februar 2025: 1,87 %)				
GBP	3.800.000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	3.686	0,20
GBP	2.800.000	Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030	2.821	0,15
GBP	3.600.000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	3.629	0,19
GBP	3.400.000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	3.499	0,19
GBP	3.600.000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	3.748	0,20
GBP	2.900.000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	3.001	0,16
GBP	3.500.000	Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	3.623	0,19
GBP	3.700.000	CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031*	3.715	0,20
GBP	3.300.000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	3.475	0,18
GBP	3.100.000	Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036	3.130	0,17
Spanien - insgesamt			34.327	1,83

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,81 %)				
GBP	2.575.000	Swedbank AB 4.625% 16/10/2031	2.593	0,14
GBP	2.458.000	Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	2.507	0,13
GBP	2.800.000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	2.905	0,16
GBP	2.350.000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	2.461	0,13
GBP	4.795.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	5.417	0,29
Schweden - insgesamt			15.883	0,85
Schweiz (28. Februar 2025: 1,37 %)				
GBP	3.075.000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2.885	0,15
GBP	4.652.000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	4.540	0,24
GBP	5.175.000	UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	5.892	0,32
Schweiz - insgesamt			13.317	0,71
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %)				
GBP	2.800.000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2.289	0,12
GBP	2.585.000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032	2.739	0,15
GBP	2.050.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028 [^]	1.918	0,10
GBP	1.700.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/08/2033	1.717	0,09
GBP	3.700.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	3.868	0,21
GBP	2.050.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 [^]	1.928	0,10
GBP	2.525.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.375% 10/11/2033	2.524	0,13
GBP	4.096.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043	3.810	0,20
GBP	1.975.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031 [^]	2.061	0,11
GBP	3.700.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	3.656	0,20
GBP	1.725.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 10/11/2041	1.721	0,09
GBP	4.440.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044 [^]	4.345	0,23
GBP	2.133.000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	1.855	0,10
GBP	2.000.000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	1.578	0,08
GBP	2.025.000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	1.954	0,10
GBP	3.300.000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	2.890	0,15
GBP	2.650.000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	2.610	0,14
GBP	2.650.000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	2.666	0,14
GBP	3.200.000	Aviva Plc 6.125% 12/09/2054	3.302	0,18
GBP	3.250.000	Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	3.512	0,19
GBP	3.875.000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	4.124	0,22
GBP	8.300.000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	7.398	0,40

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	4.750.000	Barclays Plc 5.746% 31/07/2032	4.915	0,26
GBP	6.355.000	Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	6.561	0,35
GBP	6.750.000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	7.143	0,38
GBP	6.818.000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	7.252	0,39
GBP	6.250.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	6.624	0,35
GBP	3.252.000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	3.116	0,17
GBP	3.275.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	3.462	0,19
GBP	4.749.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	4.741	0,25
GBP	3.000.000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027 [^]	2.981	0,16
GBP	2.200.000	BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036 [^]	2.210	0,12
GBP	2.800.000	BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	2.942	0,16
GBP	3.200.000	BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029 [^] [^]	3.300	0,18
GBP	2.963.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	2.770	0,15
GBP	2.150.000	British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041	2.103	0,11
GBP	4.357.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	4.544	0,24
GBP	2.800.000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	2.776	0,15
GBP	3.730.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	4.007	0,21
GBP	1.950.000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	1.733	0,09
GBP	2.750.000	BUPA Finance Plc 6.625% 18/11/2045	2.788	0,15
GBP	5.682.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	5.408	0,29
GBP	1.890.000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035 [^]	1.456	0,08
GBP	4.520.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	3.270	0,17
GBP	5.221.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	3.206	0,17
GBP	2.100.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040 [^]	1.551	0,08
GBP	2.050.000	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 [^]	2.069	0,11
GBP	1.775.000	Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	1.839	0,10
GBP	3.450.000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	2.759	0,15
GBP	3.749.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	3.776	0,20
GBP	2.776.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	3.108	0,17
GBP	2.850.000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	2.331	0,12
GBP	1.900.000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	1.841	0,10
GBP	3.750.000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038 [^]	2.901	0,16
GBP	2.075.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 [^]	2.016	0,11
GBP	2.200.000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1.724	0,09
GBP	1.800.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	1.409	0,08
GBP	2.014.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	1.549	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	4.766.000	DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044	4.580	0,24
GBP	2.000.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	2.071	0,11
GBP	3.125.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037 ^a	3.249	0,17
GBP	400.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037	416	0,02
GBP	2.175.000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035 ^a	1.674	0,09
GBP	2.150.000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 02/10/2039	2.115	0,11
GBP	2.400.000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042 ^a	2.310	0,12
GBP	2.437.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	2.622	0,14
GBP	4.950.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	4.631	0,25
GBP	5.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	3.863	0,21
GBP	1.834.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027 ^a	1.821	0,10
GBP	2.620.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	2.187	0,12
GBP	3.599.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	3.781	0,20
GBP	3.013.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	2.938	0,16
GBP	4.080.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 ^a	4.490	0,24
GBP	1.850.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	1.798	0,10
GBP	2.200.000	Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	1.825	0,10
GBP	2.050.000	Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033	2.055	0,11
GBP	6.601.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	6.375	0,34
GBP	6.011.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	5.920	0,32
GBP	4.852.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	4.650	0,25
GBP	5.040.000	HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032	5.150	0,28
GBP	4.405.000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	4.505	0,24
GBP	4.950.000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033 ^a	5.167	0,28
GBP	5.571.000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	5.625	0,30
GBP	4.400.000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	4.632	0,25
GBP	6.907.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	7.509	0,40
GBP	5.150.000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	5.690	0,30
GBP	6.150.000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	6.811	0,36
GBP	1.100.000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	1.062	0,06
GBP	2.100.000	Investec Plc 5.625% 30/07/2036	2.117	0,11
GBP	2.600.000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033	2.795	0,15
GBP	2.150.000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	2.295	0,12
GBP	3.500.000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	3.356	0,18
GBP	3.377.000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	3.283	0,18
GBP	2.350.000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	2.368	0,13
GBP	4.100.000	Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055	4.325	0,23
GBP	5.536.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	6.184	0,33
GBP	2.325.000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	2.272	0,12
GBP	8.750.000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	7.910	0,42

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	3.550.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030 ^a	3.646	0,19
GBP	4.725.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	4.846	0,26
GBP	5.000.000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	5.197	0,28
GBP	2.000.000	London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040 ^a	2.042	0,11
GBP	910.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	933	0,05
GBP	3.550.000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030 ^a	3.218	0,17
GBP	2.525.000	LSEG Finance Plc 4.500% 19/10/2028	2.545	0,14
GBP	3.200.000	LSEG Finance Plc 4.875% 19/09/2032	3.235	0,17
GBP	2.925.000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055 ^a	2.854	0,15
GBP	4.750.000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	4.806	0,26
GBP	3.450.000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068 ^a	3.246	0,17
GBP	4.350.000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	4.228	0,23
GBP	1.575.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	1.198	0,06
GBP	2.450.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	1.617	0,09
GBP	2.975.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	2.956	0,16
GBP	1.900.000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.250% 30/09/2036	1.907	0,10
GBP	2.068.000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042	2.047	0,11
GBP	2.100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	2.181	0,12
GBP	2.397.000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041 ^a	1.397	0,07
GBP	2.552.000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2.361	0,13
GBP	2.855.000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	1.776	0,10
GBP	2.700.000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032 ^a	2.371	0,13
GBP	3.090.000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	2.165	0,12
GBP	3.970.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	3.465	0,19
GBP	2.350.000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	2.088	0,11
GBP	1.620.000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	1.707	0,09
GBP	3.413.000	Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054 ^a	3.186	0,17
GBP	2.375.000	Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	2.282	0,12
GBP	3.275.000	Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	3.115	0,17
GBP	2.350.000	Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045 ^a	2.416	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.025.000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	1.960	0,10
GBP	2.275.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	2.274	0,12
GBP	4.705.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	4.946	0,26
GBP	2.345.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	2.193	0,12
GBP	3.250.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2.213	0,12
GBP	2.550.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	1.648	0,09
GBP	1.550.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	1.548	0,08
GBP	2.450.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	2.286	0,12
GBP	3.450.000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3.399	0,18
GBP	2.875.000	Nationwide Building Society 5.167% 12/12/2033	2.903	0,16
GBP	2.650.000	Nationwide Building Society 5.500% 14/07/2036*	2.704	0,14
GBP	6.300.000	Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033	6.520	0,35
GBP	5.100.000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	5.334	0,29
GBP	4.040.000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3.904	0,21
GBP	4.511.000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	4.457	0,24
GBP	4.975.000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031*	4.994	0,27
GBP	4.150.000	NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034*	4.258	0,23
GBP	4.000.000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	4.217	0,23
GBP	3.743.000	NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029*	3.812	0,20
GBP	4.837.000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	5.013	0,27
GBP	2.375.000	NIE Finance Plc 5.750% 07/12/2035*	2.470	0,13
GBP	2.350.000	NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	2.494	0,13
GBP	3.025.000	NIE Finance Plc 5.875% 03/09/2041	3.087	0,17
GBP	1.800.000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	743	0,04
GBP	2.000.000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1.326	0,07
GBP	2.050.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	975	0,05
GBP	2.050.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.875% 04/11/2055	2.027	0,11
GBP	2.100.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	2.036	0,11
GBP	2.300.000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2.266	0,12
GBP	2.596.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042*	2.328	0,12
GBP	1.975.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/07/2032*	2.003	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037*	2.039	0,11
GBP	2.193.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033*	2.240	0,12
GBP	2.450.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	2.610	0,14
GBP	2.700.000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	2.410	0,13
GBP	2.100.000	Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	2.027	0,11
GBP	2.400.000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030*	2.436	0,13
GBP	3.150.000	Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	3.318	0,18
GBP	3.150.000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	3.533	0,19
GBP	1.950.000	Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027	1.916	0,10
GBP	5.050.000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030*	5.107	0,27
GBP	2.750.000	Places For People Treasury Plc 5.375% 05/03/2032*	2.813	0,15
GBP	3.125.000	Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	3.217	0,17
GBP	3.334.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	2.849	0,15
GBP	1.975.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032	2.022	0,11
GBP	2.050.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038*	2.106	0,11
GBP	2.250.000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	2.331	0,12
GBP	3.800.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	3.241	0,17
GBP	3.150.000	Rothsay Life Plc 7.019% 10/12/2034	3.391	0,18
GBP	3.300.000	Rothsay Life Plc 7.734% 16/05/2033	3.671	0,20
GBP	2.250.000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031*	1.958	0,10
GBP	2.625.000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	2.240	0,12
GBP	1.900.000	Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037*	1.883	0,10
GBP	3.395.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029*	3.279	0,18
GBP	3.250.000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	3.485	0,19
GBP	2.300.000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2.267	0,12
GBP	1.950.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1.546	0,08
GBP	3.450.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044*	3.299	0,18
GBP	2.250.000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	2.115	0,11
GBP	2.445.000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037*	1.920	0,10
GBP	2.300.000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041	2.179	0,12
GBP	1.546.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040*	989	0,05
GBP	2.500.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2.167	0,12
GBP	2.618.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2.360	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.350.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 [*]	2.268	0,12
GBP	4.260.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 [*]	3.812	0,20
GBP	3.100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	3.078	0,16
GBP	2.175.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038 [*]	2.236	0,12
GBP	2.982.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3.165	0,17
GBP	1.000.000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	1.024	0,05
GBP	1.700.000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	1.326	0,07
GBP	2.100.000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2.221	0,12
GBP	1.975.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	2.150	0,11
GBP	1.950.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	1.835	0,10
GBP	2.225.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2.327	0,12
GBP	2.805.000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	2.329	0,12
GBP	2.775.000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2.242	0,12
GBP	2.525.000	Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039 [*]	2.587	0,14
GBP	1.800.000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035 [*]	1.963	0,10
GBP	2.253.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027 [*]	2.281	0,12
GBP	2.200.000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	1.935	0,10
GBP	2.316.000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2.463	0,13
GBP	3.600.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	3.988	0,21
GBP	3.170.000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	2.901	0,16
GBP	3.450.000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3.419	0,18
GBP	3.400.000	Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031	3.453	0,18
GBP	3.500.000	Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029	3.609	0,19
GBP	2.300.000	Standard Life Plc 7.750% 06/12/2053 [*]	2.554	0,14
GBP	1.475.000	SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	1.424	0,08
GBP	2.650.000	SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	2.506	0,13
GBP	2.850.000	SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037	2.123	0,11
GBP	2.300.000	SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030 [*]	2.328	0,12
GBP	2.000.000	SW Finance I Plc 6.125% 19/11/2033	2.028	0,11
GBP	2.631.000	SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029	2.736	0,15
GBP	4.975.000	SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032	5.260	0,28
GBP	3.750.000	SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	3.869	0,21
GBP	3.425.000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	3.616	0,19
GBP	2.824.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2.670	0,14
GBP	3.012.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2.829	0,15

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.050.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034 [*]	2.050	0,11
GBP	2.029.000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [*]	1.810	0,10
GBP	2.230.000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	1.490	0,08
GBP	1.900.000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [*]	1.111	0,06
GBP	2.040.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	1.671	0,09
GBP	2.960.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2.707	0,14
GBP	2.100.000	United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038 [*]	1.985	0,11
GBP	2.400.000	United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	2.140	0,11
GBP	2.800.000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036 [*]	2.865	0,15
GBP	2.275.000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	2.111	0,11
GBP	2.050.000	United Utilities Water Finance Plc 5.875% 08/12/2039	2.069	0,11
GBP	2.000.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2.051	0,11
GBP	6.450.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	3.012	0,16
GBP	2.292.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	1.317	0,07
GBP	1.970.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	1.315	0,07
GBP	3.675.000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	3.176	0,17
GBP	2.757.000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	2.987	0,16
GBP	3.366.000	Vodafone Group Plc 6.375% 03/07/2050	3.445	0,18
GBP	3.500.000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	3.475	0,19
GBP	5.200.000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	1.818	0,10
GBP	4.725.000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	2.209	0,12
GBP	2.750.000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	2.174	0,12
GBP	2.050.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	1.379	0,07
GBP	1.900.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	1.895	0,10
GBP	2.000.000	Wessex Water Services Finance Plc 6.125% 19/09/2034	2.075	0,11
GBP	1.925.000	Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	1.895	0,10
GBP	1.975.000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	1.914	0,10
GBP	2.300.000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	2.376	0,13
GBP	2.396.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [*]	1.933	0,10
GBP	4.750.000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 [*]	3.153	0,17
GBP	1.800.000	Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030 [*]	1.827	0,10
GBP	2.650.000	Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035 [*]	2.598	0,14
GBP	2.340.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033 [*]	2.409	0,13
GBP	3.375.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034	3.543	0,19

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				
GBP	1.650.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039*	1.671	0,09
GBP	2.298.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040*	2.366	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt			761.983	40,70
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %)				
GBP	4.500.000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029	4.526	0,24
GBP	7.600.000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	7.672	0,41
GBP	7.950.000	Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041*	8.058	0,43
GBP	7.537.000	Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058*	7.666	0,41
GBP	6.074.000	Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126*	6.253	0,33
GBP	3.635.000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3.487	0,19
GBP	1.725.000	American Honda Finance Corp 5.050% 20/08/2031	1.755	0,09
GBP	2.875.000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	3.009	0,16
GBP	4.933.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	4.917	0,26
GBP	5.411.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029	5.285	0,28
GBP	3.446.000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	2.840	0,15
GBP	6.985.000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	5.669	0,30
GBP	3.885.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	3.889	0,21
GBP	7.945.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	6.915	0,37
GBP	2.400.000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033*	2.441	0,13
GBP	2.600.000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	2.633	0,14
GBP	6.950.000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	7.728	0,41
GBP	3.750.000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027*	3.573	0,19
GBP	3.250.000	Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029	3.270	0,18
GBP	2.100.000	Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027*	2.115	0,11
GBP	2.575.000	Athene Global Funding 5.858% 19/09/2035	2.571	0,14
GBP	6.500.000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	6.160	0,33
GBP	4.005.000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	3.883	0,21
GBP	8.100.000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	8.629	0,46
GBP	6.223.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039*	4.469	0,24
GBP	5.192.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	2.812	0,15
GBP	2.535.000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	2.880	0,15
GBP	3.602.000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	4.249	0,23
GBP	3.567.000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	3.308	0,18
GBP	4.894.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	3.635	0,19
GBP	5.275.000	Comcast Corp 5.250% 26/09/2040*	5.054	0,27
GBP	4.068.000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	4.225	0,23
GBP	2.540.000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2.446	0,13
GBP	3.466.000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3.336	0,18

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)				
GBP	2.450.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	2.494	0,13
GBP	2.225.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030*	2.265	0,12
GBP	2.275.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031*	2.358	0,13
GBP	4.767.000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	4.560	0,24
GBP	2.878.000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030*	2.573	0,14
GBP	6.283.000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	6.057	0,32
GBP	4.775.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	4.699	0,25
GBP	2.200.000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2.417	0,13
GBP	3.318.000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	3.520	0,19
GBP	4.875.000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	4.608	0,25
GBP	4.518.000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033*	3.906	0,21
GBP	3.000.000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029*	3.026	0,16
GBP	2.875.000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	2.914	0,16
GBP	3.200.000	MassMutual Global Funding II 5.000% 29/09/2032	3.244	0,17
GBP	1.500.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034*	1.329	0,07
GBP	2.925.000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038*	2.510	0,13
GBP	2.000.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	1.494	0,08
GBP	3.825.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027*	3.598	0,19
GBP	3.775.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3.541	0,19
GBP	3.034.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	2.779	0,15
GBP	2.275.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	2.289	0,12
GBP	2.325.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 12/11/2030	2.334	0,13
GBP	2.325.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031	2.357	0,13
GBP	4.275.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	4.373	0,23
GBP	5.405.000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	5.331	0,29
GBP	6.475.000	Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035	6.500	0,35
GBP	8.325.000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	8.753	0,47
GBP	2.825.000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	2.878	0,15
GBP	2.800.000	Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	2.778	0,15
GBP	2.781.000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033*	2.273	0,12
GBP	825.000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	811	0,04
GBP	4.085.000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032*	3.715	0,20
GBP	2.361.000	Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032*	2.475	0,13
GBP	4.300.000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	3.934	0,21
GBP	3.752.000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	3.633	0,19

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)				
					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)				
GBP	3.775.000	New York Life Global Funding 4.750% 15/12/2032	3.790	0,20	GBP	4.138.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4.225	0,23
GBP	2.600.000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	2.654	0,14	GBP	2.450.000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028*	2.549	0,14
GBP	3.125.000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	3.212	0,17	GBP	3.798.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3.528	0,19
GBP	2.700.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	2.735	0,15	GBP	3.625.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3.264	0,17
GBP	2.700.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	2.762	0,15	GBP	3.850.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038*	2.576	0,14
GBP	2.350.000	Pacific Life Global Funding II 4.750% 13/06/2032	2.353	0,13	GBP	3.128.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	2.839	0,15
GBP	2.545.000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	2.582	0,14	GBP	2.708.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	2.271	0,12
GBP	3.508.000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	3.609	0,19	GBP	6.426.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036*	5.376	0,29
GBP	1.940.000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	1.906	0,10	GBP	2.852.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	2.799	0,15
GBP	3.025.000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	2.837	0,15	GBP	6.375.000	Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056	6.406	0,34
GBP	9.387.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	6.442	0,34	GBP	3.050.000	Verizon Communications Inc 5.743% 15/08/2056	3.042	0,16
GBP	3.050.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038*	3.406	0,18	GBP	2.261.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039*	2.245	0,12
GBP	3.750.000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	3.541	0,19	GBP	5.349.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	5.606	0,30
GBP	2.350.000	Prologis LP 5.625% 04/05/2040	2.365	0,13	GBP	6.299.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034*	6.791	0,36
GBP	2.575.000	Protective Life Global Funding 4.802% 01/11/2030	2.601	0,14	GBP	3.491.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3.767	0,20
GBP	2.350.000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	2.388	0,13	GBP	3.890.000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031*	3.430	0,18
GBP	2.125.000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2.042	0,11	GBP	4.213.000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3.992	0,21
GBP	2.920.000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2.558	0,14	GBP	3.125.000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	3.097	0,17
GBP	2.350.000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	1.898	0,10	GBP	3.550.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	3.452	0,18
GBP	2.500.000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	2.547	0,14	GBP	4.580.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	4.415	0,24
GBP	2.175.000	Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041*	2.057	0,11	GBP	4.550.000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	4.355	0,23
GBP	1.650.000	Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031*	1.733	0,09	GBP	3.280.000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	3.153	0,17
GBP	2.951.000	Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039*	3.036	0,16	GBP	4.040.000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4.081	0,22
GBP	4.197.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	3.618	0,19	Vereinigte Staaten - insgesamt			425.615	22,73
					Unternehmensanleihe - insgesamt			1.832.555	97,88
					Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			1.832.555	97,88

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto inventar werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,01) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Anteilklasse USD Hedged							
USD	25.896	GBP	18.871	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
USD	6.202.428	GBP	4.519.998	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	93	0,01
USD	193.343	GBP	141.390	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
USD	270.204	GBP	198.212	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
USD	175.483	GBP	129.553	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	6.279.674	GBP	4.670.417	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						100	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,01)%) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	139.476	GBP	121.077	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	33.170.346	GBP	28.795.145	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	335	0,02
EUR	204.622	GBP	178.581	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	467.401	GBP	406.195	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
EUR	193.634	GBP	169.088	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	327.644	GBP	288.125	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	33.478.323	GBP	29.440.536	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	166.634	GBP	146.535	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						343	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						443	0,03
GBP	229.550	EUR	264.429	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	337.607	USD	462.055	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(6)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(9)	(0,00)
Anteilklasse USD Hedged							
USD	60.229	GBP	44.795	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	126.157	GBP	93.828	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	387.438	GBP	340.715	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						434	0,03

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.832.998	97,91
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(9)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	860	0,05
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,14 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,14 %)		
4.266 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	427	0,02
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	427	0,02
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	37.986	2,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.872.262	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#] Ewige Anleihe.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	97,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,68
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	70.713

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,92 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %)				
Bermuda (28. Februar 2025: 0,17 %)				
Versicherung				
GBP	1.936.222	Hiscox Ltd	29.973	0,19
Bermuda - insgesamt			29.973	0,19
Guernsey (28. Februar 2025: 0,29 %)				
Fonds				
GBP	750.905	Pershing Square Holdings Ltd	32.454	0,21
Guernsey - insgesamt			32.454	0,21
Irland (28. Februar 2025: 0,24 %)				
Öl und Gas				
GBP	500.131	DCC Plc^	25.932	0,17
Irland - insgesamt			25.932	0,17
Insel Man (28. Februar 2025: 0,21 %)				
Unterhaltung				
GBP	3.469.993	Entain Plc	19.953	0,13
Insel Man - insgesamt			19.953	0,13
Jersey (28. Februar 2025: 3,65 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	5.348.129	Experian Plc	148.999	0,96
Bergbau				
GBP	61.272.570	Glencore Plc	327.195	2,11
Jersey - insgesamt			476.194	3,07
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,59 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	19.792.110	International Consolidated Airlines Group SA	83.859	0,54
Spanien - insgesamt			83.859	0,54
Schweiz (28. Februar 2025: 0,31 %)				
Getränke				
GBP	1.162.459	Coca-Cola HBC AG	55.914	0,36
Schweiz - insgesamt			55.914	0,36

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
GBP	17.530.117	BAE Systems Plc^	370.236	2,38
GBP	7.316.452	Melrose Industries Plc	41.396	0,27
GBP	49.450.007	Rolls-Royce Holdings Plc	659.416	4,25
Landwirtschaft				
GBP	12.403.400	British American Tobacco Plc	575.518	3,71
GBP	4.445.086	Imperial Brands Plc	147.799	0,95
Fluggesellschaften				
GBP	3.647.887	easyJet Plc^	16.926	0,11
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	2.063.916	Burberry Group Plc	24.003	0,15
Banken				
GBP	81.132.222	Barclays Plc	367.407	2,37
GBP	100.118.972	HSBC Holdings Plc	1.395.258	8,99
GBP	345.025.841	Lloyds Banking Group Plc	353.479	2,28
GBP	47.109.250	NatWest Group Plc	291.606	1,88
GBP	10.671.328	Standard Chartered Plc^	195.499	1,26
Getränke				
GBP	1.232.188	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	100.916	0,65
GBP	12.975.712	Diageo Plc^	215.721	1,39
Chemikalien				
GBP	809.972	Croda International Plc^	25.060	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.902.690	Babcock International Group Plc	39.245	0,25
GBP	895.447	Intertek Group Plc	42.283	0,27
GBP	10.605.893	RELX Plc	274.056	1,77
GBP	14.640.134	Rentokil Initial Plc^	66.788	0,43
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	51.904.726	Haleon Plc	210.577	1,36
GBP	12.505.251	Unilever Plc	683.662	4,40
Vertrieb und Großhandel				
GBP	1.881.713	Bunzl Plc	41.285	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	2.880.355	London Stock Exchange Group Plc	255.199	1,64
GBP	4.234.730	Schroders Plc	24.816	0,16
GBP	2.978.815	St James's Place Plc	40.214	0,26
Elektrizität				
GBP	28.870.221	National Grid Plc	401.585	2,59
GBP	7.025.297	SSE Plc	188.910	1,22
Elektronik				
GBP	2.178.288	Halma Plc	91.140	0,59
Alternative Energien				
EUR	648.479	Metlen Energy & Metals Plc^	20.246	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
GBP	9.982.803	J Sainsbury Plc [*]	34.840	0,22
GBP	11.945.720	Marks & Spencer Group Plc	47.365	0,31
GBP	36.958.361	Tesco Plc	177.622	1,14
Lebensmittelindustrie				
GBP	9.891.859	Compass Group Plc	225.337	1,45
Forst- und Papierprodukte				
GBP	2.561.836	Mondi Plc [*]	22.729	0,15
Fonds				
GBP	2.220.490	Alliance Witan Plc [*]	28.511	0,19
GBP	2.792.317	F&C Investment Trust Plc [*]	35.993	0,23
GBP	6.486.133	Polar Capital Technology Trust Plc	33.144	0,21
GBP	6.467.419	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	80.034	0,52
Gasgesellschaften				
GBP	27.317.072	Centrica Plc	54.402	0,35
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	10.413.080	Convatec Group Plc	26.699	0,17
GBP	4.945.322	Smith & Nephew Plc [*]	67.825	0,44
Wohnungsbau				
GBP	7.812.841	Barratt Redrow Plc	28.525	0,18
GBP	541.915	Berkeley Group Holdings Plc [*]	23.432	0,15
GBP	1.825.984	Persimmon Plc	27.499	0,18
Innenausstattung				
GBP	3.118.747	Howden Joinery Group Plc	30.252	0,20
Haushaltsartikel				
GBP	3.815.289	Reckitt Benckiser Group Plc	248.452	1,60
Versicherung				
GBP	1.440.149	Admiral Group Plc	42.686	0,28
GBP	17.710.113	Aviva Plc	121.491	0,78
GBP	3.391.963	Beazley Plc	42.976	0,28
GBP	32.694.773	Legal & General Group Plc [*]	88.701	0,57
GBP	12.379.303	M&G Plc	39.329	0,25
GBP	15.011.953	Prudential Plc	170.761	1,10
GBP	4.378.579	Standard Life Plc	33.584	0,22
Internet				
GBP	5.007.644	Autotrader Group Plc	24.683	0,16
GBP	4.453.572	Rightmove Plc [*]	19.925	0,13
Eisen und Stahl				
GBP	3.093.910	Evrast Plc [*]	31	0,00
Beherbergung				
USD	834.753	InterContinental Hotels Group Plc	85.372	0,55
GBP	1.006.530	Whitbread Plc [*]	26.170	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
GBP	1.404.165	IMI Plc	40.440	0,26
GBP	423.010	Spirax Group Plc	33.439	0,22
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	1.497.607	Weir Group Plc	52.746	0,34
Medien				
GBP	7.567.376	Informa Plc [*]	63.430	0,41
GBP	3.730.550	Pearson Plc [*]	35.806	0,23
Bergbau				
GBP	6.205.740	Anglo American Plc	229.674	1,48
GBP	1.989.310	Antofagasta Plc [*]	84.904	0,55
GBP	1.089.184	Endeavour Mining Plc [*]	57.618	0,37
GBP	1.066.313	Fresnillo Plc	45.212	0,29
GBP	6.027.594	Rio Tinto Plc	442.124	2,85
Sonstige Fertigung				
GBP	772.860	Diploma Plc	43.860	0,28
GBP	1.919.214	Smiths Group Plc	52.701	0,34
Öl und Gas				
GBP	91.428.026	BP Plc	436.706	2,81
GBP	33.718.641	Shell Plc	1.036.342	6,68
Pharmazeutika				
GBP	8.739.586	AstraZeneca Plc	1.358.306	8,76
GBP	23.297.674	GSK Plc	512.782	3,31
GBP	878.634	Hikma Pharmaceuticals Plc	11.545	0,07
Private Equity				
GBP	5.606.617	3i Group Plc	186.252	1,20
GBP	1.562.982	ICG Plc	26.242	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	5.660.008	British Land Co Plc (Reit)	23.093	0,15
GBP	4.310.827	Land Securities Group Plc (Reit) [*]	27.870	0,18
GBP	13.078.202	LondonMetric Property Plc (Reit)	28.118	0,18
GBP	7.799.346	Segro Plc (Reit) [*]	65.608	0,42
GBP	14.261.446	Tritax Big Box REIT Plc	24.572	0,16
Einzelhandel				
GBP	1.687.541	Associated British Foods Plc [*]	33.363	0,22
GBP	14.108.852	JD Sports Fashion Plc [*]	11.566	0,07
GBP	10.003.088	Kingfisher Plc [*]	37.062	0,24
GBP	670.630	Next Plc	90.669	0,58
Software				
GBP	5.570.889	Sage Group Plc [*]	45.782	0,30
Telekommunikation				
GBP	3.946.687	Airtel Africa Plc [*]	13.774	0,09
GBP	32.830.114	BT Group Plc [*]	71.176	0,46
GBP	109.418.347	Vodafone Group Plc [*]	125.284	0,81

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
GBP	190.100	Games Workshop Group Plc	34.009	0,22
Wasser				
GBP	1.522.160	Severn Trent Plc	49.927	0,32
GBP	3.981.326	United Utilities Group Plc^	55.460	0,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt			14.536.078	93,70
Aktien - insgesamt			15.260.357	98,37
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			15.260.357	98,37

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Net- toin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
2.277	GBP	228.050	FTSE 100 Index Futures March 2026	10.140	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt				10.140	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				10.140	0,07
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				10.140	0,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,02) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Anteilklasse USD Hedged							
USD	200.082.315	GBP	145.809.317	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3.012	0,02
USD	378.935	GBP	276.145	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6	0,00
USD	208.350	GBP	152.838	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
USD	1.534.113	GBP	1.125.339	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	16	0,00
USD	7.350.347	GBP	5.426.501	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	40	0,00
USD	210.880	GBP	155.685	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	2.289.507	GBP	1.701.656	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	265.150	GBP	196.403	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	204.737.870	GBP	152.270.825	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						3.080	0,02
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	42.987.779	GBP	37.317.648	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	435	0,00
EUR	658.442	GBP	574.209	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
EUR	2.019.539	GBP	1.758.387	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	15	0,00
EUR	584.516	GBP	509.104	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,02) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	1.155.738	GBP	1.011.527	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
EUR	1.647.774	GBP	1.438.892	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	8	0,00
EUR	5.214.194	GBP	4.560.224	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	19	0,00
EUR	1.518.095	GBP	1.334.985	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	51.594.325	GBP	45.371.585	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						489	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.569	0,02
GBP	1.798.406	EUR	2.066.064	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(16)	0,00
GBP	2.733.966	USD	3.751.657	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(57)	(0,00)
GBP	212.801	EUR	241.988	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(73)	(0,00)
Anteilklasse USD Hedged							
USD	6.207.878	GBP	4.617.064	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	4.064.855	GBP	3.023.208	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	537.800	GBP	472.943	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(73)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						3.496	0,02

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	15.274.066	98,46
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(73)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	30.365	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,42 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,42 %)		
57.942.247 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	57.942	0,37
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	57.942	0,37
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	151.826	0,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	15.514.126	100,00

[†] Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	97,84
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,37
Sonstige Vermögenswerte	1,70
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	248.330
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	417.418

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 100,31 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %)				
Belgien (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Baustoffe				
EUR	123.632	Titan SA	7.663	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	290.071	Cenergy Holdings SA*	7.535	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	131.286	Viohalco SA	2.446	0,00
Belgien - insgesamt			17.644	0,04
Bermuda (28. Februar 2025: 0,48 %)				
Autohersteller				
HKD	7.738.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	4.125	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
USD	18.289	China Yuchai International Ltd	920	0,00
Banken				
USD	198.949	Credicorp Ltd	68.912	0,17
Getränke				
HKD	3.854.000	China Foods Ltd	1.986	0,00
Chemikalien				
HKD	1.901.000	Huabao International Holdings Ltd*	1.101	0,00
HKD	6.204.000	Sinofert Holdings Ltd	1.475	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.598.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd*	1.587	0,00
HKD	3.672.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	3.047	0,01
HKD	3.508.434	Shenzhen International Holdings Ltd*	4.091	0,01
HKD	4.962.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd*	2.918	0,01
Elektrizität				
HKD	4.922.000	CGN New Energy Holdings Co Ltd*	1.693	0,00
Unterhaltung				
HKD	37.510.000	Damai Entertainment Holdings Ltd*	3.932	0,01
Forst- und Papierprodukte				
HKD	5.390.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	6.084	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	9.183.800	China Gas Holdings Ltd*	9.510	0,02
HKD	3.039.900	China Resources Gas Group Ltd*	8.153	0,02
Innenausstattung				
HKD	2.404.060	Skyworth Group Ltd	2.158	0,01
Internet				
HKD	42.517.200	China Ruyi Holdings Ltd*	11.034	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Bermuda (28. Februar 2025: 0,48 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	5.394.000	Tongguan Gold Group Ltd	2.696	0,01
Öl und Gas				
HKD	12.090.000	Kunlun Energy Co Ltd	12.968	0,03
Pharmazeutika				
HKD	129.000	China Animal Healthcare Ltd*	- ¹	0,00
HKD	3.959.027	Grand Pharmaceutical Group Ltd*	3.963	0,01
HKD	5.601.000	Luye Pharma Group Ltd*	1.855	0,00
HKD	12.296.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd*	2.436	0,01
Pipelines				
HKD	1.558.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd*	860	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.765.652	Hopson Development Holdings Ltd*	1.550	0,01
HKD	1.910.000	K Wah International Holdings Ltd	691	0,00
Einzelhandel				
HKD	17.122.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	12.214	0,03
Software				
HKD	34.584.000	Youzan Technology Ltd	561	0,00
Transport				
HKD	368.500	Orient Overseas International Ltd	7.043	0,02
Wasser				
HKD	12.864.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	4.654	0,01
HKD	1.198.000	China Water Affairs Group Ltd*	806	0,00
Bermuda - insgesamt			185.023	0,45
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
BRL	2.008.523	Embraer SA	36.196	0,09
Landwirtschaft				
BRL	215.361	Tres Tentos Agroindustrial S/A	718	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
BRL	656.956	Alpargatas SA (Pref)	1.969	0,01
BRL	992.080	Grendene SA	987	0,00
BRL	361.442	Vulcabras SA	1.341	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
BRL	211.664	Fras-Le SA	1.010	0,00
BRL	170.020	Mahle Metal Leve SA	1.198	0,01
BRL	350.726	Marcopolo SA	446	0,00
BRL	2.856.441	Marcopolo SA (Pref)	3.832	0,01
Banken				
BRL	15.383	Banco ABC Brasil SA	81	0,00
BRL	254.758	Banco ABC Brasil SA (Pref)	1.348	0,00
BRL	4.524.247	Banco Bradesco SA	16.206	0,04
BRL	13.808.763	Banco Bradesco SA (Pref)	56.949	0,14

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
BRL	4.243.077	Banco do Brasil SA	22.298	0,05
BRL	715.317	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	2.591	0,01
BRL	14.255.575	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	130.037	0,32
Getränke				
BRL	12.676.888	Ambev SA	40.218	0,10
Baustoffe				
BRL	1.489.361	Dexco SA	1.574	0,00
Chemikalien				
BRL	652.253	Braskem SA (Pref)	1.220	0,00
BRL	218.180	Unipar Carbocloro SA (Pref)	2.999	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	7.587.416	Cogna Educacao SA	5.178	0,01
BRL	895.108	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	1.869	0,01
BRL	1.503.335	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	5.397	0,01
BRL	2.453.890	Localiza Rent a Car SA	24.289	0,06
BRL	2.940.294	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	9.546	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
BRL	2.488.624	Natura Cosméticos SA	4.421	0,01
Vertrieb und Großhandel				
BRL	3.849.966	Sendas Distribuidora S/A	7.012	0,02
BRL	1.058.333	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	908	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	13.575.520	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	47.384	0,11
BRL	3.404.731	Banco BTG Pactual SA	40.671	0,10
Elektrizität				
BRL	617.346	Alupar Investimento SA	4.297	0,01
BRL	819.294	Auren Energia SA	1.895	0,00
BRL	2.971.183	Axia Energia	35.498	0,09
BRL	871.168	Axia Energia (Pref)	11.358	0,03
BRL	1.077.774	Axia Energia (Pref)	12.408	0,03
BRL	5.454.803	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	12.838	0,03
BRL	2.707.128	Cia Paranaense de Energia - Copel	7.739	0,02
BRL	373.768	CPFL Energia SA	3.670	0,01
BRL	573.689	Energisa S/A	6.024	0,02
BRL	2.401.449	Eneva SA	10.021	0,02
BRL	658.948	Engie Brasil Energia SA	4.327	0,01
BRL	2.973.216	Equatorial SA	24.414	0,06
BRL	682.949	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	5.883	0,01
Umweltkontrolle				
BRL	56.389	Orizon Valorizacao de Residuos SA	817	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
BRL	310.795	M Dias Branco SA	1.418	0,00
BRL	1.931.230	MBRF Global Foods Co SA	7.788	0,02
BRL	1.282.340	Minerva SA	1.305	0,00
BRL	610.642	Sao Martinho S/A	2.139	0,01
Forst- und Papierprodukte				
BRL	1.814.323	Suzano SA	20.519	0,05
Gesundheitsdienste				
BRL	391.104	Fleury SA	1.283	0,00
BRL	2.088.110	Rede D'Or Sao Luiz SA	16.409	0,04
Wohnungsbau				
BRL	1.079.332	MRV Engenharia e Participacoes SA	2.155	0,01
Versicherung				
BRL	1.957.758	BB Seguridade Participacoes SA	13.239	0,03
BRL	858.124	Caixa Seguridade Participacoes S/A	2.977	0,01
BRL	923.783	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1.890	0,00
BRL	227.304	IRB-Brasil Resseguros SA	2.744	0,01
BRL	1.077.951	Odontoprev SA	3.077	0,01
BRL	308.461	Porto Seguro SA	3.147	0,01
Internet				
BRL	807.209	C&A MODAS SA	2.037	0,01
Investmentgesellschaften				
BRL	861.588	Bradespar SA (Pref)	4.172	0,01
BRL	15.740.311	Itausa SA (Pref)	43.798	0,11
BRL	526.902	SIMPAR SA	1.300	0,00
Eisen und Stahl				
BRL	549.548	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	909	0,00
BRL	1.992.071	Cia Siderurgica Nacional SA	3.348	0,01
BRL	3.807.277	Gerdau SA (Pref)	15.583	0,04
BRL	3.148.691	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	5.735	0,01
BRL	1.386.480	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas (Pref)	1.911	0,00
BRL	9.417.194	Vale SA	162.457	0,40
Freizeit				
BRL	819.198	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	3.227	0,01
Maschinen - diversifiziert				
BRL	4.515.494	WEG SA	43.761	0,11
Bergbau				
BRL	347.806	Cia Brasileira de Aluminio	688	0,00
Öl und Gas				
BRL	1.025.858	Brava Energia	3.729	0,01
BRL	3.625.771	Cosan SA	4.447	0,01
BRL	9.985.058	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	83.197	0,20
BRL	11.994.542	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	91.988	0,22

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas (Fortsetzung)				
BRL	507.810	Petroreconcavo S/A	1.220	0,00
BRL	2.201.281	PRIO SA	23.389	0,06
BRL	2.058.560	Ultrapar Participacoes SA	10.356	0,03
BRL	3.454.681	Vibra Energia SA	20.155	0,05
Verpackungen und Behälter				
BRL	2.314.776	Klabin SA	9.280	0,02
Pharmazeutika				
BRL	1.120.511	Hypera SA	5.043	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
BRL	1.508.165	Allos SA	9.614	0,02
BRL	376.441	Cury Construtora e Incorporadora SA	2.853	0,01
BRL	965.893	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5.784	0,01
BRL	1	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	-1	0,00
BRL	999.093	Direcional Engenharia SA	3.179	0,01
BRL	585.890	Iguatemi SA	3.338	0,01
BRL	1.075.722	JHSF Participacoes SA	2.081	0,00
BRL	947.049	Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA	6.500	0,02
Einzelhandel				
BRL	592.017	Azzas 2154 SA	3.021	0,01
BRL	1.389.153	Grupo Mateus SA	1.549	0,00
BRL	3.034.881	Lojas Renner SA	9.220	0,02
BRL	1.002.130	Magazine Luiza SA	1.827	0,00
BRL	3.747.883	Raia Drogasil SA	18.329	0,05
BRL	320.994	Vivara Participacoes SA	1.950	0,01
Software				
BRL	1.543.128	TOTVS SA	11.386	0,03
Telekommunikation				
BRL	259.182	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	709	0,00
BRL	2.175.204	Telefonica Brasil SA	18.315	0,05
BRL	2.282.046	TIM SA	12.415	0,03
Textilien				
BRL	331.718	SLC Agricola SA	1.066	0,00
Transport				
BRL	2.621.392	Hidrovias do Brasil SA	2.147	0,00
BRL	3.617.294	Rumo SA	11.264	0,03
Wasser				
BRL	1.236.975	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	37.119	0,09
BRL	668.205	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	7.127	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
BRL	611.907	Cia De Sanena Do Parana	5.381	0,01
BRL	1.202.823	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	2.015	0,01
Brasilien - insgesamt			1.411.091	3,44
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Alternative Energien				
HKD	6.274.000	Xinyi Energy Holdings Ltd*	1.018	0,00
Bergbau				
USD	76.977	Aura Minerals Inc	6.501	0,02
Einzelhandel				
HKD	205.700	DPC Dash Ltd*	1.683	0,00
Software				
HKD	1.030.800	AsialInfo Technologies Ltd*	954	0,00
HKD	978.300	Dmall Inc	1.058	0,00
ZAR	1.498.389	Optasia Group	1.976	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			13.190	0,03
Kanada (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Bergbau				
HKD	705.800	China Gold International Resources Corp Ltd	18.497	0,04
USD	191.298	Sigma Lithium Corp	2.757	0,01
Kanada - insgesamt			21.254	0,05
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %)				
Werbung				
HKD	348.900	Marketingforce Management Ltd*	1.641	0,01
HKD	241.500	Qunabox Group Ltd	694	0,00
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
HKD	230.200	Cirrus Aircraft Ltd	1.825	0,00
Landwirtschaft				
HKD	3.470.000	China Youran Dairy Group Ltd*	2.240	0,01
USD	727.689	RLX Technology Inc ADR	1.761	0,00
HKD	5.762.000	Smoore International Holdings Ltd*	8.729	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	355.560	Fulgent Sun International Holding Co Ltd*	1.073	0,00
HKD	399.378	JNBY Design Ltd	1.099	0,01
TWD	136.000	Lai Yih Footwear Co Ltd*	884	0,00
HKD	2.615.300	Shenzhou International Group Holdings Ltd*	21.181	0,05
Autohersteller				
HKD	19.374.897	Geely Automobile Holdings Ltd	40.002	0,10
HKD	3.811.436	Li Auto Inc 'A''	33.499	0,08
HKD	5.692.116	NIO Inc 'A''	28.817	0,07
HKD	3.796.640	XPeng Inc 'A''	33.175	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	2.018.000	Minth Group Ltd	11.320	0,03
HKD	2.967.000	Nexteer Automotive Group Ltd	2.837	0,01
HKD	543.700	Pony AI Inc 'A'	8.237	0,02
HKD	758.600	RoboSense Technology Co Ltd*	3.501	0,01
HKD	833.400	WeRide Inc 'A'	1.904	0,00
Banken				
USD	743.840	Inter & Co Inc 'A'	6.479	0,02
USD	9.042.029	NU Holdings Ltd 'A'	135.449	0,33
Getränke				
HKD	1.228.000	China Huiyuan Juice Group Ltd**	- ¹	0,00
HKD	1.464.400	China Resources Beverage Holdings Co Ltd	1.880	0,00
Biotechnologie				
HKD	5.536.500	3SBio Inc*	15.529	0,04
HKD	1.185.000	Abbisko Cayman Ltd	1.925	0,00
HKD	2.077.000	Akeso Inc*	28.385	0,07
HKD	814.000	Ascentage Pharma Group International*	4.881	0,01
HKD	1.171.500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd*	2.118	0,00
HKD	3.951.500	CStone Pharmaceuticals	3.375	0,01
HKD	58.100	Duality Biotherapeutics Inc*	2.340	0,01
HKD	850.000	Everest Medicines Ltd*	4.112	0,01
HKD	4.459.000	Innovent Biologics Inc*	48.511	0,12
HKD	884.700	Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	699	0,00
HKD	415.500	Keymed Biosciences Inc	2.754	0,01
USD	238.143	Legend Biotech Corp ADR	4.525	0,01
HKD	1.004.000	WuXi XDC Cayman Inc*	8.105	0,02
HKD	3.014.220	Zai Lab Ltd*	5.803	0,01
Baustoffe				
HKD	3.279.000	China Lesso Group Holdings Ltd	2.867	0,01
HKD	6.988.255	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd*	1.680	0,00
Chemikalien				
HKD	5.082.000	China Risun Group Ltd*	1.644	0,00
USD	198.339	Daqo New Energy Corp ADR	4.784	0,01
HKD	2.352.474	Dongyue Group Ltd	4.223	0,01
HKD	5.002.000	Fufeng Group Ltd*	5.205	0,01
HKD	2.018.000	Global New Material International Holdings Ltd*	2.177	0,01
HKD	1.941.500	Kingboard Holdings Ltd	10.057	0,03
HKD	3.026.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	9.145	0,02
Kohle				
HKD	7.656.000	Kinetic Development Group Ltd*	2.016	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	37.440	Afya Ltd 'A'	509	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	1.016.000	Anxin-China Holdings Ltd*	- ¹	0,00
HKD	114.000	Beauty Farm Medical And Health Industry Inc	384	0,00
HKD	1.754.500	China East Education Holdings Ltd	1.458	0,00
HKD	2.943.000	China Education Group Holdings Ltd*	1.087	0,00
HKD	2.443.000	Fenbi Ltd*	472	0,00
HKD	3.382.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd*	1.146	0,00
HKD	4.236.670	New Oriental Education & Technology Group Inc	23.691	0,06
USD	697.389	StoneCo Ltd 'A'	11.716	0,03
USD	1.387.301	TAL Education Group ADR	14.608	0,04
HKD	5.119.000	Tianli International Holdings Ltd*	1.636	0,01
HKD	860.600	Tuhu Car Inc	1.583	0,00
HKD	1.995.000	XXF Group Holdings Ltd*	306	0,00
Computer				
HKD	7.700.000	Chinasoft International Ltd*	4.203	0,01
HKD	15.637.200	Horizon Robotics*	16.413	0,04
TWD	94.000	Intelligo Technology Inc	1.376	0,00
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	985.000	Giant Biogene Holding Co Ltd*	4.020	0,01
Vertrieb und Großhandel				
HKD	10.780.000	CGN Mining Co Ltd*	6.767	0,02
HKD	2.392.000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	1.137	0,00
HKD	1.656.200	Pop Mart International Group Ltd*	48.656	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	4.844.750	Chailease Holding Co Ltd*	16.144	0,04
USD	401.220	FinVolution Group ADR*	2.255	0,01
USD	618.505	Lufax Holding Ltd ADR*	1.608	0,00
USD	120.738	Noah Holdings Ltd ADR	1.427	0,00
USD	552.883	Pagseguro Digital Ltd 'A'	5.866	0,01
USD	359.173	Qfin Holdings Inc ADR	5.230	0,01
HKD	1.632.500	SY Holdings Group Ltd*	2.214	0,01
USD	315.139	Up Fintech Holding Ltd ADR	2.464	0,01
USD	1.020.174	XP Inc 'A'	21.964	0,05
HKD	5.883.500	Yixin Group Ltd*	2.076	0,01
Elektronik				
HKD	2.594.500	AAC Technologies Holdings Inc*	12.385	0,03
TWD	103.000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd*	3.977	0,01
TWD	504.104	Bizlink Holding Inc	22.773	0,05
HKD	310.540	Hesai Group	8.718	0,02
HKD	2.078.000	Q Technology Group Co Ltd*	2.359	0,01
TWD	837.000	Silergy Corp*	7.536	0,02
HKD	1.284.000	Wasion Holdings Ltd*	4.557	0,01
TWD	2.256.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd*	15.107	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	2.176.000	C&D International Investment Group Ltd*	4.206	0,01
HKD	62.641.000	GCL Technology Holdings Ltd*	9.610	0,02
USD	132.952	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR*	3.363	0,01
HKD	16.158.000	Xinyi Solar Holdings Ltd*	7.147	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	4.651.750	China State Construction International Holdings Ltd*	5.525	0,02
HKD	2.291.000	Greentown Management Holdings Co Ltd*	826	0,00
Unterhaltung				
HKD	8.724.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd*	591	0,00
HKD	690.000	MH Development Ltd**	- ¹	0,00
HKD	268.000	NetEase Cloud Music Inc*	5.297	0,01
Umweltkontrolle				
HKD	4.662.000	China Conch Venture Holdings Ltd	7.921	0,02
HKD	6.350.000	CT Environmental Group Ltd**	- ¹	0,00
Lebensmittel				
HKD	9.540.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	19.733	0,05
HKD	8.610.000	China Modern Dairy Holdings Ltd*	1.563	0,00
HKD	8.029.000	COFCO Joycome Foods Ltd*	1.591	0,00
HKD	6.080.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	10.175	0,03
HKD	15.388.000	Want Want China Holdings Ltd	9.639	0,02
HKD	2.015.115	Yihai International Holding Ltd*	4.202	0,01
Forst- und Papierprodukte				
HKD	35.000	Superb Summit International Group Ltd*	- ¹	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	2.554.100	ENN Energy Holdings Ltd	22.465	0,06
HKD	3.433.681	Towngas Smart Energy Co Ltd*	1.707	0,00
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	972.500	LK Technology Holdings Ltd*	418	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	1.071.467	AK Medical Holdings Ltd*	882	0,00
HKD	100.800	Angelalign Technology Inc*	974	0,00
HKD	4.927.000	China Medical System Holdings Ltd*	9.196	0,02
HKD	1.825.500	Hengan International Group Co Ltd	6.810	0,02
HKD	11.688.000	Lifetech Scientific Corp*	2.450	0,01
HKD	1.013.000	MicroPort NeuroScientific Corp*	1.475	0,00
HKD	2.612.100	Microport Scientific Corp*	3.653	0,01
TWD	154.505	Pharmally International Holding Co Ltd*	- ¹	0,00
HKD	5.008.000	XtalPi Holdings Ltd	6.633	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	2.996.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd*	1.176	0,00
HKD	3.938.000	Genscript Biotech Corp*	6.011	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
HKD	1.113.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd*	1.890	0,01
HKD	5.634.000	Jinxin Fertility Group Ltd*	1.801	0,00
HKD	593.000	New Horizon Health Ltd*	643	0,00
HKD	11.117.865	Wuxi Biologics Cayman Inc	57.166	0,14
Innenausstattung				
HKD	2.905.634	TCL Electronics Holdings Ltd	4.562	0,01
Haushaltsartikel				
HKD	2.363.500	Blue Moon Group Holdings Ltd*	867	0,00
HKD	417.000	Youyuan International Holdings Ltd**	- ¹	0,00
Internet				
HKD	52.459.048	Alibaba Group Holding Ltd	958.355	2,33
USD	176.197	Autohome Inc ADR*	3.379	0,01
HKD	6.755.636	Baidu Inc 'A'	106.834	0,26
HKD	712.599	Bilibili Inc 'Z'	20.151	0,05
HKD	1.249.100	China Literature Ltd*	5.046	0,01
HKD	1.324.500	East Buy Holding Ltd*	4.308	0,01
USD	240.177	Hello Group Inc ADR	1.554	0,00
HKD	872.000	Ingdan Inc	351	0,00
USD	1.441.454	iQIYI Inc ADR*	2.306	0,01
HKD	7.322.858	JD.com Inc 'A'	97.736	0,24
USD	87.312	JOYY Inc ADR	5.210	0,01
USD	1.141.726	Kanzhun Ltd ADR	18.359	0,05
HKD	7.960.000	Kuaishou Technology*	63.958	0,16
HKD	1.615.200	Maoyan Entertainment*	1.317	0,00
HKD	409.500	Medlive Technology Co Ltd*	471	0,00
HKD	9.946.500	Meitu Inc*	7.197	0,02
HKD	15.206.294	Meituan 'B'	157.756	0,38
USD	2.169.727	PDD Holdings Inc ADR*	225.066	0,55
HKD	19.526.940	Tencent Holdings Ltd	1.293.117	3,15
USD	1.819.121	Tencent Music Entertainment Group ADR*	26.559	0,07
HKD	3.497.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd*	9.237	0,02
HKD	1.887.402	Trip.com Group Ltd	99.267	0,24
USD	1.011.632	Vipshop Holdings Ltd ADR	17.623	0,04
USD	451.333	Vnet Group Inc ADR*	4.865	0,01
HKD	201.541	Weibo Corp 'A'	2.042	0,01
HKD	730.200	YSB Inc	461	0,00
Investmentgesellschaften				
HKD	376.100	JF SmartInvest Holdings Ltd*	1.714	0,00
Eisen und Stahl				
HKD	1.259.000	China Hanking Holdings Ltd	662	0,00
HKD	4.540.000	Tiangong International Co Ltd*	2.455	0,01
Freizeit				
TWD	165.000	Sports Gear Co Ltd*	532	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Freizeit (Fortsetzung)				
HKD	1.422.000	Tianneng Power International Ltd*	1.356	0,00
HKD	4.086.000	Yadea Group Holdings Ltd*	5.960	0,02
Beherbergung				
USD	106.493	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	4.182	0,01
USD	610.098	H World Group Ltd ADR*	33.433	0,08
Maschinen - diversifiziert				
HKD	1.674.000	CIMC Enric Holdings Ltd	2.735	0,01
HKD	1.993.000	Haitian International Holdings Ltd	6.451	0,02
HKD	338.000	Precision Tsugami China Corp Ltd	1.924	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	8.020.079	Lonking Holdings Ltd	3.507	0,01
HKD	3.493.966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	7.035	0,02
Bergbau				
HKD	8.791.000	China Hongqiao Group Ltd	39.852	0,10
HKD	2.014.000	China Qinfa Group Ltd	963	0,00
HKD	9.437.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd**	618	0,00
Sonstige Fertigung				
TWD	430.253	Airtac International Group	16.611	0,04
HKD	2.288.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	17.043	0,04
Öl und Gas				
HKD	2.746.000	Zhongyu Energy Holdings Ltd*	913	0,00
Verpackungen und Behälter				
HKD	4.937.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	2.443	0,01
Pharmazeutika				
HKD	1.632.000	Alphamab Oncology	1.817	0,01
HKD	526.000	Asclelis Pharma Inc*	1.060	0,00
HKD	11.408.000	China Feihe Ltd*	5.542	0,02
HKD	873.826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	1.050	0,00
HKD	1.785.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	4.107	0,01
HKD	386.000	Gushengtang Holdings Ltd*	1.358	0,00
HKD	4.734.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	21.158	0,05
HKD	4.471.200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	- ¹	0,00
HKD	1.654.605	HUTCHMED China Ltd*	4.802	0,01
HKD	2.389.000	InnoCare Pharma Ltd 'H'	3.692	0,01
TWD	713.908	Polaris Group	762	0,00
HKD	32.842.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	25.402	0,06
HKD	5.185.964	SSY Group Ltd*	1.790	0,01
Pipelines				
HKD	838.000	Dalipal Holdings Ltd*	636	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Private Equity				
USD	185.099	Patria Investments Ltd 'A'^	2.428	0,01
USD	42.099	Vinci Compass Investments Ltd	501	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	190.500	Binjiang Service Group Co Ltd^	551	0,00
HKD	2.785.000	China Overseas Property Holdings Ltd^	1.517	0,00
HKD	9.724.239	China Resources Land Ltd	39.508	0,10
HKD	2.170.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd^	13.205	0,03
HKD	78.508.000	Country Garden Holdings Co Ltd	3.563	0,01
HKD	6.518.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	5.266	0,01
HKD	15.555.000	Evergrande Property Services Group Ltd	2.307	0,01
HKD	2.861.500	Greentown China Holdings Ltd^	3.827	0,01
HKD	5.132.000	Greentown Service Group Co Ltd	2.867	0,01
HKD	6.386.680	KE Holdings Inc'A'^	35.566	0,09
HKD	2.152.000	Logan Group Co Ltd	355	0,00
HKD	5.765.500	Longfor Group Holdings Ltd^	7.334	0,02
HKD	1.762.000	Radiance Holdings Group Co Ltd^	372	0,00
HKD	6.394.000	Seazen Group Ltd^	1.880	0,00
HKD	16.536.500	Shui On Land Ltd^	1.395	0,00
HKD	21.051.000	Sunac China Holdings Ltd^	3.364	0,01
HKD	3.194.000	Sunac Services Holdings Ltd^	543	0,00
Einzelhandel				
HKD	2.709.000	361 Degrees International Ltd^	1.957	0,00
HKD	3.944.000	ANTA Sports Products Ltd	42.883	0,10
HKD	11.036.000	Bosideng International Holdings Ltd	6.857	0,02
HKD	6.461.600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	10.838	0,03
HKD	5.281.000	Haidilao International Holding Ltd^	11.896	0,03
HKD	3.590.800	JD Health International Inc	26.051	0,06
HKD	7.379.000	Li Ning Co Ltd	21.244	0,05
HKD	1.559.000	MINISO Group Holding Ltd	7.183	0,02
HKD	3.271.000	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^	5.507	0,01
HKD	864.000	Star Plus Legend Holdings Ltd 'H'	685	0,00
HKD	6.291.000	Topsports International Holdings Ltd^	2.533	0,01
HKD	4.267.500	Xtep International Holdings Ltd^	2.908	0,01
HKD	2.522.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	3.341	0,01
Halbleiter				
TWD	239.000	Alchip Technologies Ltd^	26.725	0,07
HKD	734.200	Black Sesame International Holding Ltd^	1.783	0,01
CNH	433.421	GalaxyCore Inc 'A'	1.066	0,00
TWD	540.000	ITH Corp^	624	0,00
TWD	242.000	Parade Technologies Ltd^	4.226	0,01
TWD	147.000	ShunSin Technology Holding Ltd^	984	0,00
Software				
HKD	8.491.000	Kingdee International Software Group Co Ltd^	10.931	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
HKD	6.492.330	Kingsoft Cloud Holdings Ltd^	5.926	0,02
HKD	3.002.000	Kingsoft Corp Ltd^	9.978	0,02
HKD	1.499.500	Linklogis Inc 'B'	416	0,00
HKD	2.439.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^	808	0,00
HKD	1.124.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd	1.298	0,00
HKD	5.332.495	NetEase Inc	122.164	0,30
HKD	1.840.000	Newborn Town Inc	2.230	0,01
HKD	88.059.000	SenseTime Group Inc 'B'	28.820	0,07
HKD	787.400	Tanwan Inc	1.782	0,00
USD	811.183	Tuya Inc ADR	2.068	0,01
USD	160.603	VTEX 'A'^	551	0,00
HKD	6.019.000	Weimob Inc^	1.485	0,00
HKD	721.400	XD Inc^	6.815	0,02
HKD	2.110.300	Yidu Tech Inc^	1.611	0,00
Telekommunikation				
HKD	1.712.000	China Fiber Optic Network System Group Ltd^,*	- ¹	0,00
HKD	963.400	FIH Mobile Ltd^	2.719	0,01
HKD	3.233.420	GDS Holdings Ltd 'A'	17.287	0,04
HKD	52.584.000	Xiaomi Corp 'B'	234.614	0,57
Textilien				
TWD	1.723.310	Jinan Acetate Chemical Co Ltd^	2.606	0,01
Spielwaren				
HKD	223.200	Bloks Group Ltd	1.803	0,00
Transport				
HKD	7.073.200	J&T Global Express Ltd^	9.287	0,03
HKD	5.911.300	JD Logistics Inc	8.441	0,02
HKD	1.216.886	ZTO Express Cayman Inc^	29.792	0,07
LKW & Leasing				
TWD	891.443	Wisdom Marine Lines Co Ltd^	2.079	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			5.194.324	12,65
Chile (28. Februar 2025: 0,53 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	975.910.118	Latam Airlines Group SA	27.419	0,07
Banken				
CLP	130.985.360	Banco de Chile	26.972	0,07
CLP	264.642	Banco de Credito e Inversiones SA	18.102	0,05
CLP	219.544	Banco Itau Chile SA	5.249	0,01
CLP	210.645.838	Banco Santander Chile	18.073	0,04
Getränke				
CLP	483.893	Cia Cervecerias Unidas SA	3.260	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Chile (28. Februar 2025: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
CLP	1.360.936	Embotelladora Andina SA (Pref)	6.547	0,02
CLP	1.977.806	Vina Concha y Toro SA	2.115	0,00
Chemikalien				
CLP	458.482	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	34.984	0,08
Elektrizität				
CLP	27.399.562	Colbun SA	4.556	0,01
CLP	94.332.581	Enel Chile SA	7.883	0,02
CLP	2.099.494	Engie Energia Chile SA	3.591	0,01
Lebensmittel				
CLP	3.547.561	Cencosud SA	11.069	0,03
CLP	7.135.592	SMU SA	1.257	0,00
Forst- und Papierprodukte				
CLP	3.452.642	Empresas CMPC SA	5.107	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
CLP	172.038	Inversiones La Construccion SA	3.985	0,01
Eisen und Stahl				
CLP	255.013	CAP SA	2.073	0,00
Öl und Gas				
CLP	1.270.550	Empresas Copec SA	10.469	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CLP	1.819.273	Parque Arauco SA	8.627	0,02
CLP	1.964.038	Plaza SA	9.167	0,02
Einzelhandel				
CLP	1.978.808	Falabella SA	14.669	0,04
CLP	4.158.523	Ripley Corp SA	2.084	0,00
Telekommunikation				
CLP	584.975	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	2.606	0,01
Transport				
CLP	48.661.119	Cia Sud Americana de Vapores SA	2.639	0,01
Wasser				
CLP	9.981.677	Aguas Andinas SA 'A'	4.213	0,01
CLP	763.697	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	910	0,00
Chile - insgesamt			237.626	0,58
Kolumbien (28. Februar 2025: 0,12 %)				
Banken				
COP	836.837	Grupo Cibest SA	18.278	0,04
COP	1.358.396	Grupo Cibest SA (Pref)	23.013	0,06
Baustoffe				
COP	1.515.079	Cementos Argos SA	4.801	0,01
COP	1.014.847	Grupo Argos SA	4.459	0,01
Elektrizität				
COP	1.579.978	Interconexion Electrica SA ESP	11.570	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften				
COP	80.181	Grupo de Inversiones Suramericana SA	1.157	0,00
COP	171.001	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Pref)	2.095	0,01
Bergbau				
COP	287.686	Mineros SA	1.553	0,00
Kolumbien - insgesamt			66.926	0,16
Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Banken				
RUB	252.820	TCS Group Holding Plc GDR [*]	- ¹	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
RUB	52.911	Nanduq Plc ADR [*]	- ¹	0,00
Lebensmittel				
RUB	134.584	Ros Agro Plc GDR [*]	- ¹	0,00
Internet				
RUB	103.194	Ozon Holdings Plc ADR [*]	- ¹	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,14 %)				
Landwirtschaft				
CZK	3.022	Philip Morris CR AS	2.946	0,01
Banken				
CZK	244.656	Komerční Banka AS	14.011	0,04
CZK	1.024.920	Moneta Money Bank AS	9.841	0,02
Elektrizität				
CZK	369.172	CEZ AS [*]	20.962	0,05
Sonstige Fertigung				
CZK	33.110	Colt CZ Group SE	1.428	0,00
Tschechische Republik - insgesamt			49.188	0,12
Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %)				
Landwirtschaft				
EGP	2.595.099	Eastern Co SAE	2.219	0,01
Banken				
EGP	7.626.689	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	21.234	0,05
Chemikalien				
EGP	861.451	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	1.252	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
EGP	3.313.250	E-Finance for Digital & Financial Investments	1.432	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EGP	2.846.824	EFG Holding S.A.E.	1.607	0,01
EGP	3.698.545	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	1.423	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EGP	1.969.466	Talaat Moustafa Group	3.577	0,01
Telekommunikation				
EGP	1.330.041	Telecom Egypt Co	2.574	0,01
Ägypten - insgesamt			35.318	0,09
Griechenland (28. Februar 2025: 0,54 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	154.932	Aegean Airlines SA	2.510	0,01
Banken				
EUR	5.100.778	Alpha Bank SA	22.404	0,05
EUR	7.660.646	Eurobank SA	35.456	0,09
EUR	2.678.519	National Bank of Greece SA	43.595	0,11
EUR	518.346	Optima bank SA [*]	5.986	0,01
EUR	3.324.621	Piraeus Bank SA	31.874	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	85.186	Sarantis SA [*]	1.472	0,00
Elektrizität				
EUR	187.533	GEK TERNA SA	7.989	0,02
EUR	524.540	Holding Co ADMIE IPTO SA	1.892	0,00
EUR	679.045	Public Power Corp SA	15.153	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	238.053	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects [*]	2.962	0,01
EUR	75.332	Athens International Airport SA	1.018	0,00
Unterhaltung				
EUR	1.250.021	Ballys Intralot SA [*]	1.389	0,00
EUR	577.489	OPAP Holding SA	10.773	0,03
Öl und Gas				
EUR	298.373	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.	3.104	0,01
EUR	179.449	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	7.771	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	151.721	LAMDA Development SA	1.252	0,00
Einzelhandel				
EUR	57.098	FF Group [*]	- ¹	0,00
EUR	397.185	JUMBO SA	11.640	0,03
Telekommunikation				
EUR	359.274	Hellenic Telecommunications Organization SA	7.423	0,02
Wasser				
EUR	195.601	Athens Water Supply & Sewage Co SA [*]	1.811	0,00
Griechenland - insgesamt			217.474	0,53

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (28. Februar 2025: 0,84 %)				
Autohersteller				
HKD	1.697.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	8.932	0,02
Getränke				
HKD	4.906.833	China Resources Beer Holdings Co Ltd	17.314	0,04
Kohle				
HKD	3.795.800	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1.635	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	4.044.470	China Merchants Port Holdings Co Ltd	9.038	0,02
Computer				
HKD	23.624.000	Lenovo Group Ltd*	29.386	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	7.516.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd*	1.941	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	4.152.000	China Everbright Ltd*	4.671	0,01
HKD	6.486.000	Far East Horizon Ltd*	6.418	0,02
HKD	6.462.400	Shoucheng Holdings Ltd*	1.818	0,00
Elektrizität				
HKD	11.889.000	China Power International Development Ltd*	4.985	0,01
HKD	6.023.049	China Resources Power Holdings Co Ltd*	14.384	0,04
Elektronik				
HKD	2.523.604	BYD Electronic International Co Ltd*	10.408	0,03
Alternative Energien				
HKD	323.100	China Common Rich Renewable Energy Investments*	- ¹	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	11.697.776	China Everbright Environment Group Ltd*	7.657	0,02
Unterhaltung				
HKD	1.562.511	SMI Holdings Inc*	- ¹	0,00
Lebensmittel				
HKD	526.000	China Tobacco International HK Co Ltd*	2.917	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	1.430.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	6.435	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	330.100	Chervon Holdings Ltd*	1.031	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	1.369.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd*	1.069	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	11.431.000	CITIC Ltd	18.296	0,05
Versicherung				
HKD	4.579.702	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	13.384	0,03
Freizeit				
HKD	8.194.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd*	1.393	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Hongkong (28. Februar 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	3.561.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	6.833	0,02
HKD	13.237.600	MMG Ltd*	18.294	0,04
HKD	647.600	Zijin Gold International Co Ltd*	19.357	0,05
Pharmazeutika				
HKD	555.337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	617	0,00
HKD	4.757.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd*	2.767	0,01
HKD	24.310.319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	30.768	0,07
HKD	2.345.000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	3.718	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	17.774.000	China Jinmao Holdings Group Ltd*	3.613	0,01
HKD	5.781.500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd*	2.158	0,01
HKD	11.930.500	China Overseas Land & Investment Ltd*	21.887	0,05
HKD	8.854.000	Poly Property Group Co Ltd*	2.388	0,01
HKD	896.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd*	1.760	0,00
HKD	11.149.139	Shenzhen Investment Ltd*	1.197	0,00
HKD	5.127.490	Yuexiu Property Co Ltd*	3.015	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	9.617.842	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.057	0,00
Einzelhandel				
HKD	7.342.000	Sun Art Retail Group Ltd*	1.539	0,00
Halbleiter				
CNH	245.581	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	2.044	0,01
CNH	74.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'A'	1.367	0,00
HKD	2.117.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	26.185	0,06
LKW & Leasing				
HKD	5.668.000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd*	1.826	0,01
Wasser				
HKD	10.232.000	Guangdong Investment Ltd	9.981	0,02
Hongkong - insgesamt			325.483	0,79
Ungarn (28. Februar 2025: 0,25 %)				
Banken				
HUF	660.327	OTP Bank Nyrt	81.332	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HUF	426.169	Opus Global Nyrt*	725	0,00
Öl und Gas				
HUF	1.273.743	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	14.080	0,03
Pharmazeutika				
HUF	418.560	Richter Gedeon Nyrt	15.659	0,04
Telekommunikation				
HUF	1.032.740	Magyar Telekom Telecommunications Plc	7.006	0,02
Ungarn - insgesamt			118.802	0,29

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
INR	11.468.320	Bharat Electronics Ltd	56.058	0,13
INR	84.280	Data Patterns India Ltd	2.974	0,01
INR	6.032	Dynamic Technologies Ltd	665	0,00
INR	639.991	Hindustan Aeronautics Ltd	27.528	0,07
INR	97.467	Paras Defence & Space Technologies Ltd	684	0,00
Landwirtschaft				
INR	35.979	DCM Shriram Ltd	410	0,00
INR	151.017	Godfrey Phillips India Ltd	3.511	0,01
INR	72.788	Godrej Agrovet Ltd	512	0,00
INR	9.122.764	ITC Ltd	31.447	0,08
INR	34.422	Manorama Industries Ltd	540	0,00
Fluggesellschaften				
INR	584.173	InterGlobe Aviation Ltd	30.996	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
INR	1.053.139	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	1.182	0,00
INR	540.670	Arvind Ltd	2.090	0,01
INR	188.411	Bata India Ltd	1.634	0,01
INR	18.024	Page Industries Ltd	6.362	0,02
INR	43.005	Pearl Global Industries Ltd	727	0,00
INR	175.229	Relaxo Footwears Ltd	670	0,00
INR	73.354	Safari Industries India Ltd	1.449	0,00
INR	175.422	Vedant Fashions Ltd	752	0,00
Autohersteller				
INR	9.631.800	Ashok Leyland Ltd	22.349	0,06
INR	17.669	Force Motors Ltd	4.727	0,01
INR	462.495	Hyundai Motor India Ltd	11.008	0,03
INR	484.802	Jupiter Wagons Ltd	1.424	0,00
INR	2.854.608	Mahindra & Mahindra Ltd	106.602	0,26
INR	386.928	Maruti Suzuki India Ltd	63.188	0,15
INR	133.741	Olectra Greentech Ltd	1.466	0,00
INR	6.244.037	Tata Motors Ltd	34.681	0,09
INR	6.282.840	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	26.426	0,06
INR	11.333	TVS Holdings Ltd	1.882	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
INR	1.078.805	Apollo Tyres Ltd	5.384	0,01
INR	174.320	Asahi India Glass Ltd	1.726	0,00
INR	92.330	ASK Automotive Ltd	422	0,00
INR	242.741	Balkrishna Industries Ltd	6.361	0,02
INR	154.533	Banco Products India Ltd	1.058	0,00
INR	1.202.693	Belrise Industries Ltd	2.482	0,01
INR	23.226	Bosch Ltd	9.299	0,02
INR	53.731	Ceat Ltd	2.086	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)				
INR	326.898	CIE Automotive India Ltd	1.695	0,00
INR	20.561	Craftsman Automation Ltd	1.701	0,00
INR	137.954	Endurance Technologies Ltd	4.036	0,01
INR	208.071	Gabriel India Ltd	2.284	0,01
INR	46.288	Gulf Oil Lubricants India Ltd	562	0,00
INR	36.194	Happy Forgings Ltd	531	0,00
INR	175.114	JBM Auto Ltd	1.061	0,00
INR	377.851	JK Tyre & Industries Ltd	2.081	0,01
INR	555.412	KPIT Technologies Ltd	4.708	0,01
INR	61.378	Lumax Auto Technologies Ltd	1.186	0,00
INR	315.098	Minda Corp Ltd	1.924	0,00
INR	8.708.033	Motherson Sumi Wiring India Ltd	4.135	0,01
INR	6.752	MRF Ltd	10.463	0,03
INR	136.958	Pricol Ltd	907	0,00
INR	13.060.518	Samvardhana Motherson International Ltd	19.142	0,05
INR	62.676	Sharda Motor Industries Ltd	642	0,00
INR	34.308	Shriram Pistons & Rings Ltd	1.175	0,00
INR	100.828	SKF India Industrial Ltd	2.840	0,01
INR	1.363.025	Sona Blw Precision Forgings Ltd	8.008	0,02
INR	241.914	Sundram Fasteners Ltd	2.322	0,01
INR	106.708	Suprajit Engineering Ltd	512	0,00
INR	126.593	Timken India Ltd	4.832	0,01
INR	560.628	UNO Minda Ltd	7.324	0,02
INR	175.009	Varroc Engineering Ltd	1.041	0,00
INR	17.113	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	2.852	0,01
Banken				
INR	1.568.225	AU Small Finance Bank Ltd	16.520	0,04
INR	7.036.880	Axis Bank Ltd	107.043	0,26
INR	2.219.791	Bandhan Bank Ltd	4.440	0,01
INR	3.374.131	Bank of Baroda	11.941	0,03
INR	5.943.712	Canara Bank	10.281	0,03
INR	1.232.555	City Union Bank Ltd	3.835	0,01
INR	108.538	CSB Bank Ltd	474	0,00
INR	1.225.933	Equitas Small Finance Bank Ltd	867	0,00
INR	5.360.599	Federal Bank Ltd	17.668	0,04
INR	34.836.327	HDFC Bank Ltd	339.934	0,83
INR	15.330.604	ICICI Bank Ltd	232.361	0,57
INR	10.307.515	IDFC First Bank Ltd	8.325	0,02
INR	1.660.569	IndusInd Bank Ltd	17.463	0,04
INR	1.106.649	Jammu & Kashmir Bank Ltd	1.477	0,00
INR	743.226	Karnataka Bank Ltd	1.657	0,00
INR	1.756.398	Karur Vysya Bank Ltd	6.298	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
INR	16.705.611	Kotak Mahindra Bank Ltd	76.242	0,19
INR	6.793.301	Punjab National Bank	9.666	0,02
INR	1.308.543	RBL Bank Ltd	4.599	0,01
INR	3.970.268	South Indian Bank Ltd	1.796	0,00
INR	4.619.924	State Bank of India	61.024	0,15
USD	99.360	State Bank of India GDR*	13.116	0,03
INR	251.280	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	1.848	0,01
INR	3.109.319	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	1.984	0,01
INR	4.443.057	Union Bank of India Ltd	9.878	0,02
INR	46.792.180	Yes Bank Ltd	10.657	0,03
Getränke				
INR	91.490	Allied Blenders & Distillers Ltd	479	0,00
INR	43.905	Bombay Burmah Trading Co	818	0,00
INR	169.322	CCL Products India Ltd	1.889	0,01
INR	246.903	Radico Khaitan Ltd	7.190	0,02
INR	1.963.993	Tata Consumer Products Ltd	24.632	0,06
INR	308.687	Tilaknagar Industries Ltd	1.540	0,00
INR	900.353	United Spirits Ltd	13.665	0,03
INR	3.952.002	Varun Beverages Ltd	19.609	0,05
Biotechnologie				
INR	1.412.696	Biocon Ltd	6.053	0,02
INR	10.783	Kaveri Seed Co Ltd	91	0,00
Baustoffe				
INR	158.538	ACC Ltd	2.775	0,01
INR	66.401	Amber Enterprises India Ltd	5.820	0,02
INR	1.777.285	Ambuja Cements Ltd	9.776	0,02
INR	91.326	Birla Corp Ltd	1.004	0,00
INR	427.884	Blue Star Ltd	9.130	0,02
INR	279.496	Carborundum Universal Ltd	2.529	0,01
INR	245.066	Century Plyboards India Ltd	1.980	0,01
INR	13.726	Cera Sanitaryware Ltd	737	0,00
INR	688.865	Finolex Industries Ltd	1.403	0,00
INR	818.548	Grasim Industries Ltd	25.191	0,06
INR	89.966	Grindwell Norton Ltd	1.644	0,00
INR	43.377	Hitachi Energy India Ltd	12.188	0,03
INR	214.166	India Cements Ltd	956	0,00
INR	115.172	JK Cement Ltd	7.160	0,02
INR	274.976	JK Lakshmi Cement Ltd	2.158	0,01
INR	412.780	JSW Cement Ltd	567	0,00
INR	292.769	Kajaria Ceramics Ltd	3.080	0,01
INR	556.108	Prism Johnson Ltd	769	0,00
INR	392.064	Ramco Cements Ltd	4.869	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe (Fortsetzung)				
INR	180.668	Rhi Magnesita India Ltd	863	0,00
INR	31.677	Shree Cement Ltd	9.079	0,02
INR	317.910	Star Cement Ltd	749	0,00
INR	362.557	UltraTech Cement Ltd	50.520	0,12
INR	395.142	Vesuvius India Ltd	2.171	0,01
INR	685.233	Voltas Ltd	11.760	0,03
Chemikalien				
INR	621.654	Aarti Industries Ltd	3.055	0,01
INR	151.900	Aether Industries Ltd	1.601	0,01
INR	32.320	Akzo Nobel India Ltd	1.043	0,00
INR	50.875	Alkyl Amines Chemicals	830	0,00
INR	245.490	Archean Chemical Industries Ltd	1.555	0,00
INR	1.110.826	Asian Paints Ltd	29.014	0,07
INR	50.416	Atul Ltd	3.699	0,01
INR	32.376	BASF India Ltd	1.229	0,00
INR	43.545	Bayer CropScience Ltd	2.236	0,01
INR	1.170.656	Castrol India Ltd	2.405	0,01
INR	594.355	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	3.013	0,01
INR	72.838	Clean Science & Technology Ltd	589	0,00
INR	383.939	Coromandel International Ltd	9.369	0,02
INR	124.856	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	1.367	0,00
INR	172.015	Deepak Nitrite Ltd	2.989	0,01
INR	259.798	EID Parry India Ltd	2.471	0,01
INR	26.824	Fine Organic Industries Ltd	1.389	0,00
INR	26.512	Galaxy Surfactants Ltd	572	0,00
INR	134.687	GHCL Ltd	709	0,00
INR	106.704	Gujarat Fluorochemicals Ltd	4.085	0,01
INR	220.592	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1.103	0,00
INR	418.962	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	778	0,00
INR	657.847	Himadri Speciality Chemical Ltd	3.506	0,01
INR	32.809	India Glycols Ltd	347	0,00
INR	46.595	Indigo Paints Ltd	480	0,00
INR	165.189	Jubilant Ingrevia Ltd	1.063	0,00
INR	742.767	Kansai Nerolac Paints Ltd	1.662	0,01
INR	108.061	Navin Fluorine International Ltd	7.431	0,02
INR	1.158.734	Paradeep Phosphates Ltd	1.548	0,00
INR	484.398	PCBL CHEMICAL Ltd	1.647	0,01
INR	265.232	PI Industries Ltd	9.088	0,02
INR	14.784	Privi Speciality Chemicals Ltd	494	0,00
INR	364.607	Rallis India Ltd	1.107	0,00
INR	624.933	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	871	0,00
INR	246.035	Shilpa Medicare Ltd	910	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
INR	418.326	SRF Ltd	11.781	0,03
INR	108.655	Sudarshan Chemical Industries Ltd	1.048	0,00
INR	330.522	Sumitomo Chemical India Ltd	1.457	0,00
INR	193.606	Supreme Industries Ltd	8.460	0,02
INR	127.997	Supreme Petrochem Ltd	1.008	0,00
INR	400.341	Tata Chemicals Ltd	3.157	0,01
INR	1.523.570	UPL Ltd	10.674	0,03
INR	102.550	Vinati Organics Ltd	1.659	0,01
Kohle				
INR	464.732	Adani Enterprises Ltd	11.043	0,03
INR	5.718.076	Coal India Ltd	27.067	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	1.641.141	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	27.438	0,07
INR	3.019.780	AvenuesAI Ltd	550	0,00
INR	357.582	BLS International Services Ltd	1.095	0,00
INR	539.873	CMS Info Systems Ltd	1.802	0,01
INR	47.207	CRISIL Ltd	2.271	0,01
INR	850.240	Gujarat Pipavav Port Ltd	1.653	0,00
INR	90.068	International Gemmological Institute India Ltd	327	0,00
INR	1.692.724	Marico Ltd	14.674	0,04
INR	199.143	NIIT Learning Systems Ltd	738	0,00
INR	1.167.624	One 97 Communications Ltd	14.096	0,03
INR	409.312	RITES Ltd	962	0,00
Computer				
INR	520.977	Birlasoft Ltd	2.234	0,01
INR	989.090	Coforge Ltd	12.892	0,03
INR	208.234	Happiest Minds Technologies Ltd	824	0,00
INR	482.689	Hexaware Technologies Ltd	2.512	0,01
INR	2.222.185	HFCL Ltd	1.674	0,00
INR	217.570	Indegene Ltd	1.187	0,00
INR	9.975.002	Infosys Ltd	142.548	0,35
INR	231.502	LTIMindtree Ltd	11.354	0,03
INR	326.199	Mphasis Ltd	8.234	0,02
INR	44.246	Netweb Technologies India Ltd	1.878	0,00
INR	331.967	Persistent Systems Ltd	17.271	0,04
INR	1.929.192	Redington Ltd	5.947	0,01
INR	2.777.193	Tata Consultancy Services Ltd	80.511	0,20
INR	118.841	Tata Elxsi Ltd	5.895	0,01
INR	489.337	Tata Technologies Ltd	3.149	0,01
INR	254.528	Tejas Networks Ltd	1.219	0,00
INR	7.275.964	Wipro Ltd	16.072	0,04
USD	1.181.151	Wipro Ltd ADR*	2.622	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
INR	391.070	Colgate-Palmolive India Ltd	9.691	0,02
INR	1.911.752	Dabur India Ltd	10.896	0,03
INR	20.795	Gillette India Ltd	1.907	0,00
INR	1.216.746	Godrej Consumer Products Ltd	16.283	0,04
Vertrieb und Großhandel				
INR	47.487	Doms Industries Ltd	1.217	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	503.355	360 ONE WAM Ltd	6.106	0,02
INR	382.738	Aadhar Housing Finance Ltd	1.931	0,00
INR	89.480	Aavas Financiers Ltd	1.264	0,00
INR	181.334	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	1.781	0,00
INR	128.802	Anand Rathi Wealth Ltd	4.355	0,01
INR	1.222.710	Angel One Ltd	3.134	0,01
INR	722.091	Aptus Value Housing Finance India Ltd	1.937	0,00
INR	8.620.481	Bajaj Finance Ltd	94.367	0,23
INR	1.247.819	Bajaj Finserv Ltd	27.341	0,07
INR	484.533	BSE Ltd	14.418	0,04
INR	206.323	Can Fin Homes Ltd	1.913	0,00
INR	2.471	Capri Global Capital Ltd	4	0,00
INR	401.601	Central Depository Services India Ltd	5.616	0,01
INR	233.741	Choice International Ltd	1.893	0,00
INR	1.354.906	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	25.777	0,06
INR	729.536	Computer Age Management Services Ltd	5.434	0,01
INR	160.193	CreditAccess Grameen Ltd	2.228	0,01
INR	1.788.734	Edelweiss Financial Services Ltd	2.250	0,01
INR	686.974	Five-Star Business Finance Ltd	3.150	0,01
INR	535.325	HDFC Asset Management Co Ltd	15.879	0,04
INR	194.215	Home First Finance Co India Ltd	2.312	0,01
INR	2.941.981	IFCI Ltd	1.940	0,01
INR	339.035	IIFL Capital Services Ltd	1.075	0,00
INR	564.634	IIFL Finance Ltd	3.080	0,01
INR	84.208	India Shelter Finance Corp Ltd	679	0,00
INR	8.869.787	Jio Financial Services Ltd	24.900	0,06
INR	1.358.173	JM Financial Ltd	1.907	0,00
INR	257.793	Kfin Technologies Ltd	2.711	0,01
INR	2.328.464	L&T Finance Ltd	7.267	0,02
INR	1.028.057	LIC Housing Finance Ltd	6.077	0,02
INR	2.082.451	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	8.568	0,02
INR	1.791.390	Manappuram Finance Ltd	5.577	0,01
INR	124.892	MAS Financial Services Ltd	445	0,00
INR	566.103	Motilal Oswal Financial Services Ltd	4.512	0,01
INR	423.831	Multi Commodity Exchange of India Ltd	11.383	0,03
INR	415.088	Muthoot Finance Ltd	15.301	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
INR	188.227	National Securities Depository Ltd	1.897	0,00
INR	444.480	Nippon Life India Asset Management Ltd	4.549	0,01
INR	178.581	Nuvama Wealth Management Ltd	2.444	0,01
INR	1.090.201	PB Fintech Ltd	17.754	0,04
INR	330.287	Piramal Finance Ltd	6.312	0,02
INR	609.404	PNB Housing Finance Ltd	5.524	0,01
INR	719.830	Poonawalla Fincorp Ltd	3.598	0,01
INR	4.563.797	Power Finance Corp Ltd	20.758	0,05
INR	45.249	Prudent Corporate Advisory Services Ltd	1.169	0,00
INR	4.107.526	REC Ltd	15.793	0,04
INR	454.639	Religare Enterprises Ltd	1.059	0,00
INR	2.257.343	Sammaan Capital Ltd	3.720	0,01
INR	590.865	SBFC Finance Ltd	605	0,00
INR	796.558	SBI Cards & Payment Services Ltd	6.780	0,02
INR	4.215.231	Shriram Finance Ltd	50.012	0,12
INR	211.521	Sundaram Finance Ltd	12.810	0,03
INR	385.502	Tata Investment Corp Ltd	2.791	0,01
INR	53.009	TSF Investments Ltd	234	0,00
INR	105.033	UTI Asset Management Co Ltd	1.140	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	172.050	ABB India Ltd	11.485	0,03
INR	279.948	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	2.600	0,01
INR	57.475	Apar Industries Ltd	7.063	0,02
INR	3.234.617	Bharat Heavy Electricals Ltd	9.420	0,02
INR	1.493.777	Exide Industries Ltd	5.489	0,01
INR	152.129	Finolex Cables Ltd	1.528	0,00
INR	398.233	GE Vernova T&D India Ltd	16.854	0,04
INR	312.557	HBL Engineering Ltd	2.353	0,01
INR	198.716	KEI Industries Ltd	11.097	0,03
INR	165.038	Polycab India Ltd	15.620	0,04
INR	89.705	RR Kabel Ltd	1.541	0,00
INR	150.172	Schneider Electric Infrastructure Ltd	1.496	0,00
INR	260.075	Siemens Ltd	9.773	0,03
INR	27.935.146	Suzlon Energy Ltd	13.102	0,03
INR	319.444	TD Power Systems Ltd	3.172	0,01
INR	330.171	Transformers & Rectifiers India Ltd	1.125	0,00
INR	81.641	Transrail Lighting Ltd	507	0,00
INR	306.646	V-Guard Industries Ltd	1.056	0,00
INR	21.309	Voltamp Transformers Ltd	2.133	0,01
Elektrizität				
INR	9.486.519	Adani Power Ltd	14.610	0,04
INR	2.420.276	CESC Ltd	4.207	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
INR	1.473.343	Indian Energy Exchange Ltd	2.035	0,00
INR	12.961.650	Jaiprakash Power Ventures Ltd	2.173	0,01
INR	1.364.826	JSW Energy Ltd	7.317	0,02
INR	281.040	KPI Green Energy Ltd	1.193	0,00
INR	206.518	Mahanagar Gas Ltd	2.769	0,01
INR	394.437	Nava Ltd	2.582	0,01
INR	9.015.569	NHPC Ltd	7.465	0,02
INR	688.927	NLC India Ltd	1.969	0,00
INR	13.447.007	NTPC Ltd	56.448	0,14
INR	14.621.972	Power Grid Corp of India Ltd	48.000	0,12
INR	667.844	PTC India Ltd	1.223	0,00
INR	8.448.694	RattanIndia Power Ltd	770	0,00
INR	6.251.534	Reliance Power Ltd	1.647	0,00
INR	2.533.982	SJVN Ltd	2.034	0,00
INR	4.711.876	Tata Power Co Ltd	19.554	0,05
INR	584.058	Torrent Power Ltd	10.056	0,02
Elektronik				
INR	93.213	Avalon Technologies Ltd	1.044	0,00
INR	108.611	Dixon Technologies India Ltd	12.569	0,03
INR	237.434	Genus Power Infrastructures Ltd	684	0,00
INR	239.038	Graphite India Ltd	1.887	0,00
INR	677.216	Havells India Ltd	10.400	0,03
INR	247.053	HEG Ltd	1.569	0,00
INR	6.978	Honeywell Automation India Ltd	2.376	0,01
INR	84.493	Kaynes Technology India Ltd	3.582	0,01
INR	425.716	PG Electroplast Ltd	2.938	0,01
INR	257.225	Syrma SGS Technology Ltd	2.325	0,01
Alternative Energien				
INR	183.468	Acme Solar Holdings Ltd	476	0,00
INR	323.347	Inox Green Energy Services Ltd	601	0,00
INR	2.057.279	Inox Wind Ltd	2.083	0,01
INR	254.584	Premier Energies Ltd	2.046	0,00
INR	400.046	Sterling and Wilson Renewable	871	0,00
INR	159.285	Techno Electric & Engineering Co Ltd	2.054	0,01
INR	278.006	WAAREE Energies Ltd	8.279	0,02
INR	97.792	Waaree Renewable Technologies Ltd	917	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
INR	205.233	Afcons Infrastructure Ltd	659	0,00
INR	62.783	Ahluwalia Contracts India Ltd	533	0,00
INR	236.185	Cemindia Projects Ltd	1.496	0,00
INR	263.905	Cyient Ltd	2.653	0,01
INR	547.117	Engineers India Ltd	1.334	0,00
INR	37.435	G R Infraprojects Ltd	391	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
INR	38.254	Genus Prime Infra Ltd	11	0,00
INR	7.478.514	GMR Airports Ltd	8.272	0,02
INR	569.872	GMR Power and Urban Infra Ltd	753	0,00
INR	5.306.580	Hindustan Construction Co Ltd	1.014	0,00
INR	5.478.914	IRB Infrastructure Developers Ltd	2.512	0,01
INR	1.040.347	IRCON International Ltd	1.642	0,01
INR	358.604	Kalpataru Projects International Ltd	4.888	0,01
INR	349.764	KEC International Ltd	2.250	0,01
INR	1.866.332	Larsen & Toubro Ltd	87.767	0,21
USD	187.784	Larsen & Toubro Ltd GDR	8.713	0,02
INR	3.605.126	NBCC India Ltd	3.672	0,01
INR	1.200.099	NCC Ltd	2.014	0,01
INR	268.550	PNC Infratech Ltd	610	0,00
INR	44.528	Power Mech Projects Ltd	1.017	0,00
INR	271.384	Praj Industries Ltd	949	0,00
INR	1.634.911	Rail Vikas Nigam Ltd	5.685	0,02
INR	86.643	VA Tech Wabag Ltd	1.204	0,00
INR	130.344	Welspun Enterprises Ltd	695	0,00
Unterhaltung				
INR	83.679	Chennai Super Kings Cricket'	- ¹	0,00
INR	236.637	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	739	0,00
INR	219.036	PVR Inox Ltd	2.461	0,01
INR	120.670	Tips Music Ltd	716	0,00
Umweltkontrolle				
INR	249.368	Eureka Forbes Ltd	1.304	0,01
INR	254.585	ION Exchange India Ltd	1.019	0,00
Lebensmittel				
INR	184.796	Avanti Feeds Ltd	2.606	0,01
INR	538.454	Avenue Supermarts Ltd	22.772	0,06
INR	1.713.282	AWL Agri Business Ltd	3.561	0,01
INR	516.245	Balrampur Chini Mills Ltd	2.670	0,01
INR	132.623	Bikaji Foods International Ltd	930	0,00
INR	328.267	Britannia Industries Ltd	21.659	0,05
INR	65.345	Dodla Dairy Ltd	839	0,00
INR	107.946	Hindustan Foods Ltd	578	0,00
INR	163.259	KRBL Ltd	609	0,00
INR	2.302.531	Kwality Wall's India Ltd	661	0,00
INR	581.099	LT Foods Ltd	2.570	0,01
INR	476.487	Mrs Bectors Food Specialities Ltd	1.093	0,00
INR	2.142.351	Nestle India Ltd	30.417	0,08
INR	1.851.068	Shree Renuka Sugars Ltd	495	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Essen (Fortsetzung)				
INR	165.263	Triveni Engineering & Industries Ltd	717	0,00
INR	170.082	Zydus Wellness Ltd	720	0,00
Forst- und Papierprodukte				
INR	195.887	Aditya Birla Real Estate Ltd	2.778	0,01
INR	179.390	JK Paper Ltd	714	0,00
Gasgesellschaften				
INR	7.202.596	GAIL India Ltd	13.422	0,03
INR	398.964	Gujarat Gas Ltd	1.786	0,00
INR	895.774	Gujarat State Petronet Ltd	3.001	0,01
INR	2.046.245	Indraprastha Gas Ltd	3.843	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
INR	15.612	ESAB India Ltd	945	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
INR	105.240	Poly Medicure Ltd	1.453	0,00
Gesundheitsdienste				
INR	326.865	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	28.101	0,07
INR	543.538	Aster DM Healthcare Ltd	3.911	0,01
INR	441.986	Cohance Lifesciences Ltd	1.506	0,00
INR	172.194	Dr Agarwal's Health Care Ltd	855	0,00
INR	210.207	Dr Lal PathLabs Ltd	3.234	0,01
INR	1.664.214	Fortis Healthcare Ltd	17.244	0,04
INR	325.207	Global Health Ltd	4.071	0,01
INR	65.066	HealthCare Global Enterprises Ltd	412	0,00
INR	58.115	Inventurus Knowledge Solutions Ltd	879	0,00
INR	46.660	Jupiter Life Line Hospitals Ltd	647	0,00
INR	8.512	Kovai Medical Center and Hospital Ltd	495	0,00
INR	777.826	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	6.370	0,02
INR	2.506.568	Max Healthcare Institute Ltd	30.085	0,07
INR	94.458	Metropolis Healthcare Ltd	1.977	0,01
INR	249.873	Narayana Hrudayalaya Ltd	5.029	0,01
INR	156.144	Rainbow Children's Medicare Ltd	2.042	0,01
INR	5.123.165	Sagility Ltd	2.227	0,01
INR	396.010	SAI Life Sciences Ltd	4.345	0,01
INR	427.871	Syngene International Ltd	1.986	0,01
INR	132.917	Thyrocare Technologies Ltd	575	0,00
INR	138.585	Vijaya Diagnostic Centre Ltd	1.530	0,00
INR	93.575	Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd	730	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
INR	12.321	3M India Ltd	5.079	0,01
Innenausstattung				
INR	114.705	Aditya Vision Ltd	610	0,00
INR	167.900	Bajaj Electricals Ltd	673	0,00
INR	2.076.749	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	5.886	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
INR	133.105	Sheela Foam Ltd	801	0,00
INR	134.381	TTK Prestige Ltd	772	0,00
INR	169.725	Whirlpool of India Ltd	1.720	0,01
Haushaltsartikel				
INR	2.523.988	Hindustan Unilever Ltd	64.867	0,16
INR	355.339	Jyothy Labs Ltd	990	0,00
Haushaltswaren				
INR	127.911	Borosil Renewables Ltd	641	0,00
Versicherung				
INR	3.093.370	Aditya Birla Capital Ltd	11.712	0,03
INR	287.627	Canara HSBC Life Insurance Co Ltd	452	0,00
INR	577.292	Go Digit General Insurance Ltd	2.130	0,00
INR	3.012.104	HDFC Life Insurance Co Ltd	23.683	0,06
INR	608.192	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	12.712	0,03
INR	1.048.158	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	7.541	0,02
INR	830.633	Max Financial Services Ltd	16.557	0,04
INR	1.458.838	SBI Life Insurance Co Ltd	32.667	0,08
INR	614.234	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	3.143	0,01
Internet				
INR	188.480	Affle 3i Ltd	2.853	0,01
INR	142.243	BrainBees Solutions Ltd	340	0,00
INR	182.298	Campus Activewear Ltd	520	0,00
INR	131.037	Cartrade Tech Ltd	2.594	0,01
INR	7.783.238	Eternal Ltd	21.072	0,05
INR	4.168.494	FSN E-Commerce Ventures Ltd	12.164	0,03
INR	353.443	Honasa Consumer Ltd	1.177	0,00
INR	85.286	IndiaMart InterMesh Ltd	1.999	0,01
INR	1.107.091	Info Edge India Ltd	12.529	0,03
INR	4.264.863	Swiggy Ltd	14.146	0,03
INR	4.502	Tbo Tek Ltd	61	0,00
INR	6.146.556	Vishal Mega Mart Ltd	7.957	0,02
Investmentgesellschaften				
INR	230.532	Authum Investment & Infrastructure Ltd	1.221	0,00
INR	86.952	Bajaj Holdings & Investment Ltd	10.326	0,03
INR	337.147	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	6.056	0,02
INR	9.972	JSW Holdings Ltd	1.818	0,00
Eisen und Stahl				
INR	422.255	Godawari Power and Ispat Ltd	1.235	0,00
INR	806.489	Jindal Stainless Ltd	6.882	0,02
INR	1.221.184	Jindal Steel Ltd	16.701	0,04
INR	1.961.078	JSW Steel Ltd	27.262	0,07
INR	214.233	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	935	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
INR	196.372	MOIL Ltd	663	0,00
INR	1.957.768	NMDC Steel Ltd	873	0,00
INR	8.793	PTC Industries Ltd	1.733	0,01
INR	194.084	Sarda Energy & Minerals Ltd	1.177	0,00
INR	23.041.241	Tata Steel Ltd	53.776	0,13
INR	298.627	Usha Martin Ltd	1.373	0,00
Freizeit				
INR	208.340	Bajaj Auto Ltd	22.837	0,06
INR	418.359	Eicher Motors Ltd	36.837	0,09
INR	386.655	Hero MotoCorp Ltd	24.268	0,06
INR	810.652	Le Travenues Technology Ltd	1.518	0,00
INR	11.470	Maharashtra Scooters Ltd	1.672	0,00
INR	3.267.293	Ola Electric Mobility Ltd	906	0,00
INR	517.772	Thomas Cook India Ltd	586	0,00
INR	715.597	TVS Motor Co Ltd	30.438	0,08
INR	2.469.716	TVS Motor Co Ltd (Pref)*	271	0,00
Beherbergung				
INR	562.014	EIH Ltd	1.937	0,01
INR	2.741.951	Indian Hotels Co Ltd	20.104	0,05
INR	1.941.380	ITC Hotels Ltd	3.757	0,01
INR	55.293	Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd	276	0,00
INR	1.365.852	Lemon Tree Hotels Ltd	1.707	0,00
Maschinen - diversifiziert				
INR	172.973	Action Construction Equipment Ltd	1.682	0,01
INR	141.210	Balu Forge Industries Ltd	754	0,00
INR	2.172.992	CG Power & Industrial Solutions Ltd	17.322	0,04
INR	433.156	Cummins India Ltd	23.322	0,06
INR	303.932	Elecon Engineering Co Ltd	1.389	0,00
INR	73.895	GMM Pfaudler Ltd	758	0,00
INR	27.073	Ingersoll Rand India Ltd	1.192	0,00
INR	45.074	ISGEC Heavy Engineering Ltd	440	0,00
INR	210.267	Jyoti CNC Automation Ltd	1.896	0,01
INR	75.517	Kirloskar Brothers Ltd	1.314	0,00
INR	195.037	Kirloskar Oil Engines Ltd	2.987	0,01
INR	169.913	KSB Ltd	1.439	0,00
INR	2.225.247	Lloyds Engineering Works Ltd	1.169	0,00
INR	11.301	LMW Ltd	1.834	0,01
INR	96.416	MTAR Technologies Ltd	4.034	0,01
INR	150.514	Shakti Pumps India Ltd	853	0,00
INR	28.705	Tega Industries Ltd	573	0,00
INR	132.607	Thermax Ltd	4.544	0,01
INR	399.998	Triveni Turbine Ltd	2.151	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
INR	479.789	Elgi Equipments Ltd	2.820	0,01
INR	276.141	Siemens Energy India Ltd	8.896	0,02
Medien				
INR	1.127.031	Network18 Media & Investments Ltd	413	0,00
INR	144.434	Saregama India Ltd	529	0,00
INR	221.121	Sun TV Network Ltd	1.574	0,00
INR	2.926.261	Zee Entertainment Enterprises Ltd	2.813	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	156.853	AIA Engineering Ltd	6.641	0,02
INR	538.547	APL Apollo Tubes Ltd	13.228	0,03
INR	439.322	Astral Ltd	8.054	0,02
INR	65.020	Azad Engineering Ltd	1.224	0,00
INR	801.108	Bharat Forge Ltd	16.830	0,04
INR	1.189.850	Electrosteel Castings Ltd	904	0,00
INR	75.540	Gravita India Ltd	1.339	0,00
INR	958.198	Jindal Saw Ltd	1.952	0,01
INR	110.499	Maharashtra Seamless Ltd	683	0,00
INR	147.174	Mishra Dhatu Nigam Ltd	560	0,00
INR	310.191	Ramkrishna Forgings Ltd	1.881	0,00
INR	54.042	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	1.459	0,00
INR	87.080	Sansera Engineering Ltd	2.242	0,01
INR	105.273	SKF India Ltd	2.011	0,01
INR	299.135	Surya Roshni Ltd	736	0,00
INR	348.876	Tube Investments of India Ltd	10.559	0,03
INR	245.514	Welspun Corp Ltd	2.227	0,01
Bergbau				
INR	134.473	Ashapura Minechem Ltd	781	0,00
INR	211.311	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	1.323	0,00
INR	3.992.802	Hindalco Industries Ltd	40.584	0,10
INR	1.022.001	Hindustan Copper Ltd	6.362	0,02
INR	2.508.194	National Aluminium Co Ltd	9.776	0,03
INR	9.806.879	NMDC Ltd	8.811	0,02
INR	163.862	Nuvoco Vistas Corp Ltd	591	0,00
INR	381.868	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	907	0,00
INR	4.290.138	Vedanta Ltd	33.877	0,08
Sonstige Fertigung				
INR	134.153	BEML Ltd	2.479	0,01
INR	91.702	Kirloskar Pneumatic Co Ltd	1.171	0,00
INR	1.027.589	Pidilite Industries Ltd	16.852	0,04
INR	45.380	Shaily Engineering Plastics Ltd	973	0,00
INR	73.643	Solar Industries India Ltd	10.931	0,03
INR	804.826	Texmaco Rail & Engineering Ltd	927	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
INR	289.958	Titagarh Rail System Ltd	2.234	0,00
INR	201.529	VIP Industries Ltd	792	0,00
INR	150.879	Zen Technologies Ltd	2.255	0,01
Öl und Gas				
INR	4.712.180	Bharat Petroleum Corp Ltd	19.962	0,05
INR	188.377	Chennai Petroleum Corp Ltd	1.992	0,00
INR	2.833.613	Hindustan Petroleum Corp Ltd	13.666	0,03
INR	7.743.476	Indian Oil Corp Ltd	15.956	0,04
INR	9.717.449	Oil & Natural Gas Corp Ltd	29.876	0,07
INR	1.531.621	Oil India Ltd	8.147	0,02
INR	18.373.391	Reliance Industries Ltd	281.509	0,69
USD	71.049	Reliance Industries Ltd GDR	4.355	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
INR	103.952	INOX India Ltd	1.329	0,00
Verpackungen und Behälter				
INR	134.292	Cello World Ltd	614	0,00
INR	219.702	EPL Ltd	524	0,00
INR	25.528	Garware Hi-Tech Films Ltd	1.183	0,00
INR	642.839	Time Technoplast Ltd	1.298	0,01
Pharmazeutika				
INR	154.709	Aarti Pharmalabs Ltd	1.231	0,00
INR	128.334	Acutaas Chemicals Ltd	3.045	0,01
INR	149.773	Ajanta Pharma Ltd	4.929	0,01
INR	207.602	Alembic Pharmaceuticals Ltd	1.623	0,00
INR	76.659	Alivus Life Sciences Ltd	768	0,00
INR	109.010	Alkem Laboratories Ltd	6.757	0,02
INR	22.447	AstraZeneca Pharma India Ltd	2.183	0,01
INR	896.064	Aurobindo Pharma Ltd	12.020	0,03
INR	52.519	Blue Jet Healthcare Ltd	234	0,00
INR	30.344	Caplin Point Laboratories Ltd	567	0,00
INR	1.683.950	Cipla Ltd	24.955	0,06
INR	75.102	Concord Biotech Ltd	1.008	0,00
INR	397.708	Divi's Laboratories Ltd	28.015	0,07
INR	1.713.190	Dr Reddy's Laboratories Ltd	24.223	0,06
INR	638.452	Emami Ltd	3.246	0,01
INR	120.672	Emcure Pharmaceuticals Ltd	1.931	0,00
INR	36.331	Entero Healthcare Solutions Ltd	412	0,00
INR	104.633	Eris Lifesciences Ltd	1.562	0,00
INR	129.692	FDC Ltd	508	0,00
INR	124.138	Gland Pharma Ltd	2.486	0,01
INR	145.774	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	4.121	0,01
INR	505.944	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	11.883	0,03
INR	502.224	Granules India Ltd	3.214	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
INR	441.908	Ipca Laboratories Ltd	7.426	0,02
INR	234.787	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	5.300	0,01
INR	282.545	Jubilant Pharmova Ltd	2.690	0,01
INR	1.107.924	Laurus Labs Ltd	13.101	0,03
INR	693.524	Lupin Ltd	17.548	0,04
INR	386.137	Mankind Pharma Ltd	9.540	0,02
INR	702.867	Marksans Pharma Ltd	1.344	0,00
INR	348.229	Natco Pharma Ltd	3.784	0,01
INR	22.394	Neuland Laboratories Ltd	3.157	0,01
INR	105.785	Onesource Specialty Pharma Ltd	1.566	0,00
INR	1.671.378	Piramal Pharma Ltd	2.868	0,01
INR	23.590	Procter & Gamble Health Ltd	1.271	0,00
INR	29.960	Sanofi India Ltd	1.306	0,00
INR	214.411	Strides Pharma Science Ltd	2.007	0,01
INR	2.949.069	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	56.306	0,14
INR	340.284	Torrent Pharmaceuticals Ltd	16.208	0,04
INR	199.933	Wockhardt Ltd	2.993	0,01
INR	800.890	Zydus Lifesciences Ltd	8.114	0,02
Pipelines				
INR	2.477.218	Petronet LNG Ltd	8.806	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	378.018	Anant Raj Ltd	2.201	0,01
INR	507.229	Brigade Enterprises Ltd	3.870	0,01
INR	198.524	Chalet Hotels Ltd	1.763	0,01
INR	2.310.458	DLF Ltd	15.336	0,04
INR	484.367	Godrej Properties Ltd	9.216	0,02
INR	832.909	Lodha Developers Ltd	9.048	0,02
INR	488.694	Mahindra Lifespace Developers Ltd	1.921	0,01
INR	151.351	Max Estates Ltd	670	0,00
INR	49.108	NESCO Ltd	607	0,00
INR	321.139	Oberoi Realty Ltd	5.375	0,01
INR	585.008	Phoenix Mills Ltd	10.665	0,03
INR	540.870	Prestige Estates Projects Ltd	8.282	0,02
INR	118.382	SignatureGlobal India Ltd	1.288	0,00
INR	105.114	Sobha Ltd	1.612	0,00
INR	189.425	Sunteck Realty Ltd	835	0,00
INR	651.874	Valor Estate Ltd	815	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
INR	1.778.869	Brookfield India Real Estate Trust (Reit)	7.215	0,02
INR	2.725.384	Embassy Office Parks REIT	12.733	0,03
Einzelhandel				
INR	1.053.139	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	775	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
INR	1.518.825	Devyani International Ltd	2.128	0,01
INR	27.310	Ethos Ltd	730	0,00
INR	1.373.191	Jubilant Foodworks Ltd	7.847	0,02
INR	1.084.606	Kalyan Jewellers India Ltd	4.889	0,01
INR	230.485	Medplus Health Services Ltd	2.147	0,01
INR	4.622.971	PC Jeweller Ltd	504	0,00
INR	187.378	Rajesh Exports Ltd	296	0,00
INR	633.208	Redtape Ltd	817	0,00
INR	1.033.719	Sapphire Foods India Ltd	2.321	0,01
INR	122.098	Senco Gold Ltd	426	0,00
INR	32.835	Thanga Mayil Jewellery Ltd	1.429	0,00
INR	1.121.640	Titan Co Ltd	53.353	0,13
INR	562.296	Trent Ltd	24.102	0,06
INR	41.510	V2 Retail Ltd	910	0,00
INR	129.954	V-Mart Retail Ltd	791	0,00
INR	144.259	Westlife Foodworld Ltd	785	0,00
Schiffbau				
INR	62.191	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	1.664	0,00
Software				
INR	56.052	AurionPro Solutions Ltd	548	0,00
INR	223.484	BlackBuck Ltd	1.432	0,00
INR	40.822	CE Info Systems Ltd	464	0,00
INR	45.061	eClerx Services Ltd	1.571	0,01
INR	1.051.352	Firstsource Solutions Ltd	2.463	0,01
INR	2.926.319	HCL Technologies Ltd	44.682	0,11
INR	259.442	Intellect Design Arena Ltd	1.989	0,01
INR	172.437	Latent View Analytics Ltd	639	0,00
INR	29.464	Mastek Ltd	513	0,00
INR	251.163	Nazara Technologies Ltd	731	0,00
INR	198.485	Newgen Software Technologies Ltd	1.110	0,00
INR	67.895	Oracle Financial Services Software Ltd	5.173	0,01
INR	208.099	Rategain Travel Technologies Ltd	1.211	0,00
INR	541.561	Sonata Software Ltd	1.597	0,01
INR	221.105	Tanla Platforms Ltd	1.106	0,00
INR	1.743.893	Tech Mahindra Ltd	26.027	0,06
INR	289.536	Zensar Technologies Ltd	1.797	0,01
Lagerung und Lagerhaltung				
INR	418.890	Aegis Logistics Ltd	3.170	0,01
Telekommunikation				
INR	149.593	Astra Microwave Products Ltd	1.593	0,00
INR	7.851.731	Bharti Airtel Ltd	162.193	0,40
INR	114.308	Black Box Ltd	670	0,00
INR	3.825.806	Indus Towers Ltd	19.132	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
INR	441.353	Railtel Corp of India Ltd	1.522	0,00
INR	327.320	Tata Communications Ltd	5.748	0,02
INR	1.618.323	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	740	0,00
INR	74.665.043	Vodafone Idea Ltd	8.691	0,02
Textilien				
INR	3.633.660	Alok Industries Ltd	571	0,00
INR	186.224	Arvind Fashions Ltd	901	0,00
INR	114.607	Garware Technical Fibres Ltd	809	0,00
INR	150.109	Indo Count Industries Ltd	438	0,00
INR	223.656	KPR Mill Ltd	2.207	0,01
INR	59.770	Raymond Lifestyle Ltd	579	0,00
INR	211.588	Swan Corp Ltd	890	0,00
INR	4.032.817	Trident Ltd	1.134	0,01
INR	405.962	Vardhman Textiles Ltd	2.421	0,01
INR	439.250	Welspun Living Ltd	605	0,00
Transport				
INR	17.249	Blue Dart Express Ltd	1.077	0,00
INR	1.086.796	Container Corp Of India Ltd	5.921	0,02
INR	1.616.839	Delhivery Ltd	7.703	0,02
INR	373.452	Great Eastern Shipping Co Ltd	5.496	0,01
INR	489.950	Shipping Corp of India Ltd	1.419	0,01
INR	105.504	Transport Corp of India Ltd	1.165	0,00
Indien - insgesamt			5.672.815	13,81
Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %)				
Werbung				
IDR	5.599.400	Solusi Sinergi Digital Tbk PT	858	0,00
Landwirtschaft				
IDR	1.395.800	Astra Agro Lestari Tbk PT	625	0,00
IDR	25.310.900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6.416	0,02
IDR	2.052.700	Gudang Garam Tbk PT	2.118	0,01
IDR	14.644.600	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	2.079	0,00
IDR	8.507.800	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	797	0,00
Banken				
IDR	16.767.400	Bank Aladin Syariah Tbk PT	575	0,00
IDR	166.432.000	Bank Central Asia Tbk PT	71.229	0,17
IDR	10.980.700	Bank Jago Tbk PT	1.041	0,00
IDR	114.214.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	35.937	0,09
IDR	45.409.800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	11.918	0,03
IDR	202.419.283	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	47.209	0,12
IDR	20.455.233	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1.696	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe				
IDR	4.814.000	Dharma Satya Nusantara Tbk PT	396	0,00
IDR	4.833.800	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	1.788	0,00
IDR	11.754.964	Semen Indonesia Persero Tbk PT	2.047	0,01
Chemikalien				
IDR	19.291.200	Avia Avian Tbk PT	506	0,00
IDR	79.203.242	Barito Pacific Tbk PT	9.402	0,02
IDR	26.495.700	Chandra Asri Pacific Tbk PT	10.589	0,03
Kohle				
IDR	6.275.400	Adaro Andalan Indonesia PT	3.462	0,01
IDR	31.459.600	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	4.391	0,01
IDR	11.323.200	Bukit Asam Persero Tbk PT	1.756	0,00
IDR	273.218.900	Bumi Resources Tbk PT	4.205	0,01
IDR	1.192.200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1.619	0,00
IDR	73.040.700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	6.971	0,02
IDR	67.251.600	Trada Alam Minera Tbk PT	- ¹	0,00
IDR	3.164.300	Transcoal Pacific Tbk PT	2.331	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
IDR	7.778.999	Jasa Marga Persero Tbk PT	1.717	0,00
Kosmetik und Körperpflege				
IDR	29.424.408	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	948	0,00
Vertrieb und Großhandel				
IDR	27.267.200	AKR Corporindo Tbk PT	2.106	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
IDR	24.814.900	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1.162	0,00
IDR	27.019.700	Pacific Strategic Financial Tbk PT	2.015	0,01
IDR	2.694.400	Pool Advista Indonesia Tbk PT	- ¹	0,00
Elektrizität				
IDR	25.607.000	Barito Renewables Energy Tbk PT	12.563	0,03
IDR	3.089.300	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	14.544	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	39.515.500	Berkah Beton Sadaya Tbk PT	9	0,00
IDR	8.161.100	Dayamitra Telekomunikasi PT	255	0,00
IDR	9.797.100	Petrosea Tbk PT	3.579	0,01
IDR	65.900.500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1.985	0,01
IDR	27.312.967	Waskita Karya Persero Tbk PT	132	0,00
Unterhaltung				
IDR	7.792.040	MD Entertainment Tbk PT	3.904	0,01
IDR	13.778.100	MNC Digital Entertainment Tbk PT	526	0,00
Lebensmittel				
IDR	2.448.600	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	756	0,00
IDR	14.639.700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	5.632	0,02
IDR	74.348.960	Inti Agri Resources Tbk PT	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)					Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Essen (Fortsetzung)					IDR	34.784.400	Map Aktif Adiperkasa PT	1.452	0,00
IDR	53.981.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	5.377	0,01	IDR	36.578.200	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2.924	0,01
IDR	6.010.700	Triputra Agro Persada PT	583	0,00	Telekommunikation				
Forst- und Papierprodukte					IDR	156.417.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	33.028	0,08
IDR	9.416.952	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	6.516	0,01	IDR	11.530.100	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	2.180	0,01
IDR	4.637.200	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	3.042	0,01	Indonesien - insgesamt				
Gasgesellschaften					456.8661,11				
IDR	37.401.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	5.332	0,01	Jersey (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Gesundheitsdienste					Baustoffe				
IDR	15.325.600	Medikaloka Hermina Tbk PT	1.175	0,00	HKD	8.322.000	West China Cement Ltd*	3.213	0,01
IDR	15.890.700	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	2.085	0,01	Jersey - insgesamt				
Internet					3.2130,01				
IDR	212.672.700	Bukalapak.com PT Tbk	1.852	0,01	Kuwait (28. Februar 2025: 0,90 %)				
IDR	2.584.953.200	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	9.406	0,02	Fluggesellschaften				
Medien					KWD	83.291	Jazeera Airways Co KSCP	517	0,00
IDR	19.113.400	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1.015	0,00	Banken				
Bergbau					KWD	4.754.720	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	4.742	0,01
IDR	43.622.100	Amman Mineral Internasional PT	19.905	0,05	KWD	4.906.530	Boubyan Bank KSCP	10.859	0,03
IDR	29.597.137	Aneka Tambang Tbk	7.680	0,02	KWD	2.272.880	Burgan Bank SAK	1.526	0,00
IDR	163.137.300	Bumi Resources Minerals Tbk PT	9.439	0,02	KWD	6.697.062	Gulf Bank KSCP	7.400	0,02
IDR	30.698.011	Merdeka Copper Gold Tbk PT	6.866	0,01	KWD	33.671.653	Kuwait Finance House KSCP	88.240	0,22
IDR	4.682.400	United Tractors Tbk PT	7.988	0,02	KWD	1.644.838	Kuwait International Bank KSCP	1.496	0,00
IDR	6.603.800	Vale Indonesia Tbk PT	3.112	0,01	KWD	25.245.696	National Bank of Kuwait SAKP	77.597	0,19
Öl und Gas					KWD	8.727.852	Warba Bank KSCP	8.193	0,02
IDR	45.974.400	Energi Mega Persada Tbk PT	4.826	0,01	Chemikalien				
IDR	23.805.100	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	916	0,00	KWD	1.746.328	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3.182	0,01
IDR	16.621.812	Medco Energi Internasional Tbk PT	1.710	0,01	Gewerbliche Dienstleistungen				
IDR	1.727.600	Raharja Energi Cepu PT	742	0,00	KWD	302.412	Humansoft Holding Co KSC	2.582	0,01
IDR	5.586.800	Sugih Energy Tbk PT	- ¹	0,00	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Pharmazeutika					KWD	1.259.217	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	1.395	0,00
IDR	70.587.400	Kalbe Farma Tbk PT	4.631	0,01	KWD	228.161	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	2.305	0,01
Pipelines					KWD	6.123.214	National Industries Group Holding SAK	5.010	0,01
IDR	2.539.300	Rukun Raharja Tbk PT	682	0,00	KWD	750.579	National Investments Co KSCP	678	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
IDR	19.101.000	Bumi Serpong Damai Tbk PT	946	0,00	KWD	369.726	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	2.352	0,01
IDR	39.733.520	Ciputra Development Tbk PT	1.825	0,01	Elektrizität				
IDR	189.876.200	Hanson International Tbk PT	- ¹	0,00	KWD	2.296.547	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	1.078	0,00
IDR	96.272.300	MNC Tourism Indonesia Tbk PT	706	0,00	Lebensmittel				
IDR	65.729.800	Pakuwon Jati Tbk PT	1.435	0,00	KWD	498.562	Mezzan Holding Co KSCC	1.856	0,01
IDR	45.164.059	Rimo International Lestari Tbk PT	- ¹	0,00	Investmentgesellschaften				
Einzelhandel					KWD	5.077.817	Kuwait Projects Co Holding KSCP	1.357	0,00
IDR	59.514.900	Astra International Tbk PT	23.696	0,06					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (28. Februar 2025: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	4.627.099	Agility Public Warehousing Co KSCC	2.081	0,00
KWD	5.598.962	Commercial Real Estate Co KSC	3.705	0,01
KWD	3.262.549	Kuwait Real Estate Co KSC	3.669	0,01
KWD	2.321.292	Mabane Co KPSC	7.415	0,02
KWD	3.638.867	National Real Estate Co KPSC	853	0,00
KWD	1.770.289	Salhia Real Estate Co KSCP	2.169	0,01
Einzelhandel				
KWD	370.093	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	1.405	0,00
Telekommunikation				
KWD	624.430	Kuwait Telecommunications Co	1.333	0,00
KWD	6.889.321	Mobile Telecommunications Co KSCP	12.171	0,03
Kuwait - insgesamt			257.166	0,63
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,10 %)				
Internet				
PLN	1.843.484	Allegro.eu SA	14.321	0,04
Investmentgesellschaften				
ZAR	483.357	Reinet Investments SCA	17.089	0,04
Einzelhandel				
PLN	821.730	Zabka Group SA*	5.141	0,01
Luxemburg - insgesamt			36.551	0,09
Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
MYR	613.700	Sam Engineering & Equipment M Bhd	525	0,00
Landwirtschaft				
MYR	8.823.900	IOI Corp Bhd	8.980	0,02
MYR	1.380.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	6.739	0,02
MYR	5.978.170	QL Resources Bhd	6.269	0,02
MYR	818.850	United Plantations BHD	6.212	0,01
Banken				
MYR	1.523.611	AFFIN Bank Bhd	1.045	0,00
MYR	3.197.364	Alliance Bank Malaysia Bhd	4.142	0,01
MYR	7.716.400	AMMB Holdings Bhd	12.752	0,03
MYR	1.036.000	Bank Islam Malaysia Bhd	658	0,00
MYR	24.858.079	CIMB Group Holdings Bhd	51.364	0,13
MYR	2.133.156	Hong Leong Bank Bhd	12.763	0,03
MYR	18.160.300	Malayan Banking Bhd	55.820	0,14
MYR	10.039.500	MBSB Bhd	1.845	0,00
MYR	43.818.800	Public Bank Bhd	55.520	0,14
MYR	4.453.483	RHB Bank Bhd	9.614	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
MYR	595.700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2.701	0,01
MYR	359.800	Fraser & Neave Holdings Bhd	3.231	0,01
MYR	254.800	Heineken Malaysia Bhd	1.613	0,00
Baustoffe				
MYR	1.520.100	Malayan Cement Bhd	3.360	0,01
Chemikalien				
MYR	1.533.200	HAP Seng Consolidated Bhd	1.123	0,00
MYR	3.428.600	Hextar Global Bhd	705	0,00
MYR	7.754.600	Petronas Chemicals Group Bhd	5.979	0,02
MYR	2.773.700	Scientex BHD	2.694	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	1.111.800	ITMAX SYSTEM Bhd	1.352	0,00
Vertrieb und Großhandel				
MYR	8.758.800	Sime Darby Bhd	5.493	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	275.200	AEON Credit Service M Bhd	410	0,00
MYR	1.842.650	Bursa Malaysia Bhd	4.258	0,01
Elektrizität				
MYR	3.448.000	Malakoff Corp Bhd	696	0,00
MYR	7.818.100	Tenaga Nasional Bhd	28.893	0,07
MYR	9.752.240	YTL Power International Bhd	7.093	0,02
Elektronik				
MYR	124.100	Hong Leong Industries Bhd	597	0,00
MYR	1.867.500	Nationgate Holdings Bhd	415	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	3.627.700	Frontken Corp Bhd	3.496	0,01
MYR	14.467.700	Gamuda Bhd	15.579	0,04
MYR	2.025.800	Kelington Group Bhd	2.848	0,01
MYR	1.179.200	Sunway Construction Group Bhd	2.137	0,00
Lebensmittel				
MYR	1.306.700	ECO-Shop Marketing Bhd	541	0,00
MYR	2.316.900	Farm Fresh Bhd	1.560	0,00
MYR	1.324.700	Johor Plantations Group Bhd	528	0,00
MYR	237.900	Nestle Malaysia Bhd	6.719	0,02
MYR	2.228.760	PPB Group Bhd	6.232	0,02
MYR	6.325.100	SD Guthrie Bhd	9.347	0,02
Gesundheitsdienste				
MYR	6.212.600	IHH Healthcare Bhd	14.562	0,04
MYR	5.848.800	KPJ Healthcare Bhd	4.404	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	6.999.900	IJM Corp Bhd	4.515	0,01
MYR	275.900	Malaysian Pacific Industries Bhd	2.266	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)					Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)					MYR	5.960.700	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	2.987	0,01
MYR	1.665.600	Mega First Corp BHD	1.323	0,00	MYR	4.466.500	Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	2.858	0,00
MYR	12.903.860	YTL Corp Bhd	6.102	0,02	Einzelhandel				
Versicherung					MYR	10.834.300	MR DIY Group M Bhd	4.984	0,01
MYR	654.741	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	540	0,00	Halbleiter				
Internet					MYR	9.466.300	Inari Amertron Bhd	3.455	0,01
MYR	17.140.144	Zetrix Ai Bhd	3.612	0,01	MYR	1.215.800	Unisem M Bhd	981	0,00
Beherbergung					Telekommunikation				
MYR	6.746.000	Genting Bhd	4.907	0,01	MYR	8.924.063	Axiata Group Bhd	5.229	0,01
MYR	3.891.600	Genting Malaysia Bhd	2.100	0,01	MYR	10.700.200	CELCOMDIGI BHD	8.773	0,02
Maschinen - diversifiziert					MYR	7.833.300	Maxis Bhd	7.811	0,02
MYR	2.449.800	Greotech Technology Bhd	1.328	0,00	MYR	3.609.100	Telekom Malaysia Bhd	6.910	0,02
MYR	2.384.400	ViTrox Corp Bhd	2.819	0,01	MYR	3.832.500	TIME dotCom Bhd	5.989	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren					Transport				
MYR	584.400	UWC BHD	676	0,00	MYR	4.352.800	MISC Bhd	9.028	0,02
Bergbau					Malaysia - insgesamt			547.720	1,33
MYR	12.410.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	22.741	0,06	Malta (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Sonstige Fertigung					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	5.433.500	Hartalega Holdings Bhd	1.236	0,00	ZAR	2.382.510	Lighthouse Properties Plc	1.308	0,00
MYR	4.512.200	Kossan Rubber Industries Bhd	1.171	0,00	Malta - insgesamt			1.308	0,00
MYR	16.987.700	Top Glove Corp Bhd	2.532	0,01	Mexiko (28. Februar 2025: 1,80 %)				
Öl und Gas					Fluggesellschaften				
MYR	586.600	Gas Malaysia Bhd	723	0,00	MXN	2.716.699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	2.365	0,00
MYR	847.900	Petronas Dagangan Bhd	4.790	0,01	Banken				
Öl- und Gasdienstleistungen					MXN	2.433.314	Banco del Bajio SA	8.143	0,02
MYR	12.462.176	Dialog Group Bhd	5.637	0,01	MXN	3.878.702	Gentera SAB de CV	11.303	0,03
MYR	2.734.140	Yinson Holdings BHD	1.651	0,01	MXN	7.569.211	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	86.395	0,21
Pipelines					MXN	6.158.271	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	15.677	0,04
MYR	2.650.800	Petronas Gas Bhd	12.236	0,03	MXN	678.365	Regional SAB de CV	6.376	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Getränke				
MYR	3.216.200	Eco World Development Group Bhd	1.860	0,00	MXN	1.661.639	Arca Continental SAB de CV	20.018	0,05
MYR	2.339.700	IOI Properties Group Bhd	2.074	0,01	MXN	1.506.115	Coca-Cola Femsa SAB de CV	16.757	0,04
MYR	4.387.900	Mah Sing Group Bhd	1.319	0,00	MXN	5.010.333	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	56.271	0,14
MYR	1.571.700	Matrix Concepts Holdings Bhd	570	0,00	Baustoffe				
MYR	11.012.900	Sime Darby Property Bhd	4.104	0,01	MXN	45.350.318	Cemex SAB de CV	56.826	0,14
MYR	5.641.400	SP Setia Bhd Group	1.327	0,00	MXN	370.749	GCC SAB de CV	4.317	0,01
MYR	7.092.200	Sunway Bhd	10.681	0,03	Chemikalien				
MYR	8.619.300	Tanco Holdings Bhd	3.522	0,01	MXN	4.152.507	Alpek SAB de CV	1.984	0,00
MYR	5.236.300	UEM Sunrise Bhd	774	0,00	MXN	3.288.768	Orbia Advance Corp SAB de CV	3.901	0,01
Immobilienfonds (REITs)									
MYR	5.813.000	Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	3.033	0,01					
MYR	5.042.300	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	3.732	0,01					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (28. Februar 2025: 1,80 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	717.470	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	11.832	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
MXN	2.994.235	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	3.172	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MXN	1.703.332	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	3.766	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	909.884	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13.913	0,03
MXN	1.201.206	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	31.374	0,08
MXN	574.681	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	20.677	0,05
Lebensmittel				
MXN	331.200	Gruma SAB de CV 'B'	5.943	0,01
MXN	4.207.217	Grupo Bimbo SAB de CV	15.277	0,04
MXN	936.900	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	6.014	0,02
MXN	10.936.840	Sigma Foods SAB de CV	12.300	0,03
Haushaltsartikel				
MXN	4.797.201	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	12.053	0,03
Versicherung				
MXN	559.059	Qualitas Controladora SAB de CV	5.456	0,01
Medien				
MXN	7.875.549	Grupo Televisa SAB	4.710	0,01
Bergbau				
MXN	9.481.546	Grupo Mexico SAB de CV	120.699	0,29
MXN	566.121	Industrias Penoles SAB de CV	35.983	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MXN	2.661.130	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	9.810	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.136.018	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)	1.809	0,00
MXN	2.486.745	FIBRA Macquarie Mexico (Reit)	6.223	0,02
MXN	9.423.227	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	16.386	0,04
MXN	4.039.670	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	19.858	0,05
Einzelhandel				
MXN	1.748.124	Alsea SAB de CV	6.172	0,01
MXN	1.660.611	Grupo Carso SAB de CV	13.024	0,03
MXN	1.072.452	La Comer SAB de CV	2.427	0,01
MXN	15.876.655	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	51.434	0,13
Telekommunikation				
MXN	53.727.984	America Movil SAB de CV	69.916	0,17
MXN	1.060.973	Megacable Holdings SAB de CV	4.116	0,01
Mexiko - insgesamt			794.677	1,93

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,05 %)				
Lebensmittel				
USD	1.096.373	JBS NV 'A'	18.518	0,05
RUB	255.014	X5 Retail Group NV GDR'	- ¹	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	1.785.446	NEPI Rockcastle NV	16.605	0,04
Einzelhandel				
PLN	568.262	Pepco Group NV	4.686	0,01
Niederlande - insgesamt			39.809	0,10
Panama (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	133.750	InterCorp Financial Services Inc	6.471	0,02
Panama - insgesamt			6.471	0,02
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %)				
Werbung				
CNH	720.300	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd 'A'	1.942	0,00
CNH	3.242.250	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	3.341	0,01
CNH	1.527.500	Leo Group Co Ltd 'A'	2.144	0,01
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
CNH	251.695	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2.096	0,01
HKD	8.420.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	4.575	0,01
Landwirtschaft				
CNH	343.998	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2.748	0,01
CNH	1.080.381	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	7.385	0,02
CNH	967.261	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1.228	0,00
CNH	1.234.377	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	2.875	0,01
Fluggesellschaften				
CNH	1.813.987	Air China Ltd 'A'	2.224	0,00
CNH	3.175.200	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	2.652	0,01
CNH	2.855.640	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	3.055	0,01
CNH	10.253.900	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	2.541	0,01
CNH	237.200	Spring Airlines Co Ltd 'A'	1.901	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	421.000	Fuguiniao Co Ltd''	- ¹	0,00
Autohersteller				
CNH	378.100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	3.020	0,01
CNH	990.800	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	1.154	0,00
HKD	6.015.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	1.400	0,00
CNH	955.010	BYD Co Ltd 'A'	12.433	0,03
HKD	11.219.100	BYD Co Ltd 'H'	136.184	0,33
CNH	1.709.174	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2.755	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
HKD	6.704.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	8.408	0,02
HKD	7.354.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	12.090	0,03
CNH	797.297	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	936	0,00
CNH	1.382.174	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2.887	0,01
CNH	301.700	Seres Group Co Ltd 'A'	4.719	0,01
CNH	382.500	Yutong Bus Co Ltd 'A'	1.655	0,01
HKD	1.651.200	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	8.655	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	821.300	Chongqing Afari Technology Co Ltd 'A'	1.394	0,00
CNH	794.883	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	39.624	0,10
HKD	307.300	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	19.486	0,05
CNH	353.961	Eve Energy Co Ltd 'A'	3.216	0,01
CNH	492.994	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	4.340	0,01
HKD	1.932.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	16.058	0,04
CNH	378.490	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	2.091	0,01
CNH	662.642	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1.867	0,00
CNH	79.200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1.432	0,00
CNH	341.425	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	3.375	0,01
HKD	1.507.200	REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'	2.750	0,01
CNH	865.920	Sailun Group Co Ltd 'A'	1.984	0,01
CNH	673.900	Wanxiang Qianchao Co Ltd 'A'	1.971	0,00
CNH	1.230.955	Weichai Power Co Ltd 'A'	4.998	0,01
HKD	5.845.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	24.375	0,06
HKD	308.386	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	590	0,00
CNH	369.200	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	879	0,00
Banken				
CNH	16.232.898	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	15.142	0,04
HKD	85.096.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	57.767	0,14
CNH	4.657.243	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	3.659	0,01
CNH	763.200	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	1.090	0,00
CNH	947.673	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	2.233	0,01
CNH	7.610.000	Bank of China Ltd 'A'	5.856	0,02
HKD	217.505.000	Bank of China Ltd 'H'	129.021	0,31
CNH	9.993.889	Bank of Communications Co Ltd 'A'	9.541	0,02
HKD	26.352.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	23.111	0,06
CNH	1.422.158	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	3.368	0,01
CNH	3.417.859	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	5.156	0,01
CNH	2.076.990	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	3.406	0,01
CNH	1.214.680	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	5.540	0,01
CNH	2.188.252	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	3.087	0,01
CNH	653.288	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	774	0,00
HKD	2.142.000	Bank of Zhengzhou Co Ltd 'H'	307	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	4.246.000	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	494	0,00
CNH	1.864.600	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	1.957	0,01
HKD	26.674.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	24.586	0,06
CNH	3.916.691	China Construction Bank Corp 'A'	4.904	0,01
HKD	294.228.000	China Construction Bank Corp 'H'	300.542	0,73
CNH	9.310.700	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	4.397	0,01
CNH	3.857.170	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	21.785	0,05
HKD	11.845.492	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	73.961	0,18
CNH	6.627.391	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	3.748	0,01
HKD	20.648.159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	10.691	0,03
CNH	2.407.756	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	1.046	0,00
CNH	1.643.800	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1.555	0,00
HKD	5.742.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	4.324	0,01
CNH	2.933.615	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	2.860	0,01
CNH	9.940.479	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	10.026	0,03
HKD	199.931.346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	164.860	0,40
CNH	3.912.670	Industrial Bank Co Ltd 'A'	10.442	0,03
CNH	3.585.251	Ping An Bank Co Ltd 'A'	5.696	0,01
CNH	5.515.200	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	3.995	0,01
HKD	27.515.528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	17.342	0,04
CNH	5.469.672	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	7.749	0,02
CNH	1.395.200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1.710	0,00
Getränke				
CNH	55.694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	984	0,00
HKD	2.637	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	23	0,00
CNH	73.320	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	2.582	0,01
CNH	302.700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1.379	0,00
CNH	294.586	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	2.284	0,01
CNH	226.086	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	47.947	0,12
CNH	282.200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	4.545	0,01
HKD	6.284.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	38.080	0,09
CNH	251.718	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	5.912	0,01
CNH	64.442	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	587	0,00
HKD	1.628.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	11.031	0,03
CNH	676.419	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	10.258	0,03
Biotechnologie				
HKD	140.500	Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd 'H'	939	0,00
HKD	410.000	CanSino Biologics Inc 'H'	1.860	0,01
CNH	54.098	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	755	0,00
HKD	182.800	GenFleet Therapeutics Shanghai Inc 'H'	640	0,00
HKD	274.000	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	750	0,00
HKD	2.207.000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	1.275	0,01
HKD	69.900	Nanjing Leads Biolabs Co Ltd 'H'	560	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
HKD	417.000	Remegen Co Ltd 'H'	4.294	0,01
HKD	998.000	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'	942	0,00
HKD	97.500	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	836	0,00
HKD	180.000	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	8.915	0,02
Baustoffe				
CNH	681.101	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	2.538	0,01
HKD	4.047.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	12.678	0,03
HKD	3.563.000	BBMG Corp 'H'	387	0,00
CNH	371.412	Beijing New Building Materials Plc 'A'	1.515	0,00
HKD	12.000.400	China National Building Material Co Ltd 'H'	10.432	0,03
HKD	1.692.694	CSG Holding Co Ltd 'B'	372	0,00
Chemikalien				
HKD	6.272.799	China BlueChemical Ltd 'H'	2.342	0,01
CNH	396.963	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	4.229	0,01
HKD	1.290.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	11.346	0,03
CNH	384.380	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	2.369	0,01
CNH	1.173.300	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	4.395	0,01
CNH	1.131.800	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	2.047	0,01
CNH	1.803.200	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	1.580	0,00
CNH	1.441.000	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	2.735	0,01
CNH	716.200	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	2.019	0,00
CNH	548.800	LB Group Co Ltd 'A'	1.868	0,00
CNH	1.379.000	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	4.810	0,01
CNH	1.074.400	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	5.982	0,01
CNH	1.349.900	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	3.069	0,01
CNH	852.995	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	2.907	0,01
CNH	524.460	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	2.951	0,01
USD	1.112.525	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	833	0,00
CNH	482.195	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	1.997	0,00
CNH	299.800	Tianqi Lithium Corp 'A'	2.473	0,01
CNH	463.700	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	6.286	0,02
CNH	265.800	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	2.718	0,01
CNH	212.200	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd 'A'	1.915	0,00
CNH	187.735	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	1.214	0,00
CNH	324.900	Zangge Mining Co Ltd 'A'	4.080	0,01
CNH	597.600	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	3.623	0,01
CNH	592.700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	1.416	0,00
Kohle				
HKD	6.155.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	10.229	0,03
CNH	1.105.685	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	6.811	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Kohle (Fortsetzung)				
HKD	10.311.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	59.265	0,14
USD	3.309.850	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	6.739	0,02
CNH	1.656.700	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	5.723	0,01
CNH	1.239.399	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	1.326	0,00
CNH	633.243	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1.374	0,00
CNH	783.230	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	2.023	0,01
HKD	9.804.100	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	17.547	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	806.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	1.427	0,00
CNH	7.156.100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	5.163	0,01
CNH	62.800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	546	0,00
HKD	4.670.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.078	0,02
HKD	512.000	Lianlian DigiTech Co Ltd 'H'	484	0,00
CNH	258.900	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	3.901	0,01
HKD	2.034.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	1.867	0,01
HKD	1.508.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	1.080	0,00
Computer				
CNH	116.500	Accelink Technologies Co Ltd 'A'	1.289	0,00
CNH	6.891.500	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	4.500	0,01
CNH	410.928	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	994	0,00
CNH	102.600	Dosilicon Co Ltd 'A'	2.093	0,01
CNH	429.569	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	16.348	0,04
CNH	349.020	IEIT Systems Co Ltd 'A'	3.250	0,01
CNH	64.400	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	1.250	0,00
HKD	325.500	Phancy Group Co Ltd 'H'	1.655	0,00
CNH	93.500	Sangfor Technologies Inc 'A'	1.787	0,00
CNH	70.721	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 'A'	3.007	0,01
CNH	634.196	Unisplendour Corp Ltd 'A'	2.399	0,01
CNH	1.169.412	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	2.652	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	209.000	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'H'	1.611	0,00
Vertrieb und Großhandel				
CNH	414.200	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	1.018	0,00
CNH	99.200	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	2.154	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CNH	523.000	BOC International China Co Ltd 'A'	1.091	0,00
CNH	424.000	Caitong Securities Co Ltd 'A'	537	0,00
CNH	314.645	Capital Securities Co Ltd 'A'	839	0,00
HKD	3.043.000	Central China Securities Co Ltd 'H'	813	0,00
CNH	1.475.798	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	1.710	0,00
HKD	42.829.000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	4.654	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
CNH	1.371.900	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	2.921	0,01
HKD	10.438.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	13.224	0,03
CNH	765.100	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	1.105	0,00
CNH	378.965	China International Capital Corp Ltd 'A'	1.914	0,01
HKD	5.040.853	China International Capital Corp Ltd 'H'	13.056	0,03
CNH	1.510.078	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	3.654	0,01
CNH	2.444.938	CITIC Securities Co Ltd 'A'	9.754	0,02
HKD	4.510.875	CITIC Securities Co Ltd 'H'	16.182	0,04
CNH	1.764.000	CNPC Capital Co Ltd 'A'	2.337	0,01
CNH	888.665	CSC Financial Co Ltd 'A'	3.089	0,01
CNH	876.486	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1.783	0,00
CNH	855.894	Everbright Securities Co Ltd 'A'	2.076	0,01
CNH	2.042.800	Founder Securities Co Ltd 'A'	2.287	0,01
CNH	1.371.690	GF Securities Co Ltd 'A'	4.167	0,01
HKD	3.248.200	GF Securities Co Ltd 'H'	7.159	0,02
CNH	1.458.000	Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	2.093	0,01
CNH	1.448.427	Guosen Securities Co Ltd 'A'	2.652	0,01
CNH	2.566.669	Guotai Haitong Securities Co Ltd	7.082	0,02
HKD	5.215.344	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	10.628	0,03
CNH	813.340	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	986	0,00
CNH	934.869	Huatai Securities Co Ltd 'A'	2.913	0,01
HKD	4.056.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	8.703	0,02
CNH	1.477.640	Industrial Securities Co Ltd 'A'	1.454	0,00
CNH	1.767.283	Orient Securities Co Ltd 'A'	2.604	0,01
CNH	708.000	SDIC Capital Co Ltd 'A'	770	0,00
CNH	2.868.807	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	2.095	0,01
CNH	660.100	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	878	0,00
CNH	542.000	SooChow Securities Co Ltd 'A'	734	0,00
CNH	2.172.200	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	1.298	0,00
CNH	1.196.426	Western Securities Co Ltd 'A'	1.395	0,00
CNH	927.900	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1.443	0,00
CNH	1.089.000	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	1.017	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	45.000	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	1.001	0,00
CNH	925.100	China XD Electric Co Ltd 'A'	2.168	0,01
CNH	622.600	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	3.364	0,01
CNH	645.694	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	2.678	0,01
HKD	2.268.000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	8.171	0,02
CNH	140.100	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	1.209	0,00
CNH	264.800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	1.016	0,00
CNH	1.088.037	TBEA Co Ltd 'A'	4.811	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
HKD	3.760.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	1.139	0,00
HKD	33.671.000	CGN Power Co Ltd 'H'	13.516	0,03
HKD	8.161.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	1.993	0,00
HKD	8.830.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	8.545	0,02
CNH	3.539.913	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	4.396	0,01
CNH	4.357.884	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	16.540	0,04
CNH	2.338.100	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	1.360	0,00
CNH	3.891.500	GD Power Development Co Ltd 'A'	2.785	0,01
CNH	1.473.100	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	1.095	0,00
CNH	2.162.036	Huaneng Power International Inc 'A'	2.281	0,01
HKD	11.478.000	Huaneng Power International Inc 'H'	8.848	0,02
CNH	1.454.500	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	2.809	0,01
CNH	678.900	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	2.162	0,01
CNH	891.200	Shenergy Co Ltd 'A'	1.112	0,00
CNH	163.880	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 'A'	2.592	0,01
CNH	1.140.184	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	2.400	0,01
CNH	4.183.100	Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	1.116	0,00
CNH	1.072.500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	833	0,00
Elektronik				
CNH	316.300	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	2.720	0,01
CNH	28.280	Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	853	0,00
CNH	507.435	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	4.667	0,01
CNH	2.152.827	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	819	0,00
HKD	18.000	Fortior Technology Shenzhen Co Ltd 'H'	297	0,00
CNH	643.400	Founder Technology Group Corp 'A'	1.064	0,00
CNH	2.476.465	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	20.105	0,05
CNH	662.509	GoerTek Inc 'A'	2.625	0,01
CNH	99.671	Goneo Group Co Ltd 'A'	633	0,00
CNH	1.505.900	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	8.297	0,02
CNH	55.400	Guobo Electronics Co Ltd 'A'	993	0,00
CNH	664.600	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	2.823	0,01
CNH	1.163.634	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	2.608	0,01
CNH	1.393.433	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	10.200	0,03
CNH	18.200	QuantumCTek Co Ltd 'A'	1.799	0,00
CNH	140.139	Shengyi Electronics Co Ltd 'A'	1.761	0,00
CNH	592.500	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	5.968	0,02
CNH	96.122	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	3.999	0,01
CNH	340.300	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd 'A'	1.919	0,01
CNH	280.579	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	2.982	0,01
CNH	235.800	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd 'A'	2.285	0,01
CNH	69.000	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 'A'	1.253	0,00
CNH	356.900	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	1.360	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
CNH	148.791	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	1.739	0,00
CNH	307.000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	3.828	0,01
CNH	184.300	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	8.168	0,02
CNH	278.900	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	1.362	0,00
CNH	283.023	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	3.449	0,01
Alternative Energien				
CNH	5.552.200	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	3.366	0,01
HKD	1.670.000	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd 'H'	786	0,00
CNH	785.811	CSI Solar Co Ltd 'A'	1.664	0,00
CNH	542.582	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	1.431	0,00
CNH	477.400	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	3.305	0,01
CNH	625.988	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	1.104	0,00
CNH	1.658.007	Jinko Solar Co Ltd 'A'	1.822	0,01
CNH	1.458.508	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	3.894	0,01
CNH	117.835	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	1.795	0,01
CNH	380.640	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	8.017	0,02
CNH	48.500	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	2.063	0,01
CNH	840.071	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	1.264	0,00
CNH	874.194	Tongwei Co Ltd 'A'	2.314	0,01
CNH	470.388	Trina Solar Co Ltd 'A'	1.309	0,00
CNH	483.883	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	1.686	0,00
HKD	1.421.200	Xinte Energy Co Ltd 'H'	1.301	0,00
CNH	507.169	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	2.442	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	5.896.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	1.764	0,00
HKD	7.042.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	4.006	0,01
CNH	7.773.300	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	2.878	0,01
CNH	1.064.678	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	1.504	0,00
CNH	1.514.308	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	2.061	0,00
CNH	2.488.400	China Railway Group Ltd 'A'	2.285	0,01
HKD	12.416.000	China Railway Group Ltd 'H'	8.206	0,02
CNH	5.805.445	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	4.265	0,01
HKD	13.524.900	China Tower Corp Ltd 'H'	19.279	0,05
HKD	381.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	424	0,00
CNH	4.442.301	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	2.078	0,00
CNH	3.202.500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2.675	0,01
CNH	332.673	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1.479	0,00
CNH	1.459.600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	2.115	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
CNH	440.100	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	1.250	0,00
Umweltkontrolle				
HKD	582.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	414	0,00
CNH	307.730	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	1.263	0,00
Lebensmittel				
CNH	238.700	Angel Yeast Co Ltd 'A'	1.530	0,01
HKD	48.500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'H'	501	0,00
CNH	3.518.900	CCOOP Group Co Ltd 'A'	1.185	0,00
HKD	1.310.400	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	117	0,00
CNH	858.207	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	4.498	0,01
HKD	1.986.800	Guoquan Food Shanghai Co Ltd 'H'	1.044	0,00
CNH	637.598	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	2.442	0,01
CNH	1.166.367	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	4.434	0,01
CNH	1.667.800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	1.033	0,00
Forst- und Papierprodukte				
CNH	525.400	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	1.322	0,00
Gasgesellschaften				
CNH	385.300	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	1.145	0,00
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CNH	254.500	Wolong Electric Group Co Ltd 'A'	1.665	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	14.950	APT Medical Inc 'A'	536	0,00
CNH	204.767	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	1.155	0,00
HKD	8.347.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	5.432	0,01
HKD	1.148.000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd 'H'	4.100	0,01
CNH	110.967	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	2.114	0,01
CNH	250.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	6.794	0,02
CNH	206.060	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	1.572	0,00
HKD	227.000	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H'	633	0,00
Gesundheitsdienste				
CNH	1.792.150	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	2.769	0,01
CNH	272.200	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1.174	0,00
CNH	475.737	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	6.796	0,02
HKD	1.082.069	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	16.462	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
CNH	977.100	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	2.116	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
CNH	77.500	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	1.093	0,00
CNH	38.866	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	811	0,00
CNH	69.700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	704	0,00
CNH	372.281	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	2.032	0,01
CNH	1.243.886	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	4.659	0,01
HKD	7.222.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	24.634	0,06
CNH	95.500	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	1.283	0,00
CNH	633.105	Midea Group Co Ltd 'A'	7.257	0,02
HKD	1.133.200	Midea Group Co Ltd 'H'	13.162	0,03
CNH	791.000	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	1.192	0,00
CNH	2.224.269	TCL Technology Group Corp 'A'	1.611	0,01
CNH	6.200	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	43	0,00
Versicherung				
CNH	588.399	China Life Insurance Co Ltd 'A'	3.815	0,01
HKD	22.720.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	91.726	0,22
CNH	1.238.693	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	7.368	0,02
HKD	8.088.200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	37.162	0,09
CNH	286.704	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	3.159	0,01
HKD	2.894.400	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	20.444	0,05
CNH	1.782.400	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	2.226	0,00
HKD	28.068.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	23.001	0,06
HKD	21.451.690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	44.400	0,11
CNH	1.762.246	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	16.205	0,04
HKD	20.589.258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	178.988	0,44
HKD	3.031.303	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	5.941	0,01
Internet				
CNH	1.397.697	360 Security Technology Inc 'A'	2.526	0,01
CNH	90.055	Beijing Compass Technology Development Co Ltd 'A'	1.523	0,00
CNH	3.128.762	East Money Information Co Ltd 'A'	10.270	0,03
CNH	79.600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	3.856	0,01
CNH	197.600	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	1.426	0,00
CNH	175.600	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 'A'	1.324	0,00
CNH	273.200	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	2.433	0,01
CNH	373.111	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1.326	0,00
Investmentgesellschaften				
HKD	1.721.800	Legend Holdings Corp 'H'	2.014	0,01
Eisen und Stahl				
CNH	4.362.607	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	4.578	0,01
CNH	609.100	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	1.601	0,01
CNH	632.000	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	618	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
CNH	9.580.330	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	4.524	0,01
HKD	3.600.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	1.261	0,00
CNH	112.422	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1.479	0,00
Freizeit				
HKD	2.973.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	4.078	0,01
Maschinen - diversifiziert				
HKD	802.000	First Tractor Co Ltd 'H'	1.021	0,00
CNH	217.900	Hgtech Co Ltd 'A'	2.854	0,01
CNH	288.384	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	4.743	0,01
CNH	1.223.744	NARI Technology Co Ltd 'A'	4.869	0,01
CNH	32.800	RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd 'A'	1.974	0,01
CNH	117.300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	1.650	0,00
CNH	42.182	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	932	0,00
USD	664.568	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	1.056	0,00
USD	1.635.500	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'	450	0,00
HKD	385.400	Shenzhen Dobot Corp Ltd 'H'	1.909	0,01
HKD	658.350	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	10.226	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
CNH	998.278	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3.368	0,01
CNH	2.277.900	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	3.021	0,01
CNH	2.510.090	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	4.485	0,01
CNH	1.784.565	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	2.599	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CNH	295.000	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	2.202	0,01
Bergbau				
CNH	2.450.239	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	4.900	0,01
HKD	11.636.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	21.034	0,05
CNH	28.200	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd 'A'	1.103	0,00
CNH	1.445.200	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd 'A'	2.254	0,01
CNH	301.746	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	1.756	0,00
CNH	538.200	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	4.895	0,01
CNH	226.376	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	2.144	0,00
CNH	2.959.594	CMOC Group Ltd 'A'	10.349	0,02
HKD	11.154.000	CMOC Group Ltd 'H'	34.451	0,08
CNH	612.108	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	2.895	0,01
CNH	385.700	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	1.726	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CNH	336.400	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 'A'	2.706	0,01
CNH	319.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	2.702	0,01
HKD	3.166.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	18.456	0,04
CNH	588.800	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	2.105	0,00
HKD	1.499.000	Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'	5.155	0,01
CNH	491.075	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	3.386	0,01
HKD	2.900.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	15.282	0,04
CNH	571.900	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 'A'	2.436	0,01
CNH	3.061.700	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	3.159	0,01
CNH	577.900	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	2.609	0,01
CNH	162.100	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	2.150	0,01
CNH	855.600	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	2.204	0,01
CNH	3.225.858	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	3.729	0,01
CNH	407.300	Western Mining Co Ltd 'A'	2.057	0,00
HKD	1.152.000	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd 'H'	432	0,00
CNH	677.600	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	3.081	0,01
HKD	5.359.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	23.638	0,06
CNH	315.864	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	3.620	0,01
CNH	782.500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	3.631	0,01
CNH	3.436.500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	19.810	0,05
HKD	18.534.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	106.624	0,26
Sonstige Fertigung				
CNH	942.859	China Jushi Co Ltd 'A'	3.716	0,01
CNH	948.742	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	791	0,00
CNH	243.820	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	2.040	0,01
CNH	4.439.000	CRRC Corp Ltd 'A'	4.070	0,01
HKD	12.412.000	CRRC Corp Ltd 'H'	9.203	0,02
CNH	1.385.500	GEM Co Ltd 'A'	2.005	0,01
CNH	203.000	JL Mag Rare-Earth Co Ltd 'A'	1.215	0,00
CNH	523.995	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	3.659	0,01
CNH	1.124.624	Lens Technology Co Ltd 'A'	5.765	0,01
CNH	600.581	OFILM Group Co Ltd 'A'	860	0,00
HKD	484.000	Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'	3.812	0,01
CNH	286.300	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	2.113	0,01
CNH	203.824	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	1.765	0,00
HKD	1.357.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	7.700	0,02
Öl und Gas				
CNH	3.971.898	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	3.740	0,01
HKD	69.912.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	48.710	0,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas (Fortsetzung)				
CNH	2.684.900	PetroChina Co Ltd 'A'	4.250	0,01
HKD	65.222.000	PetroChina Co Ltd 'H'	79.546	0,19
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	5.812.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	7.497	0,02
HKD	4.652.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	4.710	0,01
CNH	272.874	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	4.664	0,01
Pharmazeutika				
CNH	276.000	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	1.238	0,00
CNH	189.723	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1.133	0,00
CNH	320.889	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.351	0,00
CNH	498.050	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	1.255	0,00
CNH	323.940	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.560	0,01
CNH	337.250	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1.243	0,00
CNH	260.843	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1.774	0,01
CNH	181.700	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.235	0,00
CNH	369.530	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1.936	0,01
CNH	36.680	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	763	0,00
CNH	1.141.537	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9.411	0,02
CNH	73.600	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	995	0,00
CNH	361.800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1.396	0,00
CNH	1.813.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1.662	0,01
CNH	182.760	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1.308	0,00
CNH	33.784	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.303	0,00
CNH	343.695	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.530	0,01
HKD	4.325.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	11.689	0,03
HKD	259.991	Sunshine Lake Pharma Co Ltd 'H'	1.426	0,00
HKD	2.695.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1.509	0,00
CNH	339.195	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2.771	0,01
CNH	77.983	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.855	0,01
CNH	777.893	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	3.572	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	1.470.157	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2.124	0,01
CNH	2.058.295	China Vanke Co Ltd 'A'	1.452	0,00
CNH	3.039.900	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	1.883	0,00
HKD	797.600	Onewo Inc 'H'	1.942	0,01
CNH	2.076.907	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	2.058	0,01
HKD	444.690	Poly Property Services Co Ltd 'H'	1.822	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	491.195	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	369	0,00
CNH	284.700	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	1.714	0,00
Einzelhandel				
CNH	345.993	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	4.064	0,01
HKD	76.500	Laopu Gold Co Ltd 'H'	7.076	0,02
CNH	534.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	1.341	0,00
HKD	404.600	Sichuan Baicha Baidao Industrial Co Ltd 'H'	333	0,00
HKD	772.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1.012	0,00
Halbleiter				
CNH	45.162	ACM Research Shanghai Inc 'A'	1.134	0,00
CNH	84.043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	4.320	0,01
CNH	60.876	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	843	0,00
CNH	82.600	Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'	1.996	0,01
CNH	105.205	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	4.600	0,01
CNH	74.100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A'	1.561	0,00
CNH	292.041	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1.370	0,00
CNH	205.800	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1.539	0,00
CNH	51.728	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	1.461	0,00
CNH	196.400	JCET Group Co Ltd 'A'	1.379	0,00
CNH	74.200	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	1.717	0,00
CNH	72.544	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	848	0,00
CNH	169.600	Montage Technology Co Ltd 'A'	4.043	0,01
CNH	715.200	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	2.264	0,01
CNH	124.810	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	8.584	0,02
CNH	414.119	Nexchip Semiconductor Corp 'A'	2.147	0,01
CNH	251.506	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	4.509	0,01
CNH	55.008	Piotech Inc 'A'	2.962	0,01
CNH	61.300	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	1.608	0,00
CNH	1.162.800	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	2.830	0,01
CNH	83.655	SG Micro Corp 'A'	839	0,00
CNH	67.200	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	767	0,00
CNH	55.000	Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd 'A'	2.052	0,01
CNH	69.800	Skyverse Technology Co Ltd 'A'	2.004	0,01
CNH	585.460	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	1.295	0,00
CNH	233.577	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	1.771	0,00
CNH	208.885	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2.426	0,01
CNH	2.245.883	United Nova Technology Co Ltd 'A'	2.547	0,01
CNH	94.400	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	3.820	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
CNH	18.400	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	2.065	0,01
CNH	290.748	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	2.362	0,01
Schiffbau				
CNH	922.666	China CSSC Holdings Ltd 'A'	5.077	0,01
Software				
CNH	548.950	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1.960	0,00
CNH	66.149	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2.904	0,01
CNH	75.423	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	12.950	0,03
CNH	202.003	China National Software & Service Co Ltd 'A'	1.313	0,00
CNH	66.400	Empyrean Technology Co Ltd 'A'	977	0,00
CNH	210.200	Geovis Technology Co Ltd 'A'	2.076	0,01
CNH	450.400	Giant Network Group Co Ltd 'A'	2.436	0,01
CNH	520.508	Hundsun Technologies Inc 'A'	2.278	0,01
CNH	516.903	Iflytek Co Ltd 'A'	4.206	0,01
USD	547.700	INESA Intelligent Tech Inc 'B'	400	0,00
CNH	595.300	Kingnet Network Co Ltd 'A'	1.968	0,01
CNH	550.545	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1.940	0,00
CNH	1.378.300	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd 'A'	2.224	0,01
CNH	672.790	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	1.394	0,00
CNH	1.512.900	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	4.060	0,01
CNH	677.204	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1.901	0,00
Telekommunikation				
CNH	5.824.000	China United Network Communications Ltd 'A'	4.176	0,01
CNH	919.800	CICT Mobile Communication Technology Co Ltd 'A'	2.330	0,01
HKD	100.850	CIG Shanghai Co Ltd 'H'	864	0,00
CNH	187.180	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	9.818	0,02
CNH	422.900	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	1.089	0,00
CNH	62.000	Sharetronic Data Technology Co Ltd 'A'	2.411	0,01
CNH	187.000	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	2.088	0,01
CNH	178.654	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1.505	0,00
CNH	113.680	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	6.109	0,02
HKD	1.154.000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	21.952	0,05
CNH	315.454	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1.728	0,00
CNH	202.720	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	15.778	0,04
CNH	872.800	ZTE Corp 'A'	4.917	0,01
HKD	2.303.840	ZTE Corp 'H'	8.023	0,02
Transport				
CNH	1.784.996	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	4.225	0,01
CNH	826.343	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	2.479	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				
Transport (Fortsetzung)				
CNH	1.160.290	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	2.538	0,01
HKD	8.800.749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	17.079	0,04
CNH	2.960.300	Daqin Railway Co Ltd 'A'	2.201	0,00
HKD	2.168.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	607	0,00
HKD	411.800	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	690	0,00
CNH	881.968	SF Holding Co Ltd 'A'	4.868	0,01
CNH	893.700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	2.554	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			3.691.229	8,99
Peru (28. Februar 2025: 0,03 %)				
Bergbau				
USD	494.869	Cia de Minas Buenaventura SAAADR	21.611	0,05
Peru - insgesamt			21.611	0,05
Philippinen (28. Februar 2025: 0,53 %)				
Autohersteller				
PHP	330.588	GT Capital Holdings Inc	3.841	0,01
Banken				
PHP	6.563.831	Bank of the Philippine Islands	13.204	0,03
PHP	7.601.482	BDO Unibank Inc	18.099	0,05
PHP	3.327.800	LT Group Inc	902	0,00
PHP	5.753.027	Metropolitan Bank & Trust Co	7.682	0,02
Kohle				
PHP	9.434.800	DMCI Holdings Inc	1.579	0,01
PHP	2.100.100	Semirara Mining & Power Corp	1.020	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	3.293.110	International Container Terminal Services Inc	41.003	0,10
Elektrizität				
PHP	30.307.000	ACEN Corp	1.477	0,01
PHP	787.560	Manila Electric Co	8.713	0,02
PHP	2.153.300	Synergy Grid & Development Phils Inc	747	0,00
Lebensmittel				
PHP	3.829.800	Century Pacific Food Inc	2.653	0,01
PHP	10.883.865	JG Summit Holdings Inc	5.663	0,01
PHP	655.768	SM Investments Corp	8.017	0,02
PHP	3.214.200	Universal Robina Corp	4.459	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	3.423.000	Aboitiz Equity Ventures Inc	2.030	0,01
PHP	9.861.700	Alliance Global Group Inc	1.471	0,00
Freizeit				
PHP	3.772.340	DigiPlus Interactive Corp	1.053	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Philippinen (28. Februar 2025: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Medien				
PHP	5.035.700	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1.258	0,00
Bergbau				
PHP	2.789.000	Apex Mining Co Inc	846	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	797.610	Ayala Corp	8.299	0,02
PHP	23.301.200	Ayala Land Inc	8.445	0,02
PHP	21.282.300	Megaworld Corp	834	0,00
PHP	5.517.258	Robinsons Land Corp	1.770	0,00
PHP	30.231.700	SM Prime Holdings Inc	11.272	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
PHP	4.070.920	AREIT Inc	2.968	0,01
PHP	18.144.200	RL Commercial REIT Inc	2.379	0,00
Einzelhandel				
PHP	1.548.550	Jollibee Foods Corp	5.747	0,01
PHP	2.524.000	Puregold Price Club Inc	1.838	0,01
PHP	691.800	Robinsons Retail Holdings Inc	458	0,00
Telekommunikation				
PHP	274.115	PLDT Inc	6.655	0,02
Wasser				
PHP	7.000	Manila Water Co Inc	5	0,00
PHP	5.756.400	Maynilad Water Services Inc	2.196	0,00
Philippinen - insgesamt			178.583	0,43
Polen (28. Februar 2025: 1,02 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	3.405	LPP SA*	19.700	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
PLN	122.122	Auto Partner SA*	617	0,00
Banken				
PLN	347.323	Alior Bank SA	11.622	0,03
PLN	101.774	Bank Handlowy w Warszawie SA	3.390	0,01
PLN	2.447.638	Bank Millennium SA	11.880	0,03
PLN	583.205	Bank Polska Kasa Opieki SA	36.925	0,09
PLN	53.719	mBank SA*	15.540	0,04
PLN	2.617.894	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	67.751	0,16
PLN	118.109	Santander Bank Polska SA	19.545	0,05
Chemikalien				
PLN	191.299	Grupa Azoty SA*	889	0,00
Kohle				
PLN	198.267	Jastrzebska Spolka Weglowa SA*	1.506	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
PLN	8.971	Benefit Systems SA	9.730	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Polen (28. Februar 2025: 1,02 %) (Fortsetzung)				
Computer				
PLN	211.910	Asseco Poland SA	10.457	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
PLN	65.546	KRUK SA^	8.496	0,02
PLN	191.645	XTB SA^	4.769	0,01
Elektrizität				
PLN	914.921	Enea SA	6.331	0,02
PLN	2.894.762	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	9.144	0,02
PLN	3.929.469	Tauron Polska Energia SA	12.934	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
PLN	42.552	Budimex SA^	9.612	0,02
Lebensmittel				
PLN	1.554.285	Dino Polska SA^	17.489	0,04
Gesundheitsdienste				
PLN	33.659	Diagnostyka SA	1.777	0,01
Versicherung				
PLN	1.771.940	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	33.548	0,08
Medien				
PLN	878.188	Cyfrowy Polsat SA^	3.114	0,01
Bergbau				
PLN	23.939	Grupa Kety SA^	7.250	0,02
PLN	418.094	KGHM Polska Miedz SA^	39.263	0,09
Öl und Gas				
PLN	1.677.971	ORLEN SA	53.853	0,13
Einzelhandel				
PLN	168.134	Modivo SA^	5.219	0,01
Software				
PLN	215.364	CD Projekt SA^	14.630	0,04
Telekommunikation				
PLN	2.130.432	Orange Polska SA^	8.390	0,02
Polen - insgesamt			445.371	1,08
Katar (28. Februar 2025: 0,79 %)				
Banken				
QAR	18.404.889	Al Rayan Bank	11.774	0,03
QAR	10.382.471	Commercial Bank PSQC	13.814	0,03
QAR	4.784.860	Doha Bank QPSC	3.872	0,01
QAR	5.879.251	Dukhan Bank	5.788	0,02
QAR	2.716.023	Qatar International Islamic Bank QSC	8.442	0,02
QAR	5.243.543	Qatar Islamic Bank QPSC	34.091	0,08
QAR	14.087.049	Qatar National Bank QPSC	74.584	0,18

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Katar (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
QAR	5.024.709	Industries Qatar QSC	16.665	0,04
QAR	14.676.096	Mesaieed Petrochemical Holding Co	4.207	0,01
Computer				
QAR	577.469	Meeza QSTP LLC	533	0,00
Elektrizität				
QAR	1.625.864	Nebras Energy	6.579	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
QAR	3.871.048	Estithmar Holding QPSC	4.021	0,01
Lebensmittel				
QAR	2.775.253	Baladna	948	0,00
Bergbau				
QAR	9.268.897	Qatar Aluminum Manufacturing Co	4.437	0,01
Öl und Gas				
QAR	1.792.226	Gulf International Services QSC	1.283	0,00
QAR	1.537.923	Qatar Fuel QSC	6.244	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	6.809.924	Barwa Real Estate Co	4.782	0,01
QAR	7.143.724	United Development Co QSC	1.901	0,01
Einzelhandel				
QAR	421.269	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1.767	0,00
Telekommunikation				
QAR	2.543.606	Ooredoo QPSC	9.455	0,03
QAR	7.256.473	Vodafone Qatar PQSC	5.301	0,01
Transport				
QAR	9.028.925	Qatar Gas Transport Co Ltd	12.211	0,03
QAR	3.061.580	Qatar Navigation QSC	9.390	0,02
Katar - insgesamt			242.089	0,59
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %)				
Werbung				
KRW	224.934	Cheil Worldwide Inc	3.432	0,01
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
KRW	101.460	Hanwha Aerospace Co Ltd	84.286	0,21
KRW	230.341	Hanwha Systems Co Ltd^	18.190	0,04
KRW	220.964	Korea Aerospace Industries Ltd^	29.416	0,07
KRW	34.103	LIG Nex1 Co Ltd^	12.067	0,03
Landwirtschaft				
KRW	174.431	Harim Holdings Co Ltd	1.960	0,01
KRW	458.716	Hyundai Feed Inc^^	749	0,00
KRW	286.407	KT&G Corp^	32.473	0,08
Fluggesellschaften				
KRW	120.945	Asiana Airlines Inc	653	0,00
KRW	560.215	Korean Air Lines Co Ltd	10.943	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	89.102	Youngone Corp [*]	6.002	0,01
KRW	17.987	Youngone Holdings Co Ltd [*]	3.120	0,01
Autohersteller				
KRW	399.420	Hyundai Motor Co [*]	187.145	0,46
KRW	114.969	Hyundai Motor Co (Pref) [*]	25.855	0,06
KRW	73.445	Hyundai Motor Co (Pref) [*]	16.415	0,04
KRW	699.530	Kia Corp [*]	99.933	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	36.286	DN Automotive Corp [*]	686	0,00
KRW	96.043	Hankook & Co Co Ltd [*]	2.090	0,01
KRW	231.165	Hankook Tire & Technology Co Ltd [*]	11.715	0,03
KRW	881.585	Hanon Systems [*]	2.844	0,01
KRW	171.621	Hanwha Engine [*]	6.442	0,02
KRW	110.892	HL Mando Co Ltd [*]	4.841	0,01
KRW	176.549	Hyundai Mobis Co Ltd [*]	63.452	0,15
KRW	54.527	Hyundai Wia Corp [*]	3.840	0,01
KRW	356.132	Kumho Tire Co Inc [*]	1.728	0,00
KRW	143.325	LG Energy Solution Ltd [*]	42.544	0,10
KRW	188.197	Samsung SDI Co Ltd [*]	60.966	0,15
KRW	21.420	Sebang Global Battery Co Ltd [*]	1.026	0,00
KRW	47.351	SL Corp [*]	2.416	0,01
KRW	12.585	SNT Dynamics Co Ltd	490	0,00
KRW	54.255	SNT Motiv Co Ltd [*]	1.405	0,00
Banken				
KRW	822.488	Hana Financial Group Inc	69.641	0,17
KRW	758.343	Industrial Bank of Korea [*]	13.575	0,03
KRW	533.166	KakaoBank Corp [*]	10.063	0,02
KRW	1.327.982	Shinhan Financial Group Co Ltd	89.455	0,22
KRW	2.057.895	Woori Financial Group Inc [*]	51.501	0,13
Getränke				
KRW	114.247	Hite Jinro Co Ltd [*]	1.411	0,00
KRW	14.696	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [*]	1.421	0,01
Biotechnologie				
KRW	113.275	ABLBio Inc [*]	15.277	0,04
KRW	37.835	APRILBIO Co Ltd	1.899	0,00
KRW	193.499	GI Innovation Inc	2.171	0,01
KRW	68.805	LigaChem Biosciences Inc [*]	9.169	0,02
KRW	87.947	Mezzion Pharma Co Ltd [*]	8.651	0,02
KRW	173.552	Naturecell Co Ltd [*]	2.594	0,01
KRW	36.189	NKMax Co Ltd ^{**}	145	0,00
KRW	49.316	OliX Pharmaceuticals Inc [*]	6.171	0,01
KRW	24.795	Orum Therapeutics Inc	2.246	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
KRW	111.521	Oscotec Inc [*]	4.055	0,01
KRW	73.242	Peptron Inc [*]	14.511	0,04
KRW	34.588	Samsung Biologics Co Ltd [*]	42.751	0,10
KRW	39.386	Samsung Episholdings Co Ltd [*]	18.481	0,04
KRW	97.497	SK Biopharmaceuticals Co Ltd [*]	8.120	0,02
KRW	75.923	SK Bioscience Co Ltd [*]	2.583	0,01
Baustoffe				
KRW	38.327	DL Holdings Co Ltd [*]	1.377	0,01
KRW	119.024	Han Kuk Carbon Co Ltd [*]	3.467	0,01
KRW	80.922	Hanil Cement Co Ltd [*]	1.024	0,00
KRW	21.044	Kyung Dong Navien Co Ltd [*]	941	0,00
Chemikalien				
KRW	40.812	Duk San Neolux Co Ltd [*]	1.184	0,00
KRW	318.870	Ecopro Co Ltd [*]	41.009	0,10
KRW	31.280	Hansol Chemical Co Ltd [*]	7.350	0,02
KRW	337.674	Hanwha Solutions Corp [*]	12.441	0,03
KRW	31.199	ISU Specialty Chemical [*]	2.498	0,01
KRW	14.736	KCC Corp [*]	6.669	0,02
KRW	61.828	Kolon Industries Inc [*]	2.905	0,01
KRW	83.557	Kum Yang Co Ltd [*]	460	0,00
KRW	51.701	Kumho Petrochemical Co Ltd [*]	5.513	0,01
KRW	148.112	LG Chem Ltd [*]	42.987	0,11
KRW	64.092	Lotte Chemical Corp [*]	4.273	0,01
KRW	59.090	LOTTE Fine Chemical Co Ltd [*]	2.099	0,01
KRW	37.939	SK Chemicals Co Ltd [*]	1.815	0,00
KRW	78.069	SK IE Technology Co Ltd [*]	1.471	0,00
KRW	14.204	Soulbrain Co Ltd [*]	4.399	0,01
KRW	57.216	TKG Huchems Co Ltd	755	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	78.292	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [*]	3.374	0,01
KRW	34.734	Lotte Rental Co Ltd [*]	815	0,00
KRW	147.181	NICE Information Service Co Ltd [*]	1.751	0,00
KRW	53.837	S-1 Corp [*]	3.286	0,01
Computer				
KRW	294.175	LG Corp [*]	22.025	0,05
KRW	181.117	Posco DX Co Ltd [*]	4.948	0,01
KRW	112.305	Samsung SDS Co Ltd [*]	15.224	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	97.162	Amorepacific Corp	10.226	0,03
KRW	91.130	Amorepacific Holdings Corp [*]	1.986	0,00
KRW	75.766	APR Corp [*]	16.459	0,04
KRW	40.263	Caregen Co Ltd [*]	3.829	0,01
KRW	30.726	Cosmax Inc [*]	4.058	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
KRW	16.487	D'Alba Global Co Ltd	1.943	0,00
KRW	56.410	Kolmar Korea Co Ltd [*]	2.992	0,01
KRW	29.107	LG H&H Co Ltd [*]	5.403	0,01
Vertrieb und Großhandel				
KRW	60.290	Hanwha Corp [*]	5.725	0,01
KRW	61.920	Hanwha Corp (Pref)	2.415	0,01
KRW	165.505	Posco International Corp [*]	8.307	0,02
KRW	348.373	SK Networks Co Ltd [*]	1.392	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	795.479	BNK Financial Group Inc [*]	11.021	0,03
KRW	110.936	Daishin Securities Co Ltd [*]	3.459	0,01
KRW	31.730	Daishin Securities Co Ltd (Pref) [*]	614	0,00
KRW	92.080	Daou Technology Inc [*]	3.476	0,01
KRW	387.826	Hanwha Investment & Securities Co Ltd [*]	2.249	0,00
KRW	522.219	iM Financial Group Co Ltd [*]	6.676	0,01
KRW	311.546	JB Financial Group Co Ltd [*]	6.876	0,02
KRW	1.101.389	KB Financial Group Inc	121.739	0,29
KRW	46.237	KIWOOM Securities Co Ltd [*]	14.978	0,04
KRW	133.938	Korea Investment Holdings Co Ltd [*]	24.069	0,06
KRW	236.029	Meritz Financial Group Inc [*]	20.855	0,05
KRW	639.361	Mirae Asset Securities Co Ltd [*]	32.001	0,08
KRW	374.152	NH Investment & Securities Co Ltd [*]	9.234	0,02
KRW	206.177	Samsung Securities Co Ltd [*]	15.307	0,04
KRW	17.665	Shinyoung Securities Co Ltd [*]	2.769	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	97.995	Ilijin Electric Co Ltd [*]	6.097	0,01
KRW	81.199	L&F Co Ltd [*]	7.095	0,02
KRW	46.388	LG Innotek Co Ltd [*]	10.287	0,03
KRW	51.018	LS Corp	10.090	0,02
KRW	33.135	LS Eco Energy Ltd [*]	1.067	0,00
KRW	20.507	Sanil Electric Co Ltd [*]	2.377	0,01
KRW	273.645	Taihan Cable & Solution Co Ltd [*]	6.848	0,02
Elektrizität				
KRW	759.719	Korea Electric Power Corp	30.896	0,07
Elektronik				
KRW	126.993	Daeduck Electronics Co Ltd [*]	5.526	0,01
KRW	38.357	Daejoo Electronic Materials Co Ltd [*]	2.685	0,01
KRW	74.871	Ecopro Materials Co Ltd [*]	3.742	0,01
KRW	35.203	Enchem Co Ltd [*]	1.860	0,00
KRW	113.760	Hanwha Vision Co Ltd [*]	6.754	0,02
KRW	172.152	IsuPetasys Co Ltd [*]	15.270	0,04
KRW	63.557	JNTC Co Ltd [*]	981	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
KRW	204.802	Koh Young Technology Inc [*]	4.535	0,01
KRW	981.552	LG Display Co Ltd [*]	9.785	0,02
KRW	76.507	Lotte Energy Materials Corp [*]	2.377	0,01
KRW	161.452	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	50.338	0,12
KRW	101.913	SIMMTECH Co Ltd [*]	3.826	0,01
Alternative Energien				
KRW	82.852	CS Wind Corp [*]	3.093	0,01
KRW	142.114	Doosan Fuel Cell Co Ltd [*]	3.932	0,01
KRW	44.781	OCI Holdings Co Ltd [*]	4.732	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	573.222	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [*]	4.041	0,01
KRW	98.602	DL E&C Co Ltd [*]	3.503	0,01
KRW	208.337	GS Engineering & Construction Corp [*]	3.244	0,01
KRW	40.697	HDC Holdings Co Ltd	697	0,00
KRW	135.010	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction "E" [™]	2.173	0,01
KRW	115.726	HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	2.035	0,00
KRW	243.591	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd [*]	27.890	0,07
KRW	45.504	KEPCO Engineering & Construction Co Inc [*]	5.539	0,01
KRW	23.724	LS Marine Solution Co Ltd	552	0,00
KRW	254.610	Samsung C&T Corp [*]	62.037	0,15
KRW	502.515	Samsung E&A Co Ltd [*]	12.716	0,03
Unterhaltung				
KRW	206.035	CJ CGV Co Ltd [*]	793	0,00
KRW	33.900	CJ ENM Co Ltd	1.711	0,00
KRW	62.023	HYBE Co Ltd [*]	16.708	0,04
KRW	96.951	JYP Entertainment Corp [*]	4.704	0,01
KRW	36.421	SM Entertainment Co Ltd [*]	2.924	0,01
KRW	18.386	Studio Dragon Corp [*]	571	0,00
KRW	41.951	YG Entertainment Inc [*]	2.158	0,01
Lebensmittel				
KRW	16.645	Binggrae Co Ltd [*]	948	0,00
KRW	26.274	CJ CheilJedang Corp [*]	3.909	0,01
KRW	84.268	Daesang Corp [*]	1.324	0,00
KRW	114.125	Dongsuh Cos Inc [*]	2.178	0,01
KRW	16.708	Dongwon Industries Co Ltd	498	0,00
KRW	149.434	GS Holdings Corp [*]	7.137	0,02
KRW	104.880	Lotte Corp [*]	2.606	0,01
KRW	6.834	Lotte Wellfood Co Ltd [*]	603	0,00
KRW	8.422	NongShim Co Ltd [*]	2.518	0,01
KRW	49.323	Orion Corp [*]	4.574	0,01
KRW	40.241	Orion Holdings Corp [*]	667	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Essen (Fortsetzung)				
KRW	5.555	Otoki Corp [*]	1.535	0,00
KRW	12.176	Samyang Foods Co Ltd [*]	10.335	0,02
Gasgesellschaften				
KRW	87.267	Korea Gas Corp	2.499	0,01
KRW	33.315	SK Discovery Co Ltd [*]	1.385	0,00
KRW	8.394	SK Gas Ltd [*]	1.360	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	43.047	Classys Inc [*]	1.748	0,00
KRW	35.164	L&C Bio Co Ltd	2.410	0,01
KRW	125.281	SD Biosensor Inc [*]	735	0,00
KRW	125.385	Seegene Inc [*]	2.288	0,01
KRW	68.099	Won Tech Co Ltd	366	0,00
Gesundheitsdienste				
KRW	186.132	Chabiotech Co Ltd [*]	2.801	0,01
Innenausstattung				
KRW	79.507	CosmoAM&T Co Ltd [*]	3.228	0,01
KRW	175.719	Coway Co Ltd [*]	10.005	0,02
KRW	33.562	Hanssem Co Ltd [*]	1.158	0,00
KRW	59.003	Hyundai GF Holdings	656	0,00
KRW	307.412	LG Electronics Inc [*]	31.137	0,08
KRW	55.519	Shinsung Delta Tech Co Ltd [*]	2.709	0,01
Versicherung				
KRW	151.538	DB Insurance Co Ltd [*]	19.288	0,05
KRW	983.256	Hanwha Life Insurance Co Ltd [*]	3.387	0,01
KRW	183.039	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [*]	4.371	0,01
KRW	481.358	Korean Reinsurance Co [*]	4.658	0,01
KRW	87.973	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [*]	32.413	0,08
KRW	248.980	Samsung Life Insurance Co Ltd [*]	39.809	0,10
KRW	15.855	Seoul Guarantee Insurance Co	642	0,00
KRW	61.067	Tongyang Life Insurance Co Ltd	322	0,00
Internet				
KRW	22.029	Cafe24 Corp	508	0,00
KRW	44.741	DoubleUGames Co Ltd [*]	1.648	0,01
KRW	932.683	Kakao Corp [*]	40.394	0,10
KRW	426.160	NAVER Corp [*]	75.396	0,18
KRW	47.272	NCSOFT Corp [*]	7.591	0,02
KRW	19.833	NHN Corp	523	0,00
KRW	117.736	Silicon2 Co Ltd [*]	3.589	0,01
KRW	30.166	SOOP Co Ltd [*]	1.487	0,00
KRW	64.869	Wemade Co Ltd [*]	1.172	0,00
Investmentgesellschaften				
KRW	281.745	SK Square Co Ltd [*]	126.330	0,31

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
KRW	282.657	Hyundai Steel Co [*]	9.137	0,02
KRW	214.868	POSCO Holdings Inc [*]	61.690	0,15
KRW	64.326	SeAH Besteel Holdings Corp [*]	3.090	0,01
Freizeit				
KRW	219.796	Lotte Tour Development Co Ltd [*]	3.537	0,01
KRW	106.374	Misto Holdings Corp	3.624	0,01
Beherbergung				
KRW	128.164	Grand Korea Leisure Co Ltd [*]	1.165	0,00
KRW	83.005	Hanjin Kal Corp [*]	9.019	0,02
KRW	303.748	Kangwon Land Inc [*]	4.023	0,01
KRW	179.355	Paradise Co Ltd [*]	2.487	0,01
Maschinen - diversifiziert				
KRW	79.071	BHI Co Ltd [*]	5.140	0,01
KRW	69.172	Clobot Co Ltd	3.568	0,01
KRW	20.965	Doosan Co Ltd [*]	18.626	0,05
KRW	79.586	Doosan Robotics Inc [*]	5.892	0,01
KRW	68.003	HD-Hyundai Marine Engine [*]	4.127	0,01
KRW	90.248	Hyundai Elevator Co Ltd [*]	6.192	0,01
KRW	4.157	MNC Solution Co Ltd	379	0,00
KRW	68.007	People & Technology Inc [*]	2.586	0,01
KRW	26.395	Rainbow Robotics [*]	15.780	0,04
KRW	30.949	Robotis Co Ltd [*]	6.207	0,02
KRW	60.700	SFA Engineering Corp [*]	1.426	0,00
KRW	24.311	STX Engine Co Ltd	557	0,00
KRW	44.415	Taesung Co Ltd [*]	2.439	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	167.612	Doosan Bobcat Inc [*]	7.574	0,02
KRW	1.347.290	Doosan Enerbility Co Ltd [*]	99.560	0,24
KRW	94.735	HD Construction Equipment Co Ltd [*]	9.266	0,02
KRW	71.371	HD Hyundai Electric Co Ltd	52.096	0,13
KRW	17.074	Hyosung Heavy Industries Corp	33.507	0,08
KRW	49.069	LS Electric Co Ltd [*]	26.845	0,07
Bergbau				
KRW	34.868	Poongsan Corp [*]	2.807	0,01
Sonstige Fertigung				
KRW	156.317	Ecopro BM Co Ltd [*]	24.070	0,06
KRW	118.584	GemVax & Kael Co Ltd [*]	3.841	0,01
KRW	355.847	HLB Inc [*]	12.814	0,03
KRW	236.468	Hyundai Rotem Co Ltd [*]	37.891	0,09
KRW	150.012	Lake Materials Co Ltd [*]	2.466	0,01
KRW	14.089	Park Systems Corp [*]	2.826	0,01
KRW	109.477	POSCO Future M Co Ltd [*]	18.798	0,04
KRW	70.340	SKC Co Ltd [*]	5.535	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
KRW	139.129	HD Hyundai Co Ltd ¹	28.290	0,07
KRW	110.083	SK Inc ¹	30.687	0,08
KRW	191.045	SK Innovation Co Ltd ¹	16.959	0,04
KRW	130.298	S-Oil Corp ¹	9.964	0,02
Pharmazeutika				
KRW	122.458	Alteogen Inc ¹	34.690	0,08
KRW	436.912	Celltrion Inc ¹	72.439	0,18
KRW	66.731	Celltrion Pharm Inc ¹	3.331	0,01
KRW	29.477	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp ¹	1.914	0,00
KRW	60.418	D&D PharmaTech Inc	3.881	0,01
KRW	76.336	Daewoong Co Ltd ¹	1.430	0,00
KRW	16.732	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd ¹	2.051	0,01
KRW	74.223	Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	1.053	0,00
KRW	18.266	Green Cross Corp ¹	2.147	0,01
KRW	73.895	Green Cross Holdings Corp ¹	818	0,00
KRW	62.886	Hanall Biopharma Co Ltd ¹	2.697	0,01
KRW	18.341	Hanmi Pharm Co Ltd ¹	7.561	0,02
KRW	86.724	Hanmi Science Co Ltd ¹	2.628	0,01
KRW	30.646	HK inno N Corp ¹	1.150	0,00
KRW	23.650	Hugel Inc ¹	4.439	0,01
KRW	74.583	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	2.012	0,01
KRW	17.556	Medytox Inc ¹	1.572	0,00
KRW	21.191	PharmaResearch Co Ltd ¹	5.149	0,01
KRW	50.924	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd ¹	29.206	0,07
KRW	34.093	ST Pharm Co Ltd ¹	3.609	0,01
KRW	42.555	Voronoi Inc	9.895	0,02
KRW	186.935	Yuhan Corp ¹	14.321	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	517.637	ESR Kendall Square REIT Co Ltd ¹	1.557	0,01
KRW	250.990	LOTTE Reit Co Ltd ¹	846	0,00
KRW	259.297	SK REITs Co Ltd	1.065	0,00
Einzelhandel				
KRW	27.338	BGF retail Co Ltd ¹	2.372	0,00
KRW	63.103	E-MART Inc ¹	4.606	0,01
KRW	58.499	F&F Co Ltd ¹	2.875	0,01
KRW	104.283	GS Retail Co Ltd	1.595	0,00
KRW	97.538	Hotel Shilla Co Ltd ¹	3.251	0,01
KRW	47.175	Hyundai Department Store Co Ltd ¹	3.607	0,01
KRW	33.064	Lotte Shopping Co Ltd ¹	2.476	0,01
KRW	23.351	Shinsegae Inc ¹	5.982	0,01
Halbleiter				
KRW	110.787	DB HiTek Co Ltd ¹	7.370	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
KRW	113.026	Dongjin Semichem Co Ltd ¹	4.314	0,01
KRW	33.314	Eo Technics Co Ltd ¹	9.692	0,02
KRW	49.990	Eugene Technology Co Ltd ¹	4.657	0,01
KRW	140.329	Hana Micron Inc ¹	3.531	0,01
KRW	143.511	Hanmi Semiconductor Co Ltd ¹	32.274	0,08
KRW	121.951	HPSP Co Ltd ¹	3.802	0,01
KRW	44.063	ISC Co Ltd ¹	5.906	0,01
KRW	123.861	Jusung Engineering Co Ltd ¹	4.830	0,01
KRW	26.941	KoMiCo Ltd	2.083	0,01
KRW	157.222	LEENO Industrial Inc ¹	11.607	0,03
KRW	37.053	LX Semicon Co Ltd ¹	1.504	0,00
KRW	23.648	PSK Holdings Inc ¹	1.433	0,00
KRW	95.691	PSK Inc	4.264	0,01
KRW	50.357	S&S Tech Corp ¹	3.455	0,01
KRW	14.421.521	Samsung Electronics Co Ltd	2.170.496	5,28
KRW	2.503.420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	250.255	0,61
KRW	1.662.804	SK hynix Inc	1.226.441	2,99
KRW	107.784	TechWing Inc ¹	3.492	0,01
KRW	15.582	Tokai Carbon Korea Co Ltd ¹	2.432	0,01
KRW	1	Wonik Holdings Co Ltd	- ¹	0,00
KRW	95.437	WONIK IPS Co Ltd ¹	8.333	0,02
KRW	119.718	YC Corp ¹	1.798	0,00
Schiffbau				
KRW	37.931	Daehan Shipbuilding Co Ltd	2.624	0,01
KRW	429.171	Hanwha Ocean Co Ltd ¹	42.127	0,10
KRW	114.358	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ¹	47.937	0,12
KRW	35.067	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd ¹	4.493	0,01
KRW	123.213	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ¹	38.544	0,09
KRW	2.029.995	Samsung Heavy Industries Co Ltd ¹	40.854	0,10
KRW	38.727	Sejin Heavy Industries Co Ltd	531	0,00
KRW	91.973	SK oceanplant Co Ltd ¹	1.234	0,00
Software				
KRW	14.374	Dear U Co Ltd	384	0,00
KRW	67.674	Douzone Bizon Co Ltd ¹	5.570	0,01
KRW	112.019	Kakao Games Corp ¹	1.139	0,00
KRW	87.018	Krafton Inc ¹	15.032	0,04
KRW	56.760	Lunit Inc ¹	1.606	0,01
KRW	69.239	Netmarble Corp ¹	2.532	0,01
KRW	83.376	Nexon Games Co Ltd ¹	688	0,00
KRW	96.959	Pearl Abyss Corp ¹	3.613	0,01
KRW	48.296	SHIFT UP Corp ¹	1.086	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
KRW	25.936	Hyosung Corp [*]	3.047	0,01
KRW	461.161	LG Uplus Corp	5.303	0,01
KRW	89.214	Seojin System Co Ltd [*]	2.949	0,01
KRW	266.794	SK Telecom Co Ltd	14.800	0,03
Textilien				
KRW	8.809	HS Hyosung Advanced Materials Corp [*]	1.537	0,00
KRW	8.493	Hyosung TNC Corp [*]	2.512	0,01
Transport				
KRW	44.431	CJ Corp [*]	6.749	0,02
KRW	28.275	CJ Logistics Corp [*]	2.595	0,00
KRW	587.582	HMM Co Ltd [*]	8.721	0,02
KRW	120.121	Hyundai Glovis Co Ltd [*]	24.174	0,06
KRW	106.444	LX INTERNATIONAL CORP [*]	3.152	0,01
KRW	871.558	Pan Ocean Co Ltd [*]	3.199	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			7.353.580	17,90
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Fluggesellschaften				
RUB	2.284.994	Aeroflot PJSC [*]	- ¹	0,00
Banken				
RUB	22.910.261	Credit Bank of Moscow PJSC [*]	3	0,00
RUB	22.577.906	Sberbank of Russia PJSC [*]	3	0,00
RUB	1.288.703	VTB Bank PJSC [*]	- ¹	0,00
Baustoffe				
RUB	15.965.138	Segezha Group PJSC [*]	2	0,00
Chemikalien				
RUB	103.025	PhosAgro PJSC [*]	- ¹	0,00
USD	1.991	PhosAgro PJSC GDR [*]	- ¹	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	2.941.041	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	- ¹	0,00
Elektrizität				
RUB	678.880.842	Federal Grid Co - Rosseti PJSC [*]	- ¹	0,00
RUB	71.692.998	Inter RAO UES PJSC [*]	9	0,00
RUB	10.213.616	Mosenergo PJSC [*]	1	0,00
RUB	39.785.568	OGK-2 PJSC [*]	5	0,00
RUB	19.178.910	Unipro PAO [*]	3	0,00
Gesundheitsdienste				
RUB	90.702	IPJSC United Medical Group [*]	- ¹	0,00
Internet				
RUB	230.160	VK IPJSC GDR [*]	- ¹	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	147.120	Mechel PJSC (Pref) [*]	- ¹	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
RUB	3.008.610	Novolipetsk Steel PJSC [*]	1 ¹	0,00
RUB	468.030	Severstal PAO [*]	- ¹	0,00
Bergbau				
RUB	5.567.278	Alrosa PJSC [*]	1	0,00
RUB	13.295.200	GMK Norilskiy Nickel PAO [*]	- ¹	0,00
RUB	685.810	Polyus PJSC [*]	- ¹	0,00
RUB	7.268.325	United Co RUSAL International PJSC [*]	1	0,00
Öl und Gas				
RUB	24.708.915	Gazprom PJSC [*]	3	0,00
RUB	863.755	LUKOIL PJSC [*]	- ¹	0,00
RUB	1.923.670	Novatek PJSC [*]	- ¹	0,00
RUB	2.378.549	Rosneft Oil Co PJSC [*]	- ¹	0,00
RUB	15.044.556	Surgutneftegas PAO [*]	2	0,00
RUB	13.959.418	Surgutneftegas PAO (Pref) [*]	2	0,00
RUB	2.924.363	Tatneft PJSC [*]	1 ¹	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
RUB	219.605	LSR Group PJSC [*]	- ¹	0,00
Telekommunikation				
RUB	1.885.532	Mobile TeleSystems PJSC [*]	- ¹	0,00
RUB	2.195.694	Rostelecom PJSC [*]	1 ¹	0,00
RUB	7.446.360	Sistema AFK PAO [*]	1	0,00
Transport				
RUB	577.640	Sovcomflot PJSC [*]	- ¹	0,00
Russische Föderation - insgesamt			39	0,00
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %)				
Werbung				
SAR	46.660	Arabian Contracting Services Co	1.306	0,00
Fluggesellschaften				
SAR	145.911	flynas Co SJSC	2.276	0,01
Banken				
SAR	5.441.733	Al Rajhi Bank	146.529	0,36
SAR	3.565.636	Alinma Bank	26.598	0,06
SAR	2.521.362	Arab National Bank	13.847	0,03
SAR	2.081.857	Bank AlBilad	14.209	0,03
SAR	1.997.895	Bank Al-Jazira	6.168	0,02
SAR	3.581.722	Banque Saudi Fransi	18.974	0,05
SAR	4.094.354	Riyad Bank	30.324	0,07
SAR	2.751.100	Saudi Awwal Bank	25.099	0,06
SAR	1.912.592	Saudi Investment Bank	6.883	0,02
SAR	8.205.432	Saudi National Bank	91.179	0,22
Baustoffe				
SAR	192.464	Arabian Cement Co	1.146	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe (Fortsetzung)				
SAR	85.574	Bawan Co	1.013	0,00
SAR	32.933	City Cement Co	101	0,00
SAR	171.858	Eastern Province Cement Co	1.063	0,00
SAR	169.176	Qassim Cement Co	1.911	0,01
SAR	269.415	Riyadh Cement Co	1.686	0,01
SAR	245.601	Saudi Cement Co	2.154	0,01
SAR	166.007	Saudi Ceramic Co	1.154	0,00
SAR	220.524	Southern Province Cement Co	1.264	0,00
SAR	445.740	Yamama Cement Co	2.909	0,01
SAR	300.901	Yanbu Cement Co	1.151	0,00
Chemikalien				
SAR	383.481	Advanced Petrochemical Co	2.419	0,01
SAR	15.226	Al Majed for Oud Co	674	0,00
SAR	988.370	National Industrialization Co	2.211	0,01
SAR	755.340	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.466	0,00
SAR	649.824	SABIC Agri-Nutrients Co	21.448	0,05
SAR	1.116.763	Sahara International Petrochemical Co	4.129	0,01
SAR	3.727.483	Saudi Arabian Mining Co	69.762	0,17
SAR	2.515.989	Saudi Basic Industries Corp	36.355	0,09
SAR	2.225.728	Saudi Kayan Petrochemical Co	2.854	0,01
SAR	731.999	Yanbu National Petrochemical Co	4.918	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
SAR	31.173	Ataa Educational Co	465	0,00
SAR	59.574	Lumi Rental Co	616	0,00
SAR	703.306	Maharah Human Resources Co	1.129	0,00
SAR	45.375	National Co for Learning & Education	1.367	0,01
SAR	88.158	Saudi Automotive Services Co	1.246	0,00
SAR	552.128	Saudi Manpower Solutions Co	780	0,00
SAR	60.969	Sustained Infrastructure Holding Co	435	0,00
SAR	67.919	Theeb Rent A Car Co	576	0,00
SAR	173.388	United International Transportation Co	1.873	0,01
Computer				
SAR	38.068	Al Moammar Information Systems Co	1.568	0,00
SAR	75.482	Arabian Internet & Communications Services Co	3.763	0,01
SAR	68.192	Elm Co	11.654	0,03
SAR	387.700	Perfect Presentation For Commercial Services Co	704	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	75.611	Derayah Financial Co	464	0,00
SAR	145.991	Saudi Tadawul Group Holding Co	5.324	0,02
SAR	11.354	United International Holding Co	409	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
SAR	1.992.199	Electrical Industries Co	7.824	0,02
Elektrizität				
SAR	430.475	ACWA Power Co	19.040	0,05
SAR	2.438.482	Saudi Electricity Co	8.802	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
SAR	49.244	Al Babtain Power & Telecommunication Co	826	0,00
SAR	36.246	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	1.116	0,00
SAR	123.912	Miahona	516	0,00
SAR	302.344	Saudi Ground Services Co	2.612	0,01
Lebensmittel				
SAR	1.381.532	Almarai Co JSC	14.681	0,04
SAR	65.867	Almunajem Foods Co	892	0,00
SAR	576.825	BinDawood Holding Co	678	0,00
SAR	76.182	First Milling Co	949	0,00
SAR	100.506	Modern Mills Co	694	0,00
SAR	362.453	National Agriculture Development Co	1.662	0,00
SAR	61.029	Saudia Dairy & Foodstuff Co	3.241	0,01
SAR	413.121	Savola Group	2.479	0,01
Lebensmittelindustrie				
SAR	129.061	Catrion Catering Holding Co	2.627	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SAR	28.056	Saudi Paper Manufacturing Co	385	0,00
Gesundheitsdienste				
SAR	180.830	Al Hammadi Holding	1.176	0,00
SAR	8.762	Almoosa Health Co	344	0,00
SAR	120.270	Dallah Healthcare Co	3.197	0,01
SAR	266.024	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co	2.115	0,01
SAR	249.377	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	15.358	0,04
SAR	113.748	Middle East Healthcare Co	958	0,00
SAR	315.191	Mouwasaat Medical Services Co	5.349	0,01
SAR	79.505	National Medical Care Co	2.639	0,01
SAR	92.219	Specialized Medical Co	458	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
SAR	134.040	Astra Industrial Group Co	4.581	0,01
Versicherung				
SAR	137.101	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	2.723	0,01
SAR	234.237	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	11.103	0,03
SAR	249.704	Co for Cooperative Insurance	9.034	0,02
SAR	220.015	Saudi Reinsurance Co	1.375	0,00
Internet				
SAR	231.679	Jahez International Co	730	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften				
SAR	1.051.343	Saudi Industrial Investment Group	3.616	0,01
SAR	266.949	Taiba Investments Co	2.412	0,00
Eisen und Stahl				
SAR	44.960	Advanced Building Industries Co	440	0,00
SAR	92.297	Saudi Steel Pipe Co	943	0,00
Freizeit				
SAR	90.866	Leejam Sports Co JSC	1.990	0,00
SAR	593.047	Seera Group Holding	3.637	0,01
Beherbergung				
SAR	229.159	Makkah Construction & Development Co	4.772	0,01
Medien				
SAR	112.608	Saudi Research & Media Group	2.457	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SAR	56.871	East Pipes Integrated Co for Industry	2.121	0,01
Bergbau				
SAR	78.490	Al Masane Al Kobra Mining Co	2.044	0,00
Öl und Gas				
SAR	967.628	Ades Holding Co	4.625	0,01
SAR	160.552	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	5.008	0,01
SAR	104.457	Arabian Drilling Co	2.504	0,01
SAR	16.846.694	Saudi Arabian Oil Co	112.105	0,27
Pharmazeutika				
SAR	68.342	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	2.460	0,01
SAR	10.797	Middle East Pharmaceutical Co	300	0,00
SAR	1.350.162	Saudi Chemical Co Holding	2.653	0,01
SAR	153.408	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	1.147	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	598.716	Arabian Centres Co	2.886	0,01
SAR	377.133	Arriyadh Development Co	1.813	0,00
SAR	1.585.941	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	8.427	0,02
SAR	550.846	Emaar Economic City	1.256	0,00
SAR	1.553.433	Jabal Omar Development Co	6.171	0,02
SAR	551.047	Retal Urban Development Co	1.968	0,01
SAR	405.078	Saudi Real Estate Co	1.422	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
SAR	1.039.970	Al Rajhi REIT	2.249	0,00
SAR	807.981	Jadwa REIT Saudi Fund	2.520	0,01
Einzelhandel				
SAR	1.078.096	Abdullah Al Othaim Markets Co	1.768	0,00
SAR	68.642	Al-Dawaa Medical Services Co	897	0,00
SAR	288.190	AlSaif Stores For Development & Investment Co	495	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
SAR	93.591	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	410	0,00
SAR	1.801.934	Jarir Marketing Co	6.721	0,02
SAR	74.662	Nahdi Medical Co	1.980	0,00
SAR	114.865	National Gas & Industrialization Co	2.410	0,01
SAR	157.586	United Electronics Co	3.481	0,01
Software				
SAR	85.361	Rasan Information Technology Co	2.959	0,01
Telekommunikation				
SAR	1.114.440	Etihad Etisalat Co	19,104	0,05
SAR	70.981	Etihad GO Telecom Co	1,633	0,00
SAR	1.299.214	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	3,976	0,01
SAR	5.559.303	Saudi Telecom Co	61,983	0,15
Transport				
SAR	102.393	SAL Saudi Logistics Services	4,422	0,01
Wasser				
SAR	272.898	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2,274	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			1.006.176	2,45
Singapur (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Chemikalien				
HKD	2.326.398	China XLX Fertiliser Ltd	3,525	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	641.151	BOC Aviation Ltd	7,139	0,02
Umweltkontrolle				
HKD	120.000	Sound Global Ltd*	- ¹	0,00
Singapur - insgesamt			10.664	0,03
Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
ZAR	75.731	Hosken Consolidated Investments Ltd*	792	0,00
Banken				
ZAR	2.505.502	Absa Group Ltd	42,704	0,10
ZAR	15.245.228	FirstRand Ltd	95,001	0,23
ZAR	1.349.050	Nedbank Group Ltd	26,697	0,07
ZAR	4.037.609	Standard Bank Group Ltd	81,508	0,20
Chemikalien				
ZAR	735.292	Omnia Holdings Ltd	4,134	0,01
ZAR	1.841.614	Sasol Ltd*	16,812	0,04
Kohle				
ZAR	481.200	Exxaro Resources Ltd	5,980	0,01
ZAR	455.864	Thungela Resources Ltd*	3,180	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	938.538	Bidvest Group Ltd	14.888	0,04
ZAR	548.690	Motus Holdings Ltd*	4.643	0,01
Computer				
ZAR	421.947	DataTec Ltd	2.043	0,00
Vertrieb und Großhandel				
ZAR	262.013	Reunert Ltd	1.083	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	264.591	Capitec Bank Holdings Ltd	78.850	0,19
ZAR	942.409	Coronation Fund Managers Ltd	2.973	0,01
ZAR	979.611	Investec Ltd	8.424	0,02
ZAR	353.632	JSE Ltd*	3.711	0,01
ZAR	671.985	Ninety One Ltd	2.290	0,00
ZAR	11.649.741	Old Mutual Ltd	12.105	0,03
ZAR	5.413.642	Sanlam Ltd	36.113	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
ZAR	173.436	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	2.302	0,01
Lebensmittel				
ZAR	1.052.608	Bid Corp Ltd	27.783	0,07
ZAR	652.581	Boxer Retail Ltd*	2.898	0,01
ZAR	1.254.946	Shoprite Holdings Ltd	20.855	0,05
ZAR	614.987	SPAR Group Ltd*	2.697	0,00
ZAR	557.093	Tiger Brands Ltd*	11.130	0,03
ZAR	2.442.422	Woolworths Holdings Ltd	8.355	0,02
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	1.892.373	Sappi Ltd*	2.015	0,00
Gesundheitsdienste				
ZAR	4.423.935	Life Healthcare Group Holdings Ltd	3.368	0,01
ZAR	3.819.270	Netcare Ltd	4.120	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
ZAR	991.979	AVI Ltd	6.994	0,02
Versicherung				
ZAR	1.631.824	Discovery Ltd	26.794	0,06
ZAR	4.128.890	Momentum Group Ltd	10.490	0,03
ZAR	2.543.329	OUTsurance Group Ltd	11.739	0,03
ZAR	136.989	Santam Ltd	3.763	0,01
Internet				
ZAR	2.385.335	Naspers Ltd 'N'	132.665	0,32
Investmentgesellschaften				
ZAR	1.549.784	Remgro Ltd	18.878	0,05
Bergbau				
ZAR	405.335	African Rainbow Minerals Ltd*	6.350	0,02
ZAR	1.628.304	DRDGOLD Ltd	6.060	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
ZAR	2.758.317	Gold Fields Ltd	160.893	0,39
ZAR	1.856.400	Harmony Gold Mining Co Ltd	41.849	0,10
ZAR	2.756.983	Impala Platinum Holdings Ltd	61.257	0,15
ZAR	1.147.097	Northam Platinum Holdings Ltd	31.230	0,08
ZAR	8.896.130	Sibanye Stillwater Ltd*	39.122	0,10
ZAR	814.618	Valterra Platinum Ltd*	95.415	0,23
Sonstige Fertigung				
ZAR	200.757	AECI Ltd	1.384	0,00
Pharmazeutika				
ZAR	1.258.493	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10.706	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	1.528.016	Equites Property Fund Ltd (Reit)	1.841	0,01
ZAR	3.373.104	Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'	5.548	0,01
ZAR	3.068.160	Vukile Property Fund Ltd (Reit)*	4.898	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	10.555.650	Growthpoint Properties Ltd (Reit)	12.474	0,03
ZAR	893.629	Hyprop Investments Ltd (Reit)*	3.616	0,01
ZAR	19.071.823	Redefine Properties Ltd (Reit)*	8.303	0,02
ZAR	1.176.477	Resilient REIT Ltd*	6.584	0,02
Einzelhandel				
ZAR	739.575	Clicks Group Ltd	14.785	0,04
ZAR	1.163.776	Dis-Chem Pharmacies Ltd*	2.705	0,01
ZAR	1.116.741	Foschini Group Ltd	6.119	0,01
ZAR	849.412	Mr Price Group Ltd	9.775	0,02
ZAR	10.890.856	Pepkor Holdings Ltd	18.200	0,04
ZAR	1.799.536	Pick n Pay Stores Ltd*	2.199	0,01
ZAR	1.337.156	Truworths International Ltd*	5.085	0,01
ZAR	1.133.508	We Buy Cars Holdings Ltd*	3.098	0,01
Telekommunikation				
ZAR	829.871	Blu Label Unlimited Group Ltd	550	0,00
ZAR	5.379.241	MTN Group Ltd	70.147	0,17
ZAR	1.071.992	Telkom SA SOC Ltd	4.332	0,01
ZAR	2.045.687	Vodacom Group Ltd	20.915	0,05
Transport				
ZAR	925.123	Grindrod Ltd*	1.081	0,00
Südafrika - insgesamt			1.397.298	3,40
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Einzelhandel				
PLN	244.245	AmRest Holdings SE*	850	0,00
Spanien - insgesamt			850	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Biotechnologie				
HKD	2.620.292	BeOne Medicines Ltd 'H'	64.417	0,16
Schweiz - insgesamt			64.417	0,16
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
TWD	396.000	Evergreen Aviation Technologies Corp^	2.252	0,01
Landwirtschaft				
TWD	2.492.041	Great Wall Enterprise Co Ltd^	4.064	0,01
Fluggesellschaften				
TWD	8.649.000	China Airlines Ltd	5.819	0,02
TWD	8.080.935	Eva Airways Corp	9.839	0,02
TWD	4.776.000	Starlux Airlines Co Ltd^	3.504	0,01
TWD	517.000	Tigerair Taiwan Co Ltd^	1.060	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	641.311	Eclat Textile Co Ltd^	8.692	0,02
TWD	1.907.461	Feng TAY Enterprise Co Ltd^	5.733	0,01
TWD	573.164	Makalot Industrial Co Ltd^	5.876	0,01
TWD	6.032.000	Pou Chen Corp^	6.001	0,02
Autohersteller				
TWD	537.570	China Motor Corp^	1.030	0,00
TWD	2.150.938	Yulon Motor Co Ltd^	2.119	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	5.465.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd^	5.480	0,01
TWD	321.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd^	1.455	0,00
TWD	491.305	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	962	0,00
TWD	2.500.150	Kenda Rubber Industrial Co Ltd^	1.622	0,01
TWD	1.844.628	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	2.101	0,01
TWD	1.066.000	Tong Yang Industry Co Ltd^	3.409	0,01
Banken				
TWD	2.151.540	Bank of Kaohsiung Co Ltd	889	0,00
TWD	19.936.610	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	13.797	0,03
TWD	9.809.758	Far Eastern International Bank^	4.070	0,01
TWD	3.288.000	O-Bank Co Ltd^	1.032	0,00
TWD	11.882.539	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	15.286	0,04
TWD	12.749.836	Taichung Commercial Bank Co Ltd^	8.620	0,02
TWD	22.130.519	Taiwan Business Bank	11.629	0,03
TWD	4.566.555	Union Bank Of Taiwan^	2.963	0,01
Getränke				
TWD	243.000	Grape King Bio Ltd	965	0,00
Biotechnologie				
TWD	2.998.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	15.801	0,04
TWD	425.000	EirGenix Inc^	825	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
TWD	704.807	Oneness Biotech Co Ltd^	1.344	0,01
TWD	392.330	TaiMed Biologics Inc^	646	0,00
Baustoffe				
TWD	6.361.400	Asia Cement Corp^	7.307	0,02
TWD	2.950.468	Goldsun Building Materials Co Ltd^	3.507	0,01
TWD	257.000	Kinik Co	4.315	0,01
TWD	3.159.643	Taiwan Glass Industry Corp^	6.185	0,02
TWD	271.000	Taiwan Sakura Corp	750	0,00
TWD	20.897.891	TCC Group Holdings Co Ltd^	17.677	0,04
TWD	759.627	Universal Cement Corp	731	0,00
Chemikalien				
TWD	209.000	Advanced Echem Materials Co Ltd^	6.100	0,02
TWD	71.000	Allied Supreme Corp^	562	0,00
TWD	11.673.645	China Petrochemical Development Corp^	3.108	0,01
TWD	351.000	China Steel Chemical Corp^	810	0,00
TWD	200.000	Daxin Materials Corp	2.720	0,01
TWD	2.714.205	Eternal Materials Co Ltd^	6.000	0,02
TWD	10.912.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	17.831	0,04
TWD	12.625.000	Formosa Plastics Corp^	20.872	0,05
TWD	133.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd^	1.400	0,00
TWD	15.571.000	Nan Ya Plastics Corp	45.799	0,11
TWD	235.665	Shiny Chemical Industrial Co Ltd^	1.201	0,00
TWD	559.000	Sinon Corp^	810	0,00
TWD	931.699	Solar Applied Materials Technology Corp^	1.857	0,01
TWD	2.630.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd^	3.948	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	122.000	Dong Fang Offshore Co Ltd	625	0,00
TWD	316.000	Lung Yen Life Service Corp^	535	0,00
TWD	148.662	Sporton International Inc^	922	0,00
TWD	505.075	Taiwan Secom Co Ltd^	1.715	0,01
TWD	1.971.770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd^	2.581	0,01
Computer				
TWD	8.962.850	Acer Inc^	7.868	0,02
TWD	1.652.348	Advantech Co Ltd^	17.815	0,04
TWD	995.973	Asia Vital Components Co Ltd	56.323	0,14
TWD	90.000	ASROCK Inc^	659	0,00
TWD	2.218.000	Asustek Computer Inc^	37.806	0,09
TWD	220.000	AURAS Technology Co Ltd^	8.141	0,02
TWD	207.000	Chenbro Micom Co Ltd^	6.088	0,01
TWD	2.147.787	Chicony Electronics Co Ltd^	8.602	0,02
TWD	50.600	Chief Telecom Inc^	607	0,00
TWD	853.000	Clevo Co^	1.081	0,00
TWD	12.465.001	Compal Electronics Inc^	12.640	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	277.722	Ennoconn Corp [^]	2.536	0,01
TWD	2.769.623	Foxconn Technology Co Ltd [^]	5.280	0,01
TWD	1.031.000	Getac Holdings Corp [^]	3.733	0,01
TWD	1.920.000	Gigabyte Technology Co Ltd [^]	14.733	0,04
TWD	242.391	Innodisk Corp	6.050	0,01
TWD	22.500.411	Innolux Corp [^]	19.320	0,05
TWD	8.008.000	Inventec Corp [^]	11.867	0,03
TWD	3.779.109	Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	5.431	0,01
TWD	3.383.667	Mitac Holdings Corp [^]	8.673	0,02
TWD	843.000	Primax Electronics Ltd [^]	2.209	0,01
TWD	4.109.220	Qisda Corp [^]	3.423	0,01
TWD	8.460.000	Quanta Computer Inc [^]	79.014	0,19
TWD	687.000	Quanta Storage Inc [^]	2.212	0,01
TWD	104.000	Syntec Technology Co Ltd	4.482	0,01
TWD	585.000	Systex Corp [^]	2.156	0,01
TWD	9.093.188	Wistron Corp [^]	39.623	0,10
TWD	336.000	Wiwynn Corp [^]	43.062	0,10
Vertrieb und Großhandel				
TWD	1.661.000	Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	1.799	0,01
TWD	303.000	G Shank Enterprise Co Ltd [^]	821	0,00
TWD	49.000	Pan German Universal Motors Ltd [^]	422	0,00
TWD	354.140	Wah Lee Industrial Corp	1.469	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	5.252.490	Capital Securities Corp	5.402	0,01
TWD	3.048.108	China Bills Finance Corp	1.675	0,00
TWD	50.812.079	CTBC Financial Holding Co Ltd	91.006	0,22
TWD	45.185.598	E.Sun Financial Holding Co Ltd [^]	50.816	0,12
TWD	35.745.878	First Financial Holding Co Ltd	34.244	0,08
TWD	25.727.102	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	77.649	0,19
TWD	769.670	Hotai Finance Co Ltd [^]	1.470	0,00
TWD	29.191.300	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	35.635	0,09
TWD	9.629.497	IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	5.230	0,01
TWD	50.484.197	KGI Financial Holding Co Ltd	35.504	0,09
TWD	36.248.986	Mega Financial Holding Co Ltd	47.095	0,12
TWD	3.434.638	President Securities Corp [^]	3.549	0,01
TWD	39.863.618	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	42.404	0,10
TWD	753.738	Taiwan Acceptance Corp [^]	1.785	0,01
TWD	34.696.443	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	26.680	0,07
TWD	66.912.455	TS Financial Holding Co Ltd	54.883	0,13
TWD	32.647.189	Yuanta Financial Holding Co Ltd	51.412	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	2.806.719	AcBel Polytech Inc	4.676	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Elektrische Komponenten und Ausrüstungen (Fortsetzung)				
TWD	643.843	Allis Electric Co Ltd	2.641	0,01
TWD	5.936.073	Delta Electronics Inc	271.974	0,66
TWD	485.000	Dynapack International Technology Corp [^]	4.809	0,01
TWD	445.160	Fortune Electric Co Ltd	15.261	0,04
TWD	1.096.000	HUA ENG Wire & Cable Co Ltd [^]	1.275	0,00
TWD	428.000	Longwell Co	3.113	0,01
TWD	929.000	Shihlin Electric & Engineering Corp	7.025	0,02
TWD	413.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	2.018	0,00
TWD	2.200.890	Ta Ya Electric Wire & Cable	2.877	0,01
TWD	5.177.950	Tatung Co Ltd [^]	6.238	0,01
Elektronik				
TWD	251.000	Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	877	0,00
TWD	316.723	Advanced Wireless Semiconductor Co	1.248	0,00
TWD	117.000	Airoha Technology Corp [^]	1.938	0,01
TWD	20.723.000	AUO Corp [^]	11.022	0,03
TWD	789.000	Chang Wah Electromaterials Inc	1.097	0,00
TWD	818.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	1.040	0,00
TWD	268.000	Chenming Electronic Technology Corp [^]	970	0,00
TWD	258.000	Chicony Power Technology Co Ltd [^]	751	0,00
TWD	1.187.000	Chroma ATE Inc	52.483	0,13
TWD	2.941.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	19.270	0,05
TWD	823.400	Coretronic Corp [^]	2.364	0,01
TWD	103.000	CyberPower Systems Inc	643	0,00
TWD	731.219	Dynamic Holding Co Ltd [^]	3.702	0,01
TWD	2.825.000	E Ink Holdings Inc [^]	16.926	0,04
TWD	899.985	Elite Material Co Ltd	70.359	0,17
TWD	311.000	First Hi-Tec Enterprise Co Ltd [^]	2.910	0,01
TWD	586.678	FLEXium Interconnect Inc	1.216	0,00
TWD	164.000	Fositek Corp [^]	8.985	0,02
TWD	1.046.769	Global Brands Manufacture Ltd [^]	3.656	0,01
TWD	997.900	Gold Circuit Electronics Ltd	26.409	0,06
TWD	69.000	Grand Process Technology Corp [^]	3.935	0,01
TWD	510.174	Hannstar Board Corp [^]	1.532	0,00
TWD	7.768.000	HannStar Display Corp [^]	2.307	0,01
TWD	38.606.624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	300.580	0,73
TWD	466.962	ITEQ Corp	2.117	0,01
TWD	262.893	Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	26.280	0,06
TWD	924.000	Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	9.311	0,02
TWD	233.235	Lotes Co Ltd [^]	13.264	0,03
TWD	141.900	Machvision Inc [^]	2.591	0,01
TWD	400.751	Merry Electronics Co Ltd [^]	1.215	0,00
TWD	2.449.000	Micro-Star International Co Ltd [^]	7.399	0,02
TWD	757.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	13.461	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	673.000	Nichidenbo Corp	2.150	0,01
TWD	699.485	Pan Jit International Inc	2.030	0,01
TWD	847.000	Pan-International Industrial Corp^	1.389	0,00
TWD	6.057.000	Pegatron Corp^	14.264	0,04
TWD	274.000	Pixart Imaging Inc^	1.808	0,00
TWD	1.095.000	Radiant Opto-Electronics Corp	4.280	0,01
TWD	163.000	Scientech Corp^	1.938	0,01
TWD	473.800	Simplo Technology Co Ltd^	5.055	0,01
TWD	555.351	Sinbon Electronics Co Ltd^	4.342	0,01
TWD	272.000	Solomon Technology Corp^	1.155	0,00
TWD	2.012.940	Supreme Electronics Co Ltd^	4.715	0,01
TWD	3.745.900	Synnex Technology International Corp	8.629	0,02
TWD	513.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp^	1.668	0,00
TWD	666.000	Taiwan Union Technology Corp^	11.630	0,03
TWD	414.000	Test Research Inc^	2.965	0,01
TWD	127.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	771	0,00
TWD	489.753	Topco Scientific Co Ltd^	5.469	0,01
TWD	1.247.000	Tripod Technology Corp	15.562	0,04
TWD	636.000	TXC Corp^	1.871	0,00
TWD	3.943.159	Unimicron Technology Corp	60.832	0,15
TWD	2.437.772	Unitech Printed Circuit Board Corp^	5.038	0,01
TWD	230.747	Voltronic Power Technology Corp	6.846	0,02
TWD	633.580	Walsin Technology Corp^	3.167	0,01
TWD	5.122.200	WPG Holdings Ltd	11.488	0,03
TWD	2.049.512	WT Microelectronics Co Ltd^	12.083	0,03
TWD	5.105.892	Yageo Corp	48.751	0,12
Alternative Energien				
TWD	145.043	HD Renewable Energy Co Ltd^	507	0,00
TWD	359.000	Phoenix Silicon International Corp^	2.162	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	269.000	Acter Group Corp Ltd^	6.231	0,02
TWD	3.689.518	BES Engineering Corp^	2.057	0,00
TWD	932.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	5.241	0,01
TWD	625.000	Continental Holdings Corp^	447	0,00
TWD	2.598.576	CTCI Corp^	2.606	0,01
TWD	446.780	Hwang Chang General Contractor Co Ltd^	879	0,00
TWD	570.827	L&K Engineering Co Ltd	10.699	0,03
TWD	367.000	Marketch International Corp	3.587	0,01
TWD	1.074.378	Taiwan Cogeneration Corp^	1.616	0,00
TWD	530.400	United Integrated Services Co Ltd^	19.203	0,05
TWD	134.959	Yankey Engineering Co Ltd	2.953	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
TWD	2.109.000	Cleanaway Co Ltd^	2.361	0,01
TWD	65.000	ECOVE Environment Corp^	624	0,00
TWD	173.000	Mega Union Technology Inc^	4.246	0,01
Lebensmittel				
TWD	425.700	Charoen Pokphand Enterprise^	2.080	0,01
TWD	302.137	Lian HWA Food Corp^	837	0,00
TWD	2.310.057	Ruentex Industries Ltd^	3.938	0,01
TWD	1.892.009	Standard Foods Corp^	1.819	0,01
TWD	106.000	Ttet Union Corp^	514	0,00
TWD	14.730.736	Uni-President Enterprises Corp^	34.218	0,08
Lebensmittelindustrie				
TWD	169.324	Wowprime Corp^	1.188	0,00
Forst- und Papierprodukte				
TWD	3.371.000	YFY Inc^	2.792	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
TWD	235.000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	6.618	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
TWD	137.000	HERON NEUTRON MEDICAL CORP	2.441	0,01
TWD	66.227	Pegavision Corp^	628	0,00
Innenausstattung				
TWD	6.230.390	Lite-On Technology Corp	34.535	0,08
Haushaltswaren				
TWD	444.000	Nien Made Enterprise Co Ltd^	5.740	0,01
Versicherung				
TWD	29.391.781	Cathay Financial Holding Co Ltd^	75.054	0,18
TWD	783.000	Central Reinsurance Co Ltd	694	0,00
TWD	5.237.088	Mercuries Life Insurance Co Ltd	1.386	0,01
TWD	367.000	Shinkong Insurance Co Ltd	1.358	0,00
Internet				
TWD	132.300	momo.com Inc^	816	0,00
Investmentgesellschaften				
TWD	2.391.400	Cathay Real Estate Development Co Ltd	1.735	0,00
Eisen und Stahl				
TWD	389.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd^	1.589	0,00
TWD	36.092.080	China Steel Corp^	23.995	0,06
TWD	2.789.000	Chung Hung Steel Corp^	1.622	0,00
TWD	307.000	EVERGREEN Steel Corp^	1.013	0,00
TWD	2.199.000	Feng Hsin Steel Co Ltd^	4.770	0,01
TWD	1.023.000	Gloria Material Technology Corp^	1.147	0,00
TWD	5.425.634	TA Chen Stainless Pipe^	6.441	0,02
TWD	1.335.720	Tung Ho Steel Enterprise Corp^	3.141	0,01
TWD	8.940.536	Walsin Lihwa Corp^	10.527	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
TWD	299.000	Fusheng Precision Co Ltd*	2.544	0,01
TWD	838.191	Giant Manufacturing Co Ltd*	2.194	0,01
TWD	171.000	Johnson Health Tech Co Ltd*	745	0,00
TWD	613.000	Merida Industry Co Ltd*	1.477	0,00
TWD	2.032.000	Sanyang Motor Co Ltd*	3.893	0,01
Beherbergung				
TWD	195.000	Ambassador Hotel*	275	0,00
TWD	97.000	Formosa International Hotels Corp*	586	0,00
Maschinen - diversifiziert				
TWD	226.000	All Ring Tech Co Ltd	3.961	0,01
TWD	31.000	Apex Dynamics Inc*	691	0,00
TWD	262.000	C Sun Manufacturing Ltd*	2.695	0,01
TWD	607.921	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd*	1.250	0,00
TWD	3.540.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd*	9.403	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	1.949.000	Catcher Technology Co Ltd*	11.958	0,03
TWD	169.000	King Slide Works Co Ltd	18.654	0,05
TWD	618.909	Shin Zu Shing Co Ltd*	4.105	0,01
TWD	3.098.366	Yieh Phui Enterprise Co Ltd*	1.454	0,00
Bergbau				
TWD	2.609.000	Ton Yi Industrial Corp*	1.584	0,00
Sonstige Fertigung				
TWD	529.794	Asia Optical Co Inc*	2.580	0,01
TWD	1.379.000	Fulltech Fiber Glass Corp	4.882	0,01
TWD	159.021	Genius Electronic Optical Co Ltd*	2.252	0,01
TWD	758.526	Hiwin Technologies Corp*	5.590	0,01
TWD	293.000	Largan Precision Co Ltd*	23.657	0,06
TWD	625.549	Wiselink Co Ltd	3.999	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
TWD	1.025.000	Ability Enterprise Co Ltd*	2.660	0,00
TWD	3.704.000	Kinpo Electronics*	3.056	0,01
Verpackungen und Behälter				
TWD	2.780.000	Cheng Loong Corp	1.639	0,00
TWD	774.376	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd*	3.027	0,01
Pharmazeutika				
TWD	187.309	Bora Pharmaceuticals Co Ltd*	3.043	0,01
TWD	2.544.210	Center Laboratories Inc*	3.571	0,01
TWD	501.722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	4.477	0,01
TWD	226.308	Lumosa Therapeutics Co Ltd	1.254	0,00
TWD	821.361	PharmaEssentia Corp	19.053	0,05
TWD	474.193	TTY Biopharm Co Ltd*	1.279	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	322.000	Chong Hong Construction Co Ltd*	779	0,00
TWD	751.959	Da-Li Development Co Ltd*	1.141	0,00
TWD	828.000	Delpha Construction Co Ltd*	708	0,00
TWD	689.000	Farglory Land Development Co Ltd*	1.497	0,01
TWD	4.594.241	Highwealth Construction Corp*	5.571	0,02
TWD	644.389	Huaku Development Co Ltd	2.230	0,01
TWD	440.748	JSL Construction & Development Co Ltd*	657	0,00
TWD	943.800	Kindom Development Co Ltd	948	0,00
TWD	5.224.898	Ruentex Development Co Ltd	4.938	0,01
TWD	191.520	Ruentex Engineering & Construction Co	1.068	0,00
TWD	1.006.633	Run Long Construction Co Ltd*	971	0,00
TWD	787.429	Sakura Development Co Ltd*	1.236	0,00
Einzelhandel				
TWD	1.919.240	Far Eastern Department Stores Ltd*	1.402	0,00
TWD	922.620	Hotai Motor Co Ltd*	17.293	0,04
TWD	142.029	Poya International Co Ltd*	2.302	0,01
TWD	2.061.000	President Chain Store Corp*	14.726	0,04
Halbleiter				
TWD	1.022.268	ADATA Technology Co Ltd*	9.351	0,02
TWD	226.000	AP Memory Technology Corp	3.139	0,01
TWD	1.434.676	Ardentec Corp*	7.240	0,02
TWD	10.096.734	ASE Technology Holding Co Ltd	125.356	0,31
TWD	87.000	ASMedia Technology Inc*	3.665	0,01
TWD	87.900	ASPEED Technology Inc	27.403	0,07
TWD	612.500	Chang Wah Technology Co Ltd*	975	0,00
TWD	2.164.000	Chipbond Technology Corp*	3.917	0,01
TWD	2.203.000	ChipMOS Technologies Inc*	5.047	0,01
TWD	65.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	7.810	0,02
TWD	592.500	Elan Microelectronics Corp*	2.316	0,01
TWD	338.000	Elite Advanced Laser Corp*	3.352	0,01
TWD	977.000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	4.899	0,01
TWD	207.000	eMemory Technology Inc*	16.780	0,04
TWD	2.215.600	Ennostar Inc*	2.705	0,01
TWD	870.000	Everlight Electronics Co Ltd*	1.636	0,00
TWD	550.492	Faraday Technology Corp*	2.963	0,01
TWD	172.053	Fitipower Integrated Technology Inc*	819	0,00
TWD	287.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	657	0,00
TWD	160.000	Formosa Sumco Technology Corp*	707	0,00
TWD	287.970	Foxsemicon Integrated Technology Inc*	2.916	0,01
TWD	134.000	Global Mixed Mode Technology Inc*	1.067	0,00
TWD	250.000	Global Unichip Corp	22.188	0,05
TWD	783.000	Globalwafers Co Ltd*	11.415	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	521.000	Greatek Electronics Inc [^]	1.601	0,00
TWD	173.272	Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	2.362	0,01
TWD	237.000	Hon Precision Inc	36.904	0,09
TWD	371.000	I-Chiun Precision Industry Co Ltd	1.664	0,00
TWD	279.000	ITE Technology Inc [^]	1.099	0,00
TWD	3.595.000	King Yuan Electronics Co Ltd [^]	37.665	0,09
TWD	164.900	LandMark Optoelectronics Corp [^]	6.604	0,02
TWD	323.823	LuxNet Corp [^]	4.373	0,01
TWD	91.081	M31 Technology Corp [^]	1.319	0,00
TWD	5.736.615	Macronix International Co Ltd [^]	20.218	0,05
TWD	4.663.000	MediaTek Inc	290.588	0,71
TWD	266.000	MPI Corp [^]	25.099	0,06
TWD	484.000	Myson Century Inc	1.408	0,00
TWD	3.882.000	Nanya Technology Corp [^]	35.510	0,09
TWD	2.011.000	Novatek Microelectronics Corp [^]	25.322	0,06
TWD	540.000	Nuvoton Technology Corp [^]	1.258	0,00
TWD	1.912.000	Orient Semiconductor Electronics Ltd [^]	3.547	0,01
TWD	500.000	Phison Electronics Corp [^]	30.278	0,07
TWD	9.732.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	23.916	0,06
TWD	2.364.000	Powertech Technology Inc [^]	19.542	0,05
TWD	103.000	Raydium Semiconductor Corp [^]	769	0,00
TWD	1.692.000	Realtek Semiconductor Corp [^]	26.103	0,06
TWD	1.014.414	Sigurd Microelectronics Corp [^]	4.891	0,01
TWD	996.450	Silicon Integrated Systems Corp [^]	1.750	0,00
TWD	2.075.000	Sino-American Silicon Products Inc [^]	7.845	0,02
TWD	243.000	Sitronix Technology Corp [^]	1.549	0,00
TWD	75.202.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.806.895	11,70
TWD	333.000	Taiwan Speciality Chemicals Corp [^]	3.612	0,01
TWD	352.387	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	1.998	0,01
TWD	623.000	Transcend Information Inc [^]	4.192	0,01
TWD	35.032.000	United Microelectronics Corp	73.407	0,18
TWD	88.000	UPI Semiconductor Corp [^]	522	0,00
TWD	3.102.721	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	13.271	0,03
TWD	404.000	Via Technologies Inc [^]	654	0,00
TWD	303.000	VisEra Technologies Co Ltd [^]	3.320	0,01
TWD	329.072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	2.293	0,01
TWD	985.650	Win Semiconductors Corp [^]	10.674	0,03
TWD	10.094.274	Winbond Electronics Corp	39.619	0,10
TWD	75.000	WinWay Technology Co Ltd	12.291	0,03
TWD	337.000	XinTec Inc [^]	2.089	0,01
Schiffbau				
TWD	2.242.953	CSBC Corp Taiwan	1.750	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				
Software				
TWD	690.000	International Games System Co Ltd [^]	15.365	0,04
Telekommunikation				
TWD	1.613.000	Accton Technology Corp	72.353	0,18
TWD	1.366.000	Alpha Networks Inc [^]	1.368	0,00
TWD	280.753	Arcadyan Technology Corp	1.772	0,00
TWD	11.660.000	Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	50.061	0,12
TWD	5.266.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	15.523	0,04
TWD	2.407.000	HTC Corp [^]	3.501	0,01
TWD	194.000	JPC connectivity Inc [^]	960	0,00
TWD	894.802	Sercomm Corp [^]	2.382	0,00
TWD	5.495.000	Taiwan Mobile Co Ltd [^]	18.926	0,05
TWD	132.000	Universal Microwave Technology Inc [^]	6.767	0,02
TWD	1.265.501	WNC Corp [^]	7.582	0,02
Textilien				
TWD	8.477.294	Far Eastern New Century Corp [^]	7.822	0,02
TWD	2.870.000	Formosa Taffeta Co Ltd	1.683	0,00
TWD	3.647.114	Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	1.817	0,01
TWD	3.461.203	Tainan Spinning Co Ltd [^]	1.492	0,00
TWD	557.986	Taiwan Paiho Ltd [^]	921	0,00
Transport				
TWD	891.548	Evergreen International Storage & Transport Corp	1.597	0,00
TWD	3.350.947	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	21.151	0,05
TWD	724.860	Sincere Navigation Corp	784	0,00
TWD	5.687.000	Taiwan High Speed Rail Corp [^]	4.929	0,01
TWD	933.000	U-Ming Marine Transport Corp [^]	1.988	0,01
TWD	2.465.005	Wan Hai Lines Ltd [^]	6.034	0,01
TWD	5.616.048	Yang Ming Marine Transport Corp [^]	10.328	0,03
Taiwan - insgesamt			9.089.008	22,13
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %)				
Werbung				
THB	37.065.350	VGI PCL NVDR [^]	1.395	0,00
Fluggesellschaften				
THB	1.651.100	Bangkok Airways PCL NVDR [^]	951	0,00
Banken				
THB	1.512.800	Kasikornbank PCL NVDR	9.782	0,02
THB	944.000	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	2.361	0,01
THB	10.733.500	Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	11.826	0,03
THB	2.642.000	SCB X PCL NVDR [^]	12.621	0,03
THB	1.210.400	Thanachart Capital PCL NVDR [^]	2.366	0,01
THB	75.903.900	TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	5.763	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
THB	926.000	Carabao Group PCL NVDR*	1.356	0,00
THB	4.889.000	Osotspa PCL NVDR*	2.705	0,01
Baustoffe				
THB	194.500	Siam City Cement PCL NVDR*	948	0,00
Chemikalien				
THB	5.100.100	Indorama Ventures PCL NVDR	3.757	0,01
THB	36.406.900	IRPC PCL NVDR*	1.663	0,00
THB	7.130.600	PTT Global Chemical PCL NVDR*	6.480	0,02
THB	2.786.400	TOA Paint Thailand PCL NVDR*	1.417	0,00
Kohle				
THB	26.468.631	Banpu PCL NVDR	4.853	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	25.160.232	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR*	5.099	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	3.182.500	Krungthai Card PCL NVDR*	3.404	0,01
THB	2.625.200	Muangthai Capital PCL NVDR*	3.125	0,01
THB	3.235.640	Srisawad Corp PCL NVDR*	2.992	0,01
THB	4.201.908	TIDLOR Holdings PCL NVDR*	2.690	0,01
THB	632.526	Tisco Financial Group PCL NVDR*	2.330	0,00
Elektrizität				
THB	2.758.000	B Grimm Power PCL NVDR*	1.357	0,00
THB	804.100	Electricity Generating PCL NVDR*	3.195	0,01
THB	2.075.700	Global Power Synergy PCL NVDR*	2.905	0,01
THB	13.498.234	Gulf Development PCL NVDR*	26.923	0,06
THB	3.661.650	Ratch Group PCL NVDR*	3.651	0,01
Elektronik				
THB	9.287.400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR*	83.358	0,20
THB	2.686.500	KCE Electronics PCL NVDR*	1.685	0,01
Alternative Energien				
THB	4.482.100	BCPG PCL NVDR*	1.168	0,01
THB	10.789.300	Energy Absolute PCL NVDR*	1.048	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
THB	13.583.700	Airports of Thailand PCL NVDR	23.816	0,06
THB	4.583.600	CH Karnchang PCL NVDR*	2.595	0,00
Lebensmittel				
THB	2.175.400	Betagro PCL NVDR*	1.533	0,00
THB	11.828.700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR*	7.991	0,02
THB	3.547.100	I-TAIL Corp PCL NVDR*	1.928	0,01
THB	9.500.700	Thai Union Group PCL NVDR*	3.790	0,01
THB	1.467.799	Thai Vegetable Oil PCL NVDR*	1.166	0,00
Gesundheitsdienste				
THB	5.456.300	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR*	1.931	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
THB	35.473.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	24.763	0,06
THB	1.829.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR*	12.535	0,03
THB	24.823.300	Chularat Hospital PCL NVDR*	1.318	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	2.265.307	Siam Cement PCL NVDR*	16.397	0,04
Wohnungsbau				
THB	9.127.200	AP Thailand PCL NVDR*	2.702	0,01
THB	32.013.600	WHA Corp PCL NVDR*	4.490	0,01
Versicherung				
THB	2.156.400	Bangkok Life Assurance PCL NVDR*	1.485	0,00
Investmentgesellschaften				
THB	6.149.600	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR*	1.504	0,00
Beherbergung				
THB	26.199.400	Asset World Corp PCL NVDR*	2.107	0,00
THB	2.256.700	Central Plaza Hotel PCL NVDR*	2.922	0,01
THB	9.495.717	Minor International PCL NVDR*	7.942	0,02
Sonstige Fertigung				
THB	3.114.100	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR*	1.473	0,01
THB	3.233.800	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR*	941	0,00
Büro- und Geschäftsausstattung				
THB	878.800	Inter Far East Energy Corp NVDR*	- ¹	0,00
Öl und Gas				
THB	3.264.900	Bangchak Corp PCL NVDR*	3.965	0,01
THB	4.032.256	PTT Exploration & Production PCL NVDR*	17.771	0,04
THB	27.708.300	PTT PCL NVDR*	32.981	0,08
THB	5.441.200	Star Petroleum Refining PCL NVDR*	1.330	0,00
THB	3.786.360	Thai Oil PCL NVDR*	6.669	0,02
Verpackungen und Behälter				
THB	3.932.100	SCG Packaging PCL NVDR*	2.606	0,01
Pharmazeutika				
THB	1.507.300	Mega Lifesciences PCL NVDR*	1.843	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.415.175	Amata Corp PCL NVDR	888	0,00
THB	6.661.100	Central Pattana PCL NVDR	15.000	0,04
THB	25.794.300	Land & Houses PCL NVDR*	3.618	0,01
THB	4.216.800	MBK PCL NVDR*	2.781	0,01
THB	39.546.700	Sansiri PCL NVDR*	1.984	0,00
THB	5.252.700	Supalai PCL NVDR*	3.008	0,01
Einzelhandel				
THB	4.565.700	Central Retail Corp PCL NVDR	3.026	0,01
THB	15.427.800	CP ALL PCL NVDR*	25.684	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
THB	20.278.953	Home Product Center PCL NVDR*	4.827	0,01
THB	4.984.495	Siam Global House PCL NVDR*	1.243	0,01
Telekommunikation				
THB	2.963.100	Advanced Info Service PCL NVDR	36.223	0,09
THB	637.200	Jasmine Technology Solution PCL NVDR	1.722	0,00
THB	31.559.049	True Corp PCL NVDR*	14.721	0,04
Transport				
THB	32.863.731	BTS Group Holdings PCL NVDR*	2.516	0,01
Wasser				
THB	3.896.400	TTW PCL NVDR*	1.178	0,00
Thailand - insgesamt			526.087	1,28
Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
TRY	4.065.306	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS*	29.783	0,07
Landwirtschaft				
TRY	56.769	Grainturk Tarim AS	295	0,00
Fluggesellschaften				
TRY	711.425	Pegasus Hava Tasimaciligi AS*	3.181	0,01
TRY	1.767.301	Turk Hava Yollari AO*	12.364	0,03
Autohersteller				
TRY	2.314.966	Ford Otomotiv Sanayi AS	6.105	0,01
TRY	83.524	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	731	0,00
TRY	397.566	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS*	2.876	0,01
Banken				
TRY	9.710.948	Akbank TAS	19.918	0,05
TRY	27.840.124	Türkiye Is Bankasi AS 'C'*	10.711	0,03
TRY	10.334.888	Yapi ve Kredi Bankasi AS	10.182	0,02
Getränke				
TRY	8.419.470	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS*	3.630	0,01
TRY	829.317	Efor Yatirim Sanayi Ticaret AS	405	0,00
Baustoffe				
TRY	10.033.683	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS*	1.235	0,00
TRY	726.638	BatiSoke Soke Cimento Sanayii TAS	482	0,00
TRY	1.663.947	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS*	1.938	0,01
TRY	173.625	Nuh Cimento Sanayi AS	1.075	0,00
TRY	2.258.225	Oyak Cimento Fabrikalari AS*	1.259	0,01
Chemikalien				
TRY	5.939.817	Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS	1.376	0,00
TRY	358.929	Gubre Fabrikalari TAS*	4.345	0,01
TRY	13.914.994	Hektas Ticaret TAS*	962	0,00
TRY	4.902.161	Petkim Petrokimya Holding AS*	1.928	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
TRY	374.673	LDR Turizm AS	721	0,00
Computer				
TRY	1	Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	-1	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TRY	340.943	Destek Finans Faktoring AS*	11.612	0,03
TRY	1.744.464	Is Yatirim Menkul Degerler AS	1.911	0,00
TRY	2.145.737	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	1.963	0,01
TRY	710.169	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	4.266	0,01
TRY	5.163.039	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1.525	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TRY	1.489.192	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS*	6.370	0,02
TRY	1	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	-1	0,00
Elektrizität				
TRY	519.954	Aksa Enerji Uretim AS*	794	0,00
TRY	662.820	Enerjisa Enerji AS*	1.620	0,01
Alternative Energien				
TRY	1	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	-1	0,00
TRY	2.333.044	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	2.641	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	449.963	Alarko Holding AS*	1.049	0,00
TRY	1.133.852	Kiler Holding AS	7.997	0,02
TRY	691.470	TAV Havalimanlari Holding AS*	4.861	0,01
Lebensmittel				
TRY	1.147.542	AG Anadolu Grubu Holding AS	882	0,00
TRY	1.460.653	BIM Birlesik Magazalar AS*	22.183	0,06
TRY	303.457	Migros Ticaret AS	4.457	0,01
TRY	937.421	Sok Marketler Ticaret AS	1.359	0,00
TRY	359.127	Ulker Biskuvi Sanayi AS*	1.009	0,00
Gasgesellschaften				
TRY	3.040.524	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	1.721	0,00
TRY	8.490.395	Enerya Enerji AS	1.936	0,01
Gesundheitsdienste				
TRY	153.419	MLP Saglik Hizmetleri AS	1.525	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
TRY	3.102.829	Haci Omer Sabanci Holding AS*	7.116	0,02
TRY	2.418.155	KOC Holding AS	10.982	0,03
Innenausstattung				
TRY	450.308	Arcelik AS*	1.180	0,00
Haushaltswaren				
TRY	4.560.586	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS*	4.655	0,01
Versicherung				
TRY	2.715.075	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi*	1.605	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Versicherung (Fortsetzung)				
TRY	270.383	Anadolu Hayat Emeklilik AS	690	0,00
TRY	6.447.863	Türkiye Sigorta AS	1.790	0,01
Investmentgesellschaften				
TRY	4.672.511	Dogan Sirketler Grubu Holding AS*	2.139	0,01
Eisen und Stahl				
TRY	9.554.757	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS*	7.100	0,02
TRY	2.839.312	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'	2.101	0,00
Maschinen - diversifiziert				
TRY	75.071	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	873	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TRY	8.005	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	118	0,00
Bergbau				
TRY	713.797	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	2.741	0,01
TRY	3.822.264	Türk Altin Isletmeleri AS*	5.305	0,01
Öl und Gas				
TRY	211.796	Aygaz AS	1.184	0,00
TRY	2.865.174	Türkiye Petrol Rafinerileri AS*	14.244	0,04
Pharmazeutika				
TRY	215.896	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	565	0,00
TRY	3.538.890	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS*	629	0,00
TRY	390.638	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	755	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TRY	6.929.577	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)*	3.736	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
TRY	629.422	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)	1.219	0,00
Einzelhandel				
TRY	247.226	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS*	1.232	0,00
TRY	196.066	LYDIA HOLDING AS	892	0,00
TRY	2.208.845	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	2.282	0,01
TRY	205.444	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	1.216	0,00
Telekommunikation				
TRY	3.656.538	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	9.634	0,02
Textilien				
TRY	283.063	Ral Yatirim Holding AS	1.008	0,00
TRY	32.106.586	Sasa Polyester Sanayi AS	1.804	0,01
Transport				
TRY	1.320.794	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS*	3.645	0,01
Türkei - insgesamt			289.623	0,71

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %)				
Fluggesellschaften				
AED	7.258.504	Air Arabia PJSC	10.692	0,03
Banken				
AED	9.645.984	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	39.818	0,10
AED	4.476.356	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	31.081	0,08
AED	4.697.693	Ajman Bank PJSC	2.034	0,00
AED	9.364.368	Dubai Islamic Bank PJSC	21.164	0,05
AED	5.755.149	Emirates NBD Bank PJSC	51.713	0,13
AED	13.430.646	First Abu Dhabi Bank PJSC	71.751	0,17
AED	3.136.794	Sharjah Islamic Bank	3.203	0,01
Baustoffe				
AED	1.699.234	Apex Investment Co PSC	1.592	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
AED	2.967.128	Amanat Holdings PJSC	1.034	0,00
AED	1.634.470	Parkin Co PJSC	2.621	0,01
AED	5.080.976	Salik Co PJSC	8.854	0,02
AED	467.626	Taaleem Holdings PJSC	506	0,00
Computer				
AED	2.816.366	Space42 Plc	1.196	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AED	2.978.060	Dubai Financial Market PJSC	1.306	0,01
AED	4.264.985	Phoenix Group Plc	1.045	0,00
Elektrizität				
AED	16.722.716	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	13.660	0,03
AED	6.495.830	Emirates Central Cooling Systems Corp	3.149	0,01
AED	2.363.539	National Central Cooling Co PJSC	1.963	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
AED	4.385.361	Alec Holdings PJSC	1.923	0,00
AED	8.312.204	Dubai Investments PJSC	9.053	0,02
AED	4.456.641	NMDC Energy	3.252	0,01
EGP	193.444	Orascom Construction Plc	2.009	0,01
Lebensmittel				
AED	1.114.184	Agthia Group PJSC	1.156	0,00
AED	6.678.623	Lulu Retail Holdings Plc	2.001	0,01
AED	1.403.363	Spinneys 1961 Holding Plc	573	0,00
Investmentgesellschaften				
AED	1.999.685	Al Waha Capital PJSC	1.203	0,00
Öl und Gas				
AED	9.985.610	ADNOC Drilling Co PJSC	13.921	0,03
AED	16.261.521	Dana Gas PJSC	4.167	0,01
Pipelines				
AED	17.531.483	Adnoc Gas Plc	16.230	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	12.470.883	Aldar Properties PJSC	36.674	0,09

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
AED	3.437.964	Deyaar Development PJSC	964	0,00
AED	2.787.069	Emaar Development PJSC	14.685	0,04
AED	20.523.741	Emaar Properties PJSC	90.532	0,22
AED	5.051.244	RAK Properties PJSC	1.926	0,00
AED	9.231.015	Union Properties PJSC	2.277	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AED	6.000.903	Dubai Residential REIT	2.288	0,01
Einzelhandel				
AED	9.080.277	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	9.890	0,02
AED	8.287.331	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	4.197	0,01
Software				
AED	2.183.087	Alef Education Holding Plc	594	0,00
Telekommunikation				
AED	10.872.782	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	60.040	0,15
Transport				
AED	4.423.649	ADNOC Logistics & Services	6.601	0,02
AED	13.522.226	Agility Global Plc	5.081	0,01
AED	2.334.951	Dubai Taxi Co PJSC	1.717	0,00
AED	1.307.673	Gulf Navigation Holding PJSC	726	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			562.062	1,37
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,16 %)				
Bergbau				
ZAR	1.535.728	Anglogold Ashanti Plc	193.722	0,47
Vereinigtes Königreich - insgesamt			193.722	0,47
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,30 %)				
Bergbau				
USD	273.440	Southern Copper Corp ^a	59.692	0,14
Einzelhandel				
HKD	1.083.434	Yum China Holdings Inc	60.002	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt			119.694	0,29
Aktien - insgesamt			40.902.042	99,58

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 0,77 %)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,46 %)				
USD	3.934.642	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE ⁻	212.952	0,52
Irland (28. Februar 2025: 0,31 %)				
USD	13.490.181	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{-^}	84.503	0,21
Börsengehandelte Fonds - insgesamt			297.455	0,73
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
BRL	121.657	Hypera SA	50	0,00
Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CNY	48.561	Kangmei Pharmaceutical Co ^{o,^}	- ¹	0,00
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Taiwan (28. Februar 2025: 0,00 %)				
TWD	28.422	Chong Hong Construction Co Ltd*	14	0,00
TWD	20.794	Chong Hong Construction Co Ltd*	10	0,00
TWD	69.054	Kinsus Interconnect Technology Corp*	375	0,00
TWD	15.343	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd*	13	0,00
Taiwan - insgesamt			412	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			462	0,00
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Malaysia (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Thailand (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			41.199.959	100,31

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
1.320	USD	77.612	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026	14.116	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt				14.116	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				14.116	0,03
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				14.116	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	41.214.075	100,34
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	178.522	0,43
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(319.640)	(0,77)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	41.072.957	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

[•] Fälliges Wertpapier.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	98,40
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
Auf regeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,56
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	105.844

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,72 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %)				
Bermuda (28. Februar 2025: 0,13 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	151.814	Invesco Ltd	3.987	0,02
Versicherung				
USD	122.645	Arch Capital Group Ltd	12.283	0,06
USD	14.216	Everest Group Ltd	4.769	0,02
Freizeit				
USD	153.463	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd*	3.804	0,02
Bermuda - insgesamt			24.843	0,12
Curacao (28. Februar 2025: 0,12 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	506.800	SLB Ltd	26.019	0,13
Curacao - insgesamt			26.019	0,13
Irland (28. Februar 2025: 2,13 %)				
Baustoffe				
USD	227.666	CRH Plc	27.315	0,14
USD	207.498	Johnson Controls International Plc	29.942	0,15
USD	75.618	Trane Technologies Plc	34.960	0,17
Chemikalien				
USD	158.548	Linde Plc	80.555	0,40
Computer				
USD	210.598	Accenture Plc 'A'	43.956	0,22
USD	73.997	Seagate Technology Holdings Plc	30.179	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	132.048	Eaton Corp Plc	49.639	0,25
Elektronik				
USD	28.891	Allegion Plc	4.656	0,02
USD	99.892	TE Connectivity Plc	22.990	0,12
Umweltkontrolle				
USD	55.720	Pentair Plc	5.527	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	434.399	Medtronic Plc	42.423	0,21
USD	33.425	STERIS Plc	8.435	0,05
Versicherung				
USD	72.990	Aon Plc 'A'	24.486	0,12
USD	32.506	Willis Towers Watson Plc	9.920	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 2,13 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	177.366	Smurfit Westrock Plc	8.338	0,04
Irland - insgesamt			423.321	2,12
Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	73.341	Aptiv Plc	5.393	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	159.397	Amcor Plc*	7.720	0,04
Jersey - insgesamt			13.113	0,07
Liberia (28. Februar 2025: 0,12 %)				
Freizeit				
USD	86.127	Royal Caribbean Cruises Ltd*	26.782	0,13
Liberia - insgesamt			26.782	0,13
Niederlande (28. Februar 2025: 0,15 %)				
Chemikalien				
USD	86.076	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.951	0,02
Halbleiter				
USD	85.676	NXP Semiconductors NV	19.450	0,10
Niederlande - insgesamt			24.401	0,12
Panama (28. Februar 2025: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	368.821	Carnival Corp	11.636	0,06
Panama - insgesamt			11.636	0,06
Schweiz (28. Februar 2025: 0,30 %)				
Landwirtschaft				
USD	45.649	Bunge Global SA*	5.508	0,03
Elektronik				
USD	55.609	Garmin Ltd	14.060	0,07
Versicherung				
USD	124.293	Chubb Ltd	42.366	0,21
Schweiz - insgesamt			61.934	0,31
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %)				
Werbung				
USD	108.943	Omnicom Group Inc*	9.292	0,04
USD	150.945	Trade Desk Inc 'A'	3.595	0,02
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	265.912	Boeing Co	60.503	0,30

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	86.096	General Dynamics Corp	30.741	0,15
USD	358.222	General Electric Co	122.605	0,61
USD	137.002	Howmet Aerospace Inc	35.967	0,18
USD	63.605	L3Harris Technologies Inc	23.187	0,12
USD	69.166	Lockheed Martin Corp	45.517	0,23
USD	45.569	Northrop Grumman Corp	33.009	0,17
USD	454.339	RTX Corp	92.058	0,46
USD	19.096	TransDigm Group Inc	24.878	0,12
Landwirtschaft				
USD	570.739	Altria Group Inc	39.404	0,20
USD	163.726	Archer-Daniels-Midland Co	11.304	0,06
USD	528.379	Philip Morris International Inc	98.717	0,49
Fluggesellschaften				
USD	220.369	Delta Air Lines Inc	14.479	0,07
USD	175.583	Southwest Airlines Co	8.649	0,04
USD	110.086	United Airlines Holdings Inc	11.702	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
USD	50.412	Deckers Outdoor Corp	5.912	0,03
USD	402.174	NIKE Inc 'B'	25.007	0,13
USD	13.072	Ralph Lauren Corp^	4.740	0,02
USD	69.519	Tapestry Inc	10.808	0,05
Autohersteller				
USD	46.727	Cummins Inc	27.282	0,14
USD	1.321.364	Ford Motor Co	18.618	0,09
USD	316.708	General Motors Co	24.928	0,13
USD	178.430	PACCAR Inc	22.498	0,11
USD	954.256	Tesla Inc	384.098	1,92
Banken				
USD	2.281.354	Bank of America Corp	113.680	0,57
USD	236.783	Bank of New York Mellon Corp	28.201	0,14
USD	607.584	Citigroup Inc	66.950	0,33
USD	146.500	Citizens Financial Group Inc	8.818	0,04
USD	305.326	Fifth Third Bancorp	15.104	0,08
USD	101.863	Goldman Sachs Group Inc	87.558	0,44
USD	690.300	Huntington Bancshares Inc	11.597	0,06
USD	924.441	JPMorgan Chase & Co	277.610	1,39
USD	316.599	KeyCorp^	6.566	0,03
USD	52.170	M&T Bank Corp^	11.320	0,06
USD	410.174	Morgan Stanley	68.298	0,34
USD	64.240	Northern Trust Corp	9.192	0,05
USD	133.313	PNC Financial Services Group Inc	28.309	0,14
USD	297.699	Regions Financial Corp^	8.285	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	94.874	State Street Corp	12.203	0,06
USD	434.311	Truist Financial Corp	21.416	0,11
USD	528.643	US Bancorp	28.895	0,14
USD	1.065.951	Wells Fargo & Co	86.822	0,43
Getränke				
USD	59.585	Brown-Forman Corp 'B'	1.720	0,01
USD	1.314.944	Coca-Cola Co	107.247	0,54
USD	47.837	Constellation Brands Inc 'A'	7.551	0,04
USD	460.138	Keurig Dr Pepper Inc	13.933	0,07
USD	56.630	Molson Coors Beverage Co 'B'	2.774	0,01
USD	242.156	Monster Beverage Corp	20.656	0,10
USD	464.616	PepsiCo Inc	78.864	0,39
Biotechnologie				
USD	182.695	Amgen Inc	70.915	0,36
USD	49.843	Biogen Inc	9.561	0,05
USD	230.732	Corteva Inc	18.486	0,09
USD	420.860	Gilead Sciences Inc	62.687	0,31
USD	54.808	Incyte Corp	5.550	0,03
USD	114.691	Moderna Inc^	6.144	0,03
USD	34.228	Regeneron Pharmaceuticals Inc	26.755	0,13
USD	86.160	Vertex Pharmaceuticals Inc	42.807	0,22
Baustoffe				
USD	37.839	Builders FirstSource Inc	3.946	0,02
USD	268.764	Carrier Global Corp	17.308	0,09
USD	10.869	Lennox International Inc	6.195	0,03
USD	20.442	Martin Marietta Materials Inc^	13.830	0,07
USD	71.065	Masco Corp^	5.090	0,02
USD	44.922	Vulcan Materials Co	13.926	0,07
Chemikalien				
USD	75.558	Air Products and Chemicals Inc	20.829	0,10
USD	39.470	Albemarle Corp	7.052	0,03
USD	52.962	CF Industries Holdings Inc	5.272	0,03
USD	238.012	Dow Inc	7.314	0,04
USD	143.073	DuPont de Nemours Inc	7.160	0,04
USD	86.681	Ecolab Inc	26.728	0,13
USD	87.474	International Flavors & Fragrances Inc^	7.193	0,04
USD	105.787	Mosaic Co^	2.945	0,01
USD	76.748	PPG Industries Inc^	9.461	0,05
USD	71.696	Qnity Electronics Inc	9.088	0,05
USD	78.284	Sherwin-Williams Co	28.385	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	137.277	Automatic Data Processing Inc	29.427	0,15
USD	186.665	Block Inc^	11.890	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	116.423	Cintas Corp	23.416	0,12
USD	23.888	Corpay Inc [*]	7.766	0,04
USD	41.585	Equifax Inc	8.689	0,04
USD	80.381	Global Payments Inc	6.146	0,03
USD	52.092	Moody's Corp	24.879	0,13
USD	317.652	PayPal Holdings Inc	14.679	0,07
USD	50.499	Quanta Services Inc	28.435	0,14
USD	99.803	Rollins Inc	6.077	0,03
USD	105.248	S&P Global Inc	46.507	0,23
USD	21.583	United Rentals Inc	18.130	0,09
USD	47.462	Verisk Analytics Inc [*]	9.852	0,05
Computer				
USD	5.017.437	Apple Inc	1.325.507	6,63
USD	163.841	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	10.556	0,05
USD	85.202	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	31.693	0,16
USD	102.681	Dell Technologies Inc 'C'	15.205	0,08
USD	18.862	EPAM Systems Inc [*]	2.660	0,01
USD	214.603	Fortinet Inc	16.960	0,08
USD	24.459	Gartner Inc [*]	3.845	0,02
USD	444.433	Hewlett Packard Enterprise Co	9.542	0,05
USD	320.407	HP Inc	6.085	0,03
USD	317.440	International Business Machines Corp	76.252	0,38
USD	43.565	Leidos Holdings Inc	7.628	0,04
USD	67.998	NetApp Inc	6.734	0,03
USD	50.123	Sandisk Corp	31.846	0,16
USD	170.325	Super Micro Computer Inc [*]	5.517	0,03
USD	116.096	Western Digital Corp [*]	32.472	0,16
Kosmetik und Körperpflege				
USD	274.569	Colgate-Palmolive Co	27.221	0,14
USD	83.568	Estee Lauder Cos Inc 'A'	9.148	0,05
USD	651.629	Kenvue Inc	12.459	0,06
USD	794.583	Procter & Gamble Co	132.854	0,66
Vertrieb und Großhandel				
USD	300.764	Copart Inc	11.456	0,06
USD	388.643	Fastenal Co [*]	17.893	0,09
USD	11.208	Pool Corp [*]	2.546	0,01
USD	14.853	WW Grainger Inc	17.003	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	182.463	American Express Co	56.363	0,28
USD	31.572	Ameriprise Financial Inc	14.843	0,07
USD	157.661	Apollo Global Management Inc [*]	16.491	0,08
USD	69.631	Ares Management Corp 'A'	7.799	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	48.914	Blackrock Inc [*]	52.007	0,26
USD	215.886	Capital One Financial Corp	42.236	0,21
USD	35.497	Cboe Global Markets Inc	10.639	0,05
USD	567.183	Charles Schwab Corp	53.996	0,27
USD	122.157	CME Group Inc	39.029	0,20
USD	77.459	Coinbase Global Inc 'A'	13.621	0,07
USD	103.606	Franklin Resources Inc [*]	2.750	0,01
USD	149.069	Interactive Brokers Group Inc 'A'	10.612	0,05
USD	194.509	Intercontinental Exchange Inc	31.925	0,16
USD	278.442	Mastercard Inc 'A'	144.013	0,72
USD	153.964	Nasdaq Inc	13.484	0,07
USD	60.295	Raymond James Financial Inc [*]	9.230	0,05
USD	122.324	Synchrony Financial [*]	8.454	0,04
USD	74.263	T Rowe Price Group Inc	7.027	0,04
USD	573.109	Visa Inc 'A'	183.475	0,92
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	78.207	AMETEK Inc	18.709	0,09
USD	190.520	Emerson Electric Co	28.721	0,15
USD	20.124	Generac Holdings Inc	4.535	0,02
Elektrizität				
USD	245.036	AES Corp	4.234	0,02
USD	87.475	Alliant Energy Corp [*]	6.328	0,03
USD	91.076	Ameren Corp	10.317	0,05
USD	181.665	American Electric Power Co Inc	24.310	0,12
USD	220.792	CenterPoint Energy Inc [*]	9.605	0,05
USD	102.144	CMS Energy Corp	7.974	0,04
USD	122.425	Consolidated Edison Inc	13.775	0,07
USD	105.895	Constellation Energy Corp	34.933	0,18
USD	289.940	Dominion Energy Inc	18.307	0,09
USD	70.156	DTE Energy Co [*]	10.400	0,05
USD	264.002	Duke Energy Corp [*]	34.545	0,17
USD	130.613	Edison International	9.762	0,05
USD	151.634	Entergy Corp	16.242	0,08
USD	78.095	Evergy Inc [*]	6.533	0,03
USD	125.505	Eversource Energy	9.565	0,05
USD	343.136	Exelon Corp	16.975	0,09
USD	175.691	FirstEnergy Corp	8.988	0,05
USD	707.168	NextEra Energy Inc	66.311	0,33
USD	65.743	NRG Energy Inc [*]	11.765	0,06
USD	742.011	PG&E Corp	14.098	0,07
USD	40.914	Pinnacle West Capital Corp [*]	4.104	0,02
USD	252.135	PPL Corp [*]	9.828	0,05
USD	169.042	Public Service Enterprise Group Inc	14.549	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	221.728	Sempra	21.346	0,11
USD	372.598	Southern Co	36.284	0,18
USD	108.230	Vistra Corp	18.820	0,10
USD	109.430	WEC Energy Group Inc	12.799	0,06
USD	200.955	Xcel Energy Inc	16.752	0,08
Elektronik				
USD	415.646	Amphenol Corp 'A'	60.709	0,30
USD	107.834	Fortive Corp^	6.384	0,03
USD	215.325	Honeywell International Inc	52.451	0,26
USD	18.077	Hubbell Inc^	9.249	0,05
USD	36.319	Jabil Inc^	9.624	0,05
USD	58.510	Keysight Technologies Inc	17.982	0,09
USD	6.976	Mettler-Toledo International Inc	9.534	0,05
USD	80.295	Trimble Inc	5.369	0,03
Alternative Energien				
USD	36.264	First Solar Inc	7.151	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
USD	11.941	Comfort Systems USA Inc	17.068	0,09
USD	15.210	EMCOR Group Inc	11.022	0,05
USD	40.954	Jacobs Solutions Inc	5.646	0,03
Unterhaltung				
USD	53.754	Live Nation Entertainment Inc^	8.716	0,04
USD	22.729	TKO Group Holdings Inc^	5.088	0,03
Umweltkontrolle				
USD	68.324	Republic Services Inc	15.646	0,08
USD	83.819	Veralto Corp	8.166	0,04
USD	125.929	Waste Management Inc	30.329	0,15
Lebensmittel				
USD	67.953	Campbell's Company^	1.831	0,01
USD	163.317	Conagra Brands Inc^	3.144	0,02
USD	181.606	General Mills Inc	8.214	0,04
USD	50.546	Hershey Co	11.943	0,06
USD	99.783	Hormel Foods Corp^	2.554	0,01
USD	36.003	J M Smucker Co	4.175	0,02
USD	289.483	Kraft Heinz Co^	7.124	0,04
USD	206.619	Kroger Co^	14.100	0,07
USD	47.149	Lamb Weston Holdings Inc^	2.272	0,01
USD	86.232	McCormick & Co Inc^	6.126	0,03
USD	437.924	Mondelez International Inc 'A'^	26.967	0,14
USD	162.206	Sysco Corp	14.787	0,07
USD	95.814	Tyson Foods Inc 'A'	6.227	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	179.281	International Paper Co^	7.808	0,04
Gasgesellschaften				
USD	54.348	Atmos Energy Corp	10.152	0,05
USD	159.500	NiSource Inc	7.544	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	17.649	Snap-on Inc^	6.799	0,04
USD	53.108	Stanley Black & Decker Inc^	4.593	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	590.717	Abbott Laboratories	68.730	0,34
USD	96.567	Agilent Technologies Inc	11.721	0,06
USD	22.577	Align Technology Inc	4.292	0,02
USD	175.295	Baxter International Inc^	3.571	0,02
USD	53.469	Bio-Techne Corp^	3.155	0,02
USD	502.487	Boston Scientific Corp	38.616	0,19
USD	68.139	Cooper Cos Inc	5.701	0,03
USD	213.464	Danaher Corp	44.964	0,22
USD	197.015	Edwards Lifesciences Corp	17.036	0,09
USD	154.509	GE HealthCare Technologies Inc	13.020	0,07
USD	75.317	Hologic Inc	5.676	0,03
USD	27.165	IDEXX Laboratories Inc	17.840	0,09
USD	23.764	Insulet Corp	5.860	0,03
USD	120.410	Intuitive Surgical Inc	60.628	0,30
USD	49.622	ResMed Inc^	12.716	0,06
USD	39.190	Revvity Inc^	3.853	0,02
USD	50.308	Solventum Corp	3.733	0,02
USD	116.690	Stryker Corp	45.213	0,23
USD	127.605	Thermo Fisher Scientific Inc	66.496	0,33
USD	33.498	Waters Corp	10.699	0,05
USD	24.439	West Pharmaceutical Services Inc	6.216	0,03
USD	67.190	Zimmer Biomet Holdings Inc^	6.614	0,03
Gesundheitsdienste				
USD	158.456	Centene Corp	7.112	0,04
USD	16.752	Charles River Laboratories International Inc^	2.990	0,02
USD	90.324	Cigna Group	26.178	0,13
USD	12.130	DaVita Inc^	1.896	0,01
USD	75.459	Elevance Health Inc	24.147	0,12
USD	54.266	HCA Healthcare Inc	28.745	0,14
USD	40.896	Humana Inc	7.792	0,04
USD	57.762	IQVIA Holdings Inc	10.328	0,05
USD	28.109	Labcorp Holdings Inc^	8.127	0,04
USD	17.449	Molina Healthcare Inc^	2.688	0,01
USD	37.866	Quest Diagnostics Inc	8.024	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	307.212	UnitedHealth Group Inc	90.096	0,45
USD	19.016	Universal Health Services Inc 'B''	3.919	0,02
Wohnungsbau				
USD	92.985	DR Horton Inc	14.914	0,07
USD	73.263	Lennar Corp 'A'	8.378	0,04
USD	970	NVR Inc	7.292	0,04
USD	66.198	PulteGroup Inc	9.083	0,05
Haushaltsartikel				
USD	26.623	Avery Dennison Corp'	5.227	0,03
USD	81.306	Church & Dwight Co Inc'	8.526	0,04
USD	41.471	Clorox Co	5.274	0,03
USD	112.305	Kimberly-Clark Corp	12.515	0,06
Versicherung				
USD	160.152	Aflac Inc	18.086	0,09
USD	88.868	Allstate Corp	19.064	0,09
USD	183.198	American International Group Inc	14.745	0,07
USD	87.007	Arthur J Gallagher & Co'	19.855	0,10
USD	17.212	Assurant Inc'	3.952	0,02
USD	622.703	Berkshire Hathaway Inc 'B'	314.434	1,57
USD	99.624	Brown & Brown Inc'	7.155	0,04
USD	52.969	Cincinnati Financial Corp	8.686	0,04
USD	8.625	Erie Indemnity Co 'A''	2.324	0,01
USD	27.312	Globe Life Inc'	3.967	0,02
USD	94.645	Hartford Insurance Group Inc	13.329	0,07
USD	57.794	Loews Corp	6.358	0,03
USD	167.076	Marsh & McLennan Cos Inc	31.200	0,16
USD	187.908	MetLife Inc	13.542	0,07
USD	67.815	Principal Financial Group Inc'	6.471	0,03
USD	198.779	Progressive Corp	42.471	0,21
USD	118.812	Prudential Financial Inc	11.689	0,06
USD	75.742	Travelers Cos Inc	23.377	0,12
USD	101.211	W R Berkley Corp	7.257	0,04
Internet				
USD	144.394	Airbnb Inc 'A'	19.509	0,10
USD	1.975.766	Alphabet Inc 'A'	615.965	3,08
USD	1.579.105	Alphabet Inc 'C'	491.781	2,46
USD	3.303.592	Amazon.com Inc	693.754	3,47
USD	91.870	AppLovin Corp 'A''	39.942	0,20
USD	10.963	Booking Holdings Inc	46.476	0,23
USD	44.503	CDW Corp	5.458	0,03
USD	126.927	DoorDash Inc 'A'	22.399	0,11
USD	153.440	eBay Inc	13.941	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	39.718	Expedia Group Inc	8.567	0,04
USD	19.646	F5 Inc'	5.331	0,03
USD	185.653	Gen Digital Inc	4.190	0,02
USD	45.899	GoDaddy Inc 'A'	4.000	0,02
USD	80.344	Match Group Inc'	2.539	0,01
USD	739.580	Meta Platforms Inc 'A'	479.381	2,40
USD	1.438.910	Netflix Inc	138.481	0,69
USD	269.916	Palo Alto Networks Inc	40.196	0,20
USD	266.964	Robinhood Markets Inc 'A'	20.249	0,10
USD	707.596	Uber Technologies Inc	53.367	0,27
USD	28.414	VeriSign Inc	6.477	0,03
Eisen und Stahl				
USD	77.997	Nucor Corp	13.796	0,07
USD	46.637	Steel Dynamics Inc	9.007	0,04
Beherbergung				
USD	78.940	Hilton Worldwide Holdings Inc	24.612	0,12
USD	103.308	Las Vegas Sands Corp	5.860	0,03
USD	75.629	Marriott International Inc 'A''	25.845	0,13
USD	68.018	MGM Resorts International'	2.507	0,01
USD	28.733	Wynn Resorts Ltd'	3.108	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	85.370	Deere & Co'	53.758	0,27
USD	46.401	Dover Corp	10.464	0,05
USD	25.421	IDEX Corp	5.325	0,03
USD	122.971	Ingersoll Rand Inc'	11.577	0,06
USD	18.400	Nordson Corp	5.399	0,03
USD	132.194	Otis Worldwide Corp	12.236	0,06
USD	38.226	Rockwell Automation Inc	15.575	0,08
USD	57.885	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	15.279	0,07
USD	82.774	Xylem Inc	10.724	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	158.882	Caterpillar Inc	118.022	0,59
USD	92.156	GE Vernova Inc	80.508	0,40
Medien				
USD	29.872	Charter Communications Inc 'A''	7.009	0,03
USD	1.233.995	Comcast Corp 'A'	38.204	0,19
USD	12.671	FactSet Research Systems Inc'	2.747	0,01
USD	71.384	Fox Corp 'A''	4.022	0,02
USD	50.435	Fox Corp 'B'	2.609	0,01
USD	127.555	News Corp 'A'	3.098	0,02
USD	38.519	News Corp 'B''	1.032	0,01
USD	101.904	Paramount Skydance Corp 'B'	1.377	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	606.234	Walt Disney Co	64.285	0,32
USD	840.921	Warner Bros Discovery Inc	23.689	0,12
Bergbau				
USD	487.795	Freeport-McMoRan Inc	33.209	0,17
USD	370.573	Newmont Corp	48.175	0,24
Sonstige Fertigung				
USD	181.002	3M Co	29.923	0,15
USD	38.874	A O Smith Corp^	3.032	0,02
USD	26.632	Axon Enterprise Inc^	14.445	0,07
USD	89.638	Illinois Tool Works Inc	26.052	0,13
USD	42.847	Parker-Hannifin Corp	43.240	0,22
USD	15.930	Teledyne Technologies Inc	10.850	0,05
USD	60.563	Textron Inc	5.975	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	17.237	Zebra Technologies Corp 'A'	3.860	0,02
Öl und Gas				
USD	121.028	APA Corp^	3.675	0,02
USD	642.734	Chevron Corp	120.037	0,60
USD	419.583	ConocoPhillips	47.606	0,24
USD	257.363	Coterra Energy Inc	7.873	0,04
USD	212.975	Devon Energy Corp	9.271	0,05
USD	63.716	Diamondback Energy Inc	11.092	0,06
USD	184.241	EOG Resources Inc	22.861	0,11
USD	211.976	EQT Corp	13.019	0,06
USD	80.938	Expand Energy Corp^	8.735	0,04
USD	1.432.080	Exxon Mobil Corp^	218.392	1,09
USD	102.096	Marathon Petroleum Corp^	20.236	0,10
USD	242.486	Occidental Petroleum Corp	12.871	0,06
USD	137.301	Phillips 66	21.190	0,11
USD	19.654	Texas Pacific Land Corp^	10.304	0,05
USD	103.571	Valero Energy Corp^	21.195	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	334.936	Baker Hughes Co	21.858	0,11
USD	285.690	Halliburton Co^	10.285	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	90.990	Ball Corp	6.108	0,03
USD	30.390	Packaging Corp of America^	7.055	0,04
Pharmazeutika				
USD	599.356	AbbVie Inc	139.099	0,70
USD	97.476	Becton Dickinson & Co^	17.203	0,09
USD	689.628	Bristol-Myers Squibb Co	43.012	0,21
USD	81.043	Cardinal Health Inc	18.578	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	65.898	Cencora Inc	24.523	0,12
USD	430.553	CVS Health Corp	34.401	0,17
USD	133.375	Dexcom Inc	9.794	0,05
USD	269.654	Eli Lilly & Co	283.673	1,42
USD	35.021	Henry Schein Inc^	2.885	0,01
USD	818.164	Johnson & Johnson	203.257	1,02
USD	41.890	McKesson Corp	41.361	0,21
USD	842.815	Merck & Co Inc	104.357	0,52
USD	1.928.033	Pfizer Inc	53.310	0,27
USD	391.645	Viatis Inc	5.847	0,03
USD	149.635	Zoetis Inc	19.617	0,10
Pipelines				
USD	664.720	Kinder Morgan Inc	22.115	0,11
USD	213.839	ONEOK Inc^	17.700	0,09
USD	73.130	Targa Resources Corp	17.244	0,09
USD	414.366	Williams Cos Inc	30.961	0,15
Private Equity				
USD	249.809	Blackstone Inc	28.321	0,14
USD	233.099	KKR & Co Inc	20.438	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	99.661	CBRE Group Inc 'A'	14.716	0,08
USD	143.955	CoStar Group Inc	6.425	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
USD	52.128	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	2.817	0,01
USD	159.129	American Tower Corp (Reit)	30.530	0,15
USD	47.956	AvalonBay Communities Inc (Reit)^	8.499	0,04
USD	49.441	BXP Inc (Reit)^	2.847	0,01
USD	36.421	Camden Property Trust (Reit)^	3.946	0,02
USD	147.284	Crown Castle Inc (Reit)	13.188	0,07
USD	109.665	Digital Realty Trust Inc (Reit)	19.433	0,10
USD	33.140	Equinix Inc (Reit)	32.287	0,16
USD	117.051	Equity Residential (Reit)	7.399	0,04
USD	21.703	Essex Property Trust Inc (Reit)	5.537	0,03
USD	72.263	Extra Space Storage Inc (Reit)	10.914	0,05
USD	25.115	Federal Realty Investment Trust (Reit)	2.732	0,01
USD	235.458	Healthpeak Properties Inc (Reit)	4.163	0,02
USD	217.215	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4.255	0,02
USD	191.550	Invitation Homes Inc (Reit)	5.045	0,03
USD	100.554	Iron Mountain Inc (Reit)	10.893	0,05
USD	229.271	Kimco Realty Corp (Reit)	5.399	0,03
USD	40.071	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	5.364	0,03
USD	314.590	Prologis Inc (Reit)	44.851	0,22
USD	53.694	Public Storage (Reit)	16.487	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	312.311	Realty Income Corp (Reit)*	20.925	0,11
USD	55.892	Regency Centers Corp (Reit)	4.415	0,02
USD	36.250	SBA Communications Corp (Reit)	7.292	0,04
USD	110.949	Simon Property Group Inc (Reit)	22.617	0,11
USD	102.873	UDR Inc (Reit)*	3.858	0,02
USD	159.470	Ventas Inc (Reit)	13.740	0,07
USD	361.568	VICI Properties Inc (Reit)	10.923	0,06
USD	233.066	Welltower Inc (Reit)	48.273	0,24
USD	246.088	Weyerhaeuser Co (Reit)	6.036	0,03
Einzelhandel				
USD	5.666	AutoZone Inc	21.279	0,11
USD	66.412	Best Buy Co Inc*	4.116	0,02
USD	48.042	Carvana Co*	16.054	0,08
USD	448.900	Chipotle Mexican Grill Inc*	16.708	0,08
USD	150.483	Costco Wholesale Corp	152.107	0,76
USD	39.479	Darden Restaurants Inc*	8.443	0,04
USD	74.740	Dollar General Corp	11.677	0,06
USD	64.439	Dollar Tree Inc*	8.150	0,04
USD	10.638	Domino's Pizza Inc*	4.282	0,02
USD	47.017	Genuine Parts Co*	5.607	0,03
USD	337.537	Home Depot Inc	128.507	0,64
USD	190.080	Lowe's Cos Inc	50.289	0,25
USD	37.029	Lululemon Athletica Inc	6.857	0,04
USD	242.201	McDonald's Corp	82.605	0,41
USD	286.614	O'Reilly Automotive Inc	26.907	0,14
USD	110.421	Ross Stores Inc	22.707	0,11
USD	386.207	Starbucks Corp*	37.856	0,19
USD	154.016	Target Corp	17.525	0,09
USD	378.503	TJX Cos Inc	61.189	0,31
USD	179.165	Tractor Supply Co*	9.288	0,05
USD	15.281	Ulta Beauty Inc	10.464	0,05
USD	1.489.279	Walmart Inc	190.553	0,95
USD	41.376	Williams-Sonoma Inc*	8.509	0,04
USD	94.128	Yum! Brands Inc*	15.829	0,08
Halbleiter				
USD	552.875	Advanced Micro Devices Inc	110.691	0,55
USD	167.059	Analog Devices Inc	59.438	0,30
USD	270.518	Applied Materials Inc	100.714	0,50
USD	1.603.668	Broadcom Inc	512.452	2,56
USD	1.522.519	Intel Corp	69.442	0,35
USD	44.598	KLA Corp	67.992	0,34
USD	426.518	Lam Research Corp	99.758	0,50

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	183.759	Microchip Technology Inc	13.716	0,07
USD	381.199	Micron Technology Inc	157.195	0,79
USD	16.218	Monolithic Power Systems Inc*	18.533	0,09
USD	8.251.271	NVIDIA Corp	1.462.043	7,31
USD	136.586	ON Semiconductor Corp	9.080	0,05
USD	363.675	QUALCOMM Inc	51.773	0,26
USD	50.123	Skyworks Solutions Inc*	2.986	0,01
USD	53.182	Teradyne Inc	17.020	0,08
USD	308.411	Texas Instruments Inc	65.417	0,33
Schiffbau				
USD	13.442	Huntington Ingalls Industries Inc*	5.975	0,03
Software				
USD	142.157	Adobe Inc	37.303	0,19
USD	48.702	Akamai Technologies Inc*	4.792	0,02
USD	72.708	Autodesk Inc	17.877	0,09
USD	39.546	Broadridge Financial Solutions Inc	7.350	0,04
USD	92.572	Cadence Design Systems Inc	27.901	0,14
USD	109.429	Datadog Inc 'A'	12.252	0,06
USD	76.566	Electronic Arts Inc	15.357	0,08
USD	8.061	Fair Isaac Corp	11.361	0,06
USD	175.825	Fidelity National Information Services Inc	8.960	0,04
USD	182.600	Fiserv Inc	11.374	0,06
USD	94.711	Intuit Inc	38.740	0,19
USD	24.661	Jack Henry & Associates Inc*	4.007	0,02
USD	2.524.010	Microsoft Corp	991.280	4,96
USD	25.520	MSCI Inc	14.593	0,07
USD	571.165	Oracle Corp	83.047	0,42
USD	775.704	Palantir Technologies Inc 'A'	106.419	0,53
USD	109.843	Paychex Inc	10.287	0,05
USD	16.990	Paycom Software Inc*	2.138	0,01
USD	40.547	PTC Inc	6.349	0,03
USD	36.400	Roper Technologies Inc	12.730	0,06
USD	323.271	Salesforce Inc	62.970	0,31
USD	352.886	ServiceNow Inc	38.115	0,19
USD	62.817	Synopsys Inc	26.006	0,13
USD	58.969	Take-Two Interactive Software Inc	12.471	0,06
USD	14.743	Tyler Technologies Inc	5.229	0,03
USD	73.336	Workday Inc 'A'	9.809	0,05
Telekommunikation				
USD	349.454	Arista Networks Inc	46.652	0,23
USD	2.407.246	AT&T Inc	67.427	0,34
USD	47.890	Ciena Corp	16.699	0,08
USD	1.338.156	Cisco Systems Inc	106.330	0,53

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

				% des Nettoin- ventar- werts					% des Nettoin- ventar- werts	
Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD		
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Transport (Fortsetzung)					
Telekommunikation (Fortsetzung)										
USD	264.823	Corning Inc [^]	39.824	0,20	USD	75.924	Norfolk Southern Corp	23.896	0,12	
USD	56.396	Motorola Solutions Inc	27.197	0,14	USD	62.824	Old Dominion Freight Line Inc [^]	12.756	0,06	
USD	163.967	T-Mobile US Inc	35.596	0,18	USD	201.118	Union Pacific Corp [^]	53.292	0,27	
USD	1.430.346	Verizon Communications Inc	71.718	0,36	USD	249.857	United Parcel Service Inc 'B'	28.974	0,14	
Spielwaren					Wasser					
USD	45.078	Hasbro Inc	4.489	0,02	USD	66.447	American Water Works Co Inc	9.039	0,05	
Transport					Vereinigte Staaten - insgesamt					
USD	39.872	CH Robinson Worldwide Inc [^]	7.386	0,04	Aktien - insgesamt				19.349.695	96,76
USD	633.243	CSX Corp	27.033	0,14					19.961.744	99,82
USD	46.142	Expeditors International of Washington Inc	6.692	0,03						
USD	73.782	FedEx Corp	28.554	0,14	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				19.961.744	99,82
USD	25.509	JB Hunt Transport Services Inc	5.954	0,03						

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
106	USD	36.820	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	(154)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(154)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakte - insgesamt					
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(154)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	19.961.744	99,82
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(154)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	22.056	0,11
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	14.700	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	19.998.346	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.		99,73
Sonstige Vermögenswerte		0,27
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	36.512

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,59 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 98,59 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 3,29 %)				
Öl und Gas				
EUR	1.495.315	OMV AG	81.943	6,16
Österreich - insgesamt			81.943	6,16
Belgien (28. Februar 2025: 7,95 %)				
Banken				
EUR	337.366	KBC Group NV	38.729	2,91
Versicherung				
EUR	648.315	Ageas SA	40.779	3,07
Belgien - insgesamt			79.508	5,98
Finnland (28. Februar 2025: 3,96 %)				
Lebensmittel				
EUR	1.366.110	Kesko Oyj 'B'	28.497	2,14
Versicherung				
EUR	2.467.046	Sampo Oyj 'A'	23.161	1,74
Finnland - insgesamt			51.658	3,88
Frankreich (28. Februar 2025: 18,64 %)				
Werbung				
EUR	245.804	Publicis Groupe SA	18.539	1,39
Banken				
EUR	545.110	BNP Paribas SA	52.058	3,91
EUR	2.475.918	Credit Agricole SA	46.510	3,50
Versicherung				
EUR	903.677	AXA SA	37.466	2,82
Pharmazeutika				
EUR	206.168	Sanofi SA	16.947	1,28
Telekommunikation				
EUR	3.343.220	Orange SA^	60.813	4,57
Frankreich - insgesamt			232.333	17,47
Deutschland (28. Februar 2025: 18,06 %)				
Autohersteller				
EUR	520.083	Bayerische Motoren Werke AG	46.527	3,50
EUR	721.239	Mercedes-Benz Group AG	42.553	3,20
EUR	483.775	Volkswagen AG (Pref)	48.958	3,68

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 18,06 %) (Fortsetzung)				
Versicherung				
EUR	80.123	Allianz SE	30.623	2,30
EUR	38.318	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	21.290	1,60
Transport				
EUR	704.480	Deutsche Post AG	35.294	2,66
Deutschland - insgesamt			225.245	16,94
Italien (28. Februar 2025: 10,66 %)				
Gasgesellschaften				
EUR	8.179.255	Snam SpA	53.901	4,05
Versicherung				
EUR	762.139	Generali^	27.559	2,07
Transport				
EUR	2.565.536	Poste Italiane SpA^	58.366	4,39
Italien - insgesamt			139.826	10,51
Niederlande (28. Februar 2025: 24,73 %)				
Banken				
EUR	2.700.089	ABN AMRO Bank NV	76.575	5,76
EUR	2.334.813	ING Groep NV	57.506	4,32
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	711.256	Randstad NV^	19.794	1,49
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.520.442	Signify NV^	49.703	3,74
Lebensmittel				
EUR	701.253	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29.291	2,20
Versicherung				
EUR	814.764	ASR Nederland NV	50.059	3,77
EUR	991.984	NN Group NV	68.745	5,17
Niederlande - insgesamt			351.673	26,45
Portugal (28. Februar 2025: 1,85 %)				
Elektrizität				
EUR	12.338.735	EDP SA	55.722	4,19
Portugal - insgesamt			55.722	4,19
Spanien (28. Februar 2025: 9,45 %)				
Banken				
EUR	3.730.004	Bankinter SA	52.873	3,98

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 9,45 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	1.394.562	Endesa SA	48.210	3,62
Spanien - insgesamt			101.083	7,60
Aktien - insgesamt			1.318.991	99,18
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			1.318.991	99,18

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,15 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
466	EUR	9.678	Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures March 2026	519	0,04
Deutschland - insgesamt				519	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				519	0,04
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				519	0,04

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig- keit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
EUR	270.426	GBP	235.693	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
EUR	38.879	GBP	34.190	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	52.147	EUR	60.071	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.863.536	EUR	3.298.629	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(38)	(0,00)
GBP	28.202	EUR	32.488	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
GBP	109.221	EUR	124.792	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
GBP	94.954	EUR	108.610	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	116.770	EUR	134.013	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)							
GBP	18.531	EUR	21.073	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	3.067.472	EUR	3.488.177	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(41)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(41)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(39)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.319.512	99,22
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(41)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.088	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,39 %)		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,39 %)		
18.503	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]
	2.007	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	2.007	0,15
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.264	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.329.830	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	98,93
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,88
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag beträgt weniger als 0,005 %

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	10.716
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	7.536

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 2,76 %)				
Banken				
EUR	65.520	BAWAG Group AG	8.649	1,38
Elektrizität				
EUR	56.226	Verbund AG*	3.390	0,54
Öl und Gas				
EUR	121.450	OMV AG	6.655	1,06
Österreich - insgesamt			18.694	2,98
Belgien (28. Februar 2025: 3,54 %)				
Chemikalien				
EUR	60.708	Syensqo SA*	2.937	0,47
Elektrizität				
EUR	42.255	Elia Group SA	5.696	0,91
Versicherung				
EUR	137.240	Ageas SA	8.632	1,38
Investmentgesellschaften				
EUR	63.783	Groupe Bruxelles Lambert NV	5.425	0,86
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	161.842	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.214	0,67
Belgien - insgesamt			26.904	4,29
Bermuda (28. Februar 2025: 1,18 %)				
Versicherung				
EUR	1.056.555	Aegon Ltd	6.798	1,08
Bermuda - insgesamt			6.798	1,08
Finnland (28. Februar 2025: 7,47 %)				
Elektrizität				
EUR	372.172	Fortum Oyj	7.373	1,17
Lebensmittel				
EUR	232.531	Kesko Oyj 'B'	4.851	0,77
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	59.945	Konecranes Oyj	6.012	0,96
Maschinen - diversifiziert				
EUR	414.281	Wartsila OYJ Abp	15.287	2,44
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	545.247	Metso Oyj	9.654	1,54
Öl und Gas				
EUR	365.126	Neste Oyj*	7.733	1,23

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 7,47 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
EUR	521.886	Stora Enso Oyj 'R'	6.004	0,96
Pharmazeutika				
EUR	93.081	Orion Oyj 'B'	6.302	1,00
Telekommunikation				
EUR	128.154	Elisa Oyj	5.567	0,89
Finnland - insgesamt			68.783	10,96
Frankreich (28. Februar 2025: 21,94 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	15.196	Dassault Aviation SA	5.145	0,82
Autohersteller				
EUR	176.180	Renault SA	5.657	0,90
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	303.710	Bureau Veritas SA	8.935	1,42
EUR	204.305	Edenred SE*	4.005	0,64
Vertrieb und Großhandel				
EUR	195.705	Rexel SA*	7.216	1,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	233.597	Bouygues SA	12.306	1,96
EUR	83.381	Eiffage SA*	12.190	1,94
EUR	143.041	SPIE SA*	7.510	1,20
Lebensmittel				
EUR	567.310	Carrefour SA*	9.102	1,45
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	23.638	Sartorius Stedim Biotech	4.328	0,69
Gesundheitsdienste				
EUR	41.423	BioMerieux*	4.142	0,66
Beherbergung				
EUR	181.549	Accor SA	8.943	1,43
Sonstige Fertigung				
EUR	294.557	Alstom SA*	8.333	1,33
Pharmazeutika				
EUR	51.897	Abivax SA	5.325	0,85
Pipelines				
EUR	31.594	Gaztransport Et Technigaz SA	6.085	0,97
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	189.763	Klepierre SA (Reit)	6.759	1,07
EUR	91.466	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9.709	1,55
Transport				
EUR	266.220	Getlink SE	4.904	0,78
Frankreich - insgesamt			130.594	20,81

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 16,99 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	51.216	Hensoldt AG [*]	3.810	0,61
EUR	71.666	RENK Group AG [*]	4.080	0,65
Fluggesellschaften				
EUR	510.564	Deutsche Lufthansa AG [*]	4.640	0,74
Autohersteller				
EUR	93.874	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [*]	3.885	0,62
EUR	130.365	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4.697	0,75
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	91.925	Continental AG	6.722	1,07
Chemikalien				
EUR	104.477	Brenntag SE [*]	5.464	0,87
EUR	112.969	Symrise AG	8.764	1,40
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	76.365	Beiersdorf AG [*]	8.221	1,31
Elektronik				
EUR	21.465	Sartorius AG (Pref) [*]	5.158	0,82
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.064	HOCHTIEF AG [*]	6.628	1,06
Unterhaltung				
EUR	50.004	CTS Eventim AG & Co KGaA [*]	3.443	0,55
Gesundheitsdienste				
EUR	178.418	Fresenius Medical Care AG	7.039	1,12
Versicherung				
EUR	51.130	Talanx AG	5.471	0,87
Internet				
EUR	186.151	Delivery Hero SE [*]	3.659	0,58
EUR	63.845	Scout24 SE	4.613	0,74
Maschinen - diversifiziert				
EUR	123.999	GEA Group AG	8.171	1,30
Sonstige Fertigung				
EUR	56.269	Knorr-Bremse AG	6.274	1,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	64.350	LEG Immobilien SE	4.556	0,72
Einzelhandel				
EUR	202.161	Zalando SE	4.195	0,67
Software				
EUR	53.798	Nemetschek SE	3.647	0,58
Deutschland - insgesamt			113.137	18,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 5,19 %)				
Banken				
EUR	769.375	Bank of Ireland Group Plc	12.722	2,03
Irland - insgesamt			12.722	2,03
Italien (28. Februar 2025: 15,05 %)				
Banken				
EUR	949.650	Banco BPM SpA	11.904	1,90
EUR	1.214.861	BPER Banca SpA	14.591	2,32
EUR	520.327	FinecoBank Banca Fineco SpA	10.401	1,66
Elektrizität				
EUR	1.199.649	Terna - Rete Elettrica Nazionale	12.236	1,95
Unterhaltung				
EUR	214.246	Lottomatica Group SpA [*]	4.401	0,70
Gasgesellschaften				
EUR	541.564	Italgas SpA	5.925	0,94
EUR	1.750.061	Snam SpA	11.533	1,84
Versicherung				
EUR	342.376	Unipol Assicurazioni SpA	7.245	1,15
Pharmazeutika				
EUR	94.692	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.585	0,73
Telekommunikation				
EUR	9.810.719	Telecom Italia SpA [*]	6.241	1,00
Transport				
EUR	397.213	Poste Italiane SpA	9.036	1,44
Italien - insgesamt			98.098	15,63
Jersey (28. Februar 2025: 0,70 %)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,99 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	100.580	Eurofins Scientific SE [*]	6.856	1,09
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	305.024	Tenaris SA [*]	7.052	1,12
Luxemburg - insgesamt			13.908	2,21
Niederlande (28. Februar 2025: 13,74 %)				
Getränke				
EUR	101.174	Heineken Holding NV [*]	7.406	1,18
EUR	134.343	JDE Peet's NV	4.259	0,68
Chemikalien				
EUR	145.552	Akzo Nobel NV [*]	8.678	1,38
Vertrieb und Großhandel				
EUR	47.500	IMCD NV [*]	3.866	0,62

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 13,74 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	67.448	Euronext NV*	9.443	1,50
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	109.900	Technip Energies NV	4.024	0,64
Lebensmittel				
EUR	429.812	Magnum Ice Cream Co NV*	5.775	0,92
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	175.982	QIAGEN NV	7.384	1,18
Versicherung				
EUR	125.173	ASR Nederland NV	7.691	1,22
Investmentgesellschaften				
EUR	79.217	EXOR NV*	5.890	0,94
Halbleiter				
EUR	62.826	BE Semiconductor Industries NV	11.899	1,90
Niederlande - insgesamt			76.315	12,16
Portugal (28. Februar 2025: 1,89 %)				
Banken				
EUR	7.779.418	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6.936	1,10
Elektrizität				
EUR	2.555.249	EDP SA	11.540	1,84

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Portugal (28. Februar 2025: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	234.973	Jeronimo Martins SGPS SA	5.230	0,83
Öl und Gas				
EUR	353.194	Galp Energia SGPS SA*	6.435	1,03
Portugal - insgesamt			30.141	4,80
Spanien (28. Februar 2025: 7,00 %)				
Banken				
EUR	546.829	Bankinter SA	7.751	1,23
Elektrizität				
EUR	269.386	Endesa SA	9.313	1,48
EUR	266.067	Redeia Corp SA	4.185	0,67
Gasgesellschaften				
EUR	194.482	Naturgy Energy Group SA	5.123	0,82
Spanien - insgesamt			26.372	4,20
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Aktien - insgesamt			622.466	99,18
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			622.466	99,18

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
124	EUR	3.454	Stoxx 600 Technology Index Futures March 2026	357	0,06
601	EUR	849	Redeia Corp Futures March 2026	49	0,01
Deutschland - insgesamt				406	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				406	0,07
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				406	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	622.872	99.25
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.292	0.21
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
13.516 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	1.466	0.23
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	1.466	0.23
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.958	0.31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	627.588	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,09
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,23
Sonstige Vermögenswerte	0,62
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	5.115

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,51 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 4,94 %)				
Banken				
EUR	175.092	Raiffeisen Bank International AG	7.399	1,61
Baustoffe				
EUR	150.362	Wienerberger AG	4.180	0,91
Eisen und Stahl				
EUR	152.460	voestalpine AG	7.401	1,61
Maschinen - diversifiziert				
EUR	88.714	ANDRITZ AG	6.525	1,42
Österreich - insgesamt			25.505	5,55
Belgien (28. Februar 2025: 10,86 %)				
Banken				
EUR	51.968	KBC Ancora	3.913	0,85
Biotechnologie				
EUR	28.938	Financiere de Tubize SA [^]	6.554	1,43
Chemikalien				
EUR	266.399	Umicore SA	4.801	1,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	277.106	Azelis Group NV [^]	2.326	0,51
EUR	29.100	D'ieren Group	5.337	1,16
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	29.597	Ackermans & van Haaren NV	8.601	1,87
Lebensmittel				
EUR	559	Lotus Bakeries NV [^]	5.881	1,28
Investmentgesellschaften				
EUR	22.855	Sofina SA [^]	5.755	1,25
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	64.821	Aedifica SA (Reit) [^]	5.098	1,11
EUR	52.369	Cofinimmo SA (Reit)	4.855	1,05
Belgien - insgesamt			53.121	11,55
Finnland (28. Februar 2025: 6,77 %)				
Chemikalien				
EUR	165.567	Kemira Oyj [^]	3.394	0,74
Versicherung				
EUR	612.021	Mandatum Oyj [^]	4.181	0,91
Maschinen - diversifiziert				
EUR	201.272	Valmet Oyj [^]	5.730	1,24

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
EUR	131.436	Huhtamaki Oyj	4.159	0,90
Transport				
EUR	54.439	Hiab Oyj	2.654	0,58
Finnland - insgesamt			20.118	4,37
Frankreich (28. Februar 2025: 21,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.207	Christian Dior SE	3.209	0,70
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	298.779	Valeo SE [^]	3.672	0,80
Chemikalien				
EUR	88.902	Arkema SA [^]	5.507	1,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	531.117	Ayvens SA	5.736	1,24
EUR	238.401	Elis SA [^]	6.475	1,41
Computer				
EUR	21.984	Sopra Steria Group [^]	2.884	0,63
EUR	82.158	Teleperformance SE [^]	4.230	0,92
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	89.563	Amundi SA	7.259	1,58
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	51.351	Nexans SA	6.280	1,37
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	31.335	Aeroports de Paris SA [^]	3.710	0,80
EUR	41.075	Alten SA	2.610	0,57
Unterhaltung				
EUR	161.173	FDJ UNITED [^]	4.136	0,90
Lebensmittelindustrie				
EUR	113.071	Sodexo SA [^]	5.246	1,14
Versicherung				
EUR	220.776	SCOR SE	6.822	1,48
Investmentgesellschaften				
EUR	53.974	Eurazeo SE	2.689	0,59
EUR	36.844	Wendel SE	3.274	0,71
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	230.492	Vallourec SACA [^]	4.555	0,99
Öl und Gas				
EUR	896.616	Bollore SE	4.444	0,97
EUR	104.404	Rubis SCA [^]	3.825	0,83
Pharmazeutika				
EUR	49.846	Ipsen SA	8.230	1,79

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 21,59 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	74.572	Covivio SA (Reit)	4.635	1,01
EUR	65.359	Gecina SA (Reit)	5.127	1,11
Frankreich - insgesamt			104.555	22,74
Deutschland (28. Februar 2025: 13,83 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	143.099	Puma SE*	3.400	0,74
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	74.422	Aumovio SE	3.148	0,68
Chemikalien				
EUR	339.730	Evonik Industries AG	5.025	1,09
EUR	89.234	FUCHS SE (Pref)	3.280	0,71
EUR	228.209	K+S AG*	3.421	0,75
Computer				
EUR	112.340	Bechtle AG*	3.842	0,84
Vertrieb und Großhandel				
EUR	191.586	Auto1 Group SE*	3.295	0,72
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	121.303	flatexDEGIRO SE	3.739	0,81
Alternative Energien				
EUR	171.778	Nordex SE	7.407	1,61
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	45.117	Bilfinger SE	5.374	1,17
EUR	49.566	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.126	0,90
Innenausstattung				
EUR	7.004	Rational AG	5.172	1,12
Eisen und Stahl				
EUR	674.962	thyssenkrupp AG*	7.118	1,55
Freizeit				
EUR	620.231	TUI AG*	5.011	1,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	96.179	KION Group AG	5.578	1,21
Bergbau				
EUR	34.053	Aurubis AG	5.884	1,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	257.622	TAG Immobilien AG*	4.261	0,93
Telekommunikation				
EUR	163.241	Freenet AG	4.519	0,98
Deutschland - insgesamt			83.600	18,18

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,74 %)				
Lebensmittel				
EUR	272.937	Glanbia Plc	4.776	1,04
Irland - insgesamt			4.776	1,04
Italien (28. Februar 2025: 19,59 %)				
Banken				
EUR	304.071	Banca Mediolanum SpA	5.546	1,21
Baustoffe				
EUR	108.152	Buzzi SpA	5.297	1,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	749.705	Nexi SpA*	2.607	0,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	154.245	Azimut Holding SpA*	5.413	1,18
EUR	79.948	Banca Generali SpA	4.385	0,95
Elektrizität				
EUR	2.150.215	A2A SpA	5.330	1,16
EUR	1.100.017	Hera SpA	4.869	1,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	398.665	Infrastrutture Wireless Italiane SpA*	3.586	0,78
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	178.720	Amplifon SpA*	2.355	0,51
Innenausstattung				
EUR	95.839	De' Longhi SpA*	3.736	0,81
Internet				
EUR	32.059	Reply SpA	2.908	0,63
Maschinen - diversifiziert				
EUR	114.374	Interpump Group SpA*	4.472	0,97
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	1.809.891	Saipem SpA*	6.463	1,41
Einzelhandel				
EUR	46.627	Brunello Cucinelli SpA*	3.839	0,83
Italien - insgesamt			60.806	13,22
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Private Equity				
EUR	344.208	CVC Capital Partners Plc*	4.161	0,90
Jersey - insgesamt			4.161	0,90
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,30 %)				
Transport				
EUR	356.224	InPost SA*	5.414	1,18
Luxemburg - insgesamt			5.414	1,18

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)					Spanien (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 9,10 %)					Elektrizität				
Autohersteller					EUR	413.806	EDP Renovaveis SA	5.528	1,20
EUR	269.676	Iveco Group NV	5.164	1,12	Ingenieurwesen und Bau				
Getränke					EUR	33.756	Acciona SA^	8.331	1,81
EUR	814.861	Davide Campari-Milano NV^	5.197	1,13	Lebensmittel				
Gewerbliche Dienstleistungen					EUR	51.131	Viscofan SA	3.032	0,66
EUR	148.423	Randstad NV^	4.131	0,90	Gasgesellschaften				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	328.259	Enagas SA	5.037	1,10
EUR	163.004	Signify NV^	3.215	0,70	Versicherung				
Ingenieurwesen und Bau					EUR	1.267.743	Mapfre SA^	5.008	1,09
EUR	101.229	Arcadis NV^	3.029	0,66	Verpackungen und Behälter				
Sonstige Fertigung					EUR	35.630	Vidrala SA	2.922	0,64
EUR	126.328	Aalberts NV^	4.449	0,97	Pharmazeutika				
Öl- und Gasdienstleistungen					EUR	369.254	Grifols SA^	3.925	0,85
EUR	178.667	SBM Offshore NV	5.821	1,27	Immobilienfonds (REITs)				
Pipelines					EUR	519.120	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	7.792	1,69
EUR	74.555	Koninklijke Vopak NV	3.462	0,75	Spanien - insgesamt				
Niederlande - insgesamt									56.29012,24
Portugal (28. Februar 2025: 1,79 %)					Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,72 %)				
Spanien (28. Februar 2025: 8,28 %)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Banken					EUR	485.921	Allfunds Group Plc	4.094	0,89
EUR	1.543.322	Unicaja Banco SA^	4.167	0,91	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
Computer									4.0940,89
EUR	120.559	Indra Sistemas SA^	7.565	1,64	Aktien - insgesamt				
Kosmetik und Körperpflege									456.90899,36
EUR	182.309	Puig Brands SA 'B'^	2.983	0,65	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
									456.90899,36

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto inventar werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
145	EUR	2.601	Stoxx Europe Small 20 Index Futures March 2026	150	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt				150	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				150	0,03
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				150	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	457.058	99,39
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	795	0,17
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
2.313 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	251	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	251	0,06
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.741	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	459.845	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,30
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,62
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.900

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,45 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,45 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,66 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	249.694	CA Immobilien Anlagen AG [*]	6.592	0,53
Österreich - insgesamt			6.592	0,53
Belgien (28. Februar 2025: 11,70 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	113.460	VGP NV [*]	12.480	1,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	399.066	Aedifica SA (Reit) [*]	31.387	2,54
EUR	375.144	Care Property Invest NV (Reit) [*]	5.177	0,42
EUR	319.468	Cofinimmo SA (Reit)	29.615	2,40
EUR	88.621	Home Invest Belgium SA (Reit)	1.714	0,14
EUR	177.064	Montea NV (Reit)	13.882	1,12
EUR	100.114	Retail Estates NV (Reit) [*]	6.898	0,56
EUR	75.336	Vastned NV (Reit) [*]	2.350	0,19
EUR	1.543.353	Warehouses De Pauw CVA (Reit) [*]	40.189	3,25
EUR	323.215	Xior Student Housing NV (Reit) [*]	9.696	0,79
Belgien - insgesamt			153.388	12,42
Finnland (28. Februar 2025: 1,44 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.266.695	Kojamo Oyj	12.483	1,01
Finnland - insgesamt			12.483	1,01
Frankreich (28. Februar 2025: 21,34 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	53.668	Altarea SCA (Reit) [*]	6.902	0,56
EUR	139.358	ARGAN SA (Reit)	9.908	0,80
EUR	520.454	Carmila SA (Reit)	9.639	0,78
EUR	447.667	Covivio SA (Reit)	27.822	2,25
EUR	426.325	Gecina SA (Reit)	33.445	2,71
EUR	382.250	ICADE (Reit) [*]	8.188	0,66
EUR	1.726.324	Klepierre SA (Reit)	61.492	4,98
EUR	790.672	Mercialys SA (Reit) [*]	9.694	0,78
EUR	1.009.553	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	107.164	8,68
Frankreich - insgesamt			274.254	22,20

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 24,81 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	86.181	Deutsche EuroShop AG [*]	1.801	0,15
EUR	407.999	Deutsche Wohnen SE [*]	9.690	0,78
EUR	592.350	Hamborner REIT AG [*]	2.837	0,23
EUR	627.980	LEG Immobilien SE	44.461	3,60
EUR	1.491.023	TAG Immobilien AG [*]	24.662	2,00
EUR	5.918.401	Vonovia SE	169.799	13,74
Deutschland - insgesamt			253.250	20,50
Guernsey (28. Februar 2025: 0,92 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	273.002	Shurgard Self Storage Ltd (Reit) [*]	7.617	0,62
Guernsey - insgesamt			7.617	0,62
Irland (28. Februar 2025: 0,36 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	4.464.389	Irish Residential Properties REIT Plc	4.795	0,39
Irland - insgesamt			4.795	0,39
Italien (28. Februar 2025: 0,16 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	455.896	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit)	1.990	0,16
Italien - insgesamt			1.990	0,16
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,57 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	5.876.697	Aroundtown SA [*]	17.959	1,45
EUR	566.100	Grand City Properties SA	6.273	0,51
Luxemburg - insgesamt			24.232	1,96
Niederlande (28. Februar 2025: 1,68 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	354.021	Eurocommercial Properties NV (Reit)	10.072	0,81
EUR	126.271	NSI NV (Reit)	2.417	0,20
EUR	304.627	Wereldhave NV (Reit) [*]	7.097	0,57
Niederlande - insgesamt			19.586	1,58
Norwegen (28. Februar 2025: 0,56 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	371.081	Entra ASA	3.839	0,31
NOK	1.343.761	Public Property Invest AS	2.787	0,23
Norwegen - insgesamt			6.626	0,54

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts		Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
Aktien (28. Februar 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)							Schweden (28. Februar 2025: 12,70 %) (Fortsetzung)								
Spanien (28. Februar 2025: 5,35 %)							Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)								
Immobilienfonds (REITs)															
EUR	3.104.680	Colonial SFL Socimi SA (Reit)*			17.696	1,43		SEK	879.163	Pandox AB			16.670	1,35	
EUR	3.132.295	Merlin Properties Socimi SA (Reit)			47.016	3,81		SEK	521.319	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'			3.895	0,31	
Spanien - insgesamt					64.712	5,24		SEK	2.238.161	Wihlborgs Fastigheter AB			20.106	1,63	
								Schweden - insgesamt					153.476	12,42	
Schweden (28. Februar 2025: 12,70 %)							Schweiz (28. Februar 2025: 17,20 %)								
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							Immobilienanlagen und -dienstleistungen								
SEK	1.870.877	Atrium Ljungberg AB 'B''			6.191	0,50		CHF	122.963	Allreal Holding AG			31.959	2,59	
SEK	2.843.256	Castellum AB*			32.068	2,59		CHF	33.935	Hiag Immobilien Holding AG			5.075	0,41	
SEK	347.760	Catena AB*			16.257	1,32		CHF	46.026	Intershop Holding AG			8.648	0,70	
SEK	635.192	Cibus Nordic Real Estate AB publ			9.123	0,74		CHF	61.369	Mobimo Holding AG*			27.068	2,19	
SEK	6.270.763	Corem Property Group AB 'B''			2.250	0,18		CHF	380.174	PSP Swiss Property AG*			69.376	5,62	
SEK	837.491	Dios Fastigheter AB			5.523	0,45		CHF	633.446	Swiss Prime Site AG*			102.340	8,28	
SEK	1.568.148	Fabege AB*			12.380	1,00		Schweiz - insgesamt					244.466	19,79	
SEK	355.066	FastPartner AB 'A'			1.558	0,13		Aktien - insgesamt					1.227.467	99,36	
SEK	484.224	Heba Fastighets AB 'B'			1.395	0,11									
SEK	843.305	Hufvudstaden AB 'A''			10.331	0,84		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen							
SEK	257.587	NP3 Fastigheter AB*			6.516	0,53		sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt					1.227.467	99,36	
SEK	1.325.401	Nyfosa AB			9.213	0,74									
Anzahl der Kontrakte			Währung	Nominal-betrag	Beschreibung		Zeitwert Tsd. EUR		% des Nettoin- ventar- werts						
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,02 %)															
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)															
Deutschland															
817	EUR	4.279	Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2026		726		0,06								
259	EUR	1.566	Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2026		308		0,03								
Deutschland - insgesamt					1.034		0,09								
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt					1.034		0,09								
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt					1.034		0,09								
													Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt													1.228.501	99,45	
Zahlungsmittel und Bareinschüsse													1.627	0,13	
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten													5.211	0,42	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert													1.235.339	100,00	

^(Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.		98,57
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,08
Sonstige Vermögenswerte		1,35
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	7.913

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %)				
Bermuda (28. Februar 2025: 0,51 %)				
Fonds				
GBP	316.729	Oakley Capital Investments Ltd	1.562	0,21
Versicherung				
GBP	565.830	Lancashire Holdings Ltd	3.791	0,52
Bermuda - insgesamt			5.353	0,73
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,33 %)				
Fonds				
GBP	319.504	Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	2.636	0,36
Cayman-Inseln - insgesamt			2.636	0,36
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Guernsey (28. Februar 2025: 6,08 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	177.697	Foresight Group Holdings Ltd	730	0,10
Fonds				
GBP	751.355	BH Macro Ltd	3.253	0,44
GBP	1.308.555	Bluefield Solar Income Fund Ltd*	1.018	0,14
GBP	149.677	Fidelity Emerging Markets Ltd*	1.958	0,27
GBP	1.425.646	Foresight Environmental Infrastructure Ltd*	1.026	0,14
GBP	170.393	HarbourVest Global Private Equity Ltd*	5.129	0,70
GBP	4.232.142	International Public Partnerships Ltd*	5.671	0,77
GBP	104.327	NB Private Equity Partners Ltd*	1.492	0,20
EUR	140.173	Partners Group Private Equity Ltd	1.184	0,16
GBP	5.535.955	Renewables Infrastructure Group Ltd*	3.709	0,51
USD	633.602	RTW Biotech Opportunities Ltd*	985	0,13
GBP	692.006	Ruffer Investment Co Ltd	2.121	0,29
GBP	534.150	Schroder Oriental Income Fund Ltd*	2.185	0,30
GBP	3.568.885	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd*	3.012	0,41
GBP	972.732	Syncona Ltd	936	0,13
GBP	1.883.210	TwentyFour Income Fund Ltd	2.121	0,29
GBP	303.425	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1.496	0,20
Investmentgesellschaften				
GBP	1.180.880	Chrysalis Investments Ltd	1.080	0,15
Beherbergung				
GBP	53.693	PPHE Hotel Group Ltd	1.074	0,14
Private Equity				
GBP	80.784	Pollen Street Group Ltd	654	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Guernsey (28. Februar 2025: 6,08 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	3.458.968	Sirius Real Estate Ltd (Reit)*	3.871	0,53
Guernsey - insgesamt			44.705	6,09
Irland (28. Februar 2025: 0,99 %)				
Lebensmittel				
GBP	867.041	C&C Group Plc	1.020	0,14
GBP	401.449	Greencore Group plc*	8	0,00
GBP	1.259.479	Greencore Group Plc	3.400	0,46
Einzelhandel				
GBP	404.125	Grafton Group Plc	4.000	0,55
Irland - insgesamt			8.428	1,15
Insel Man (28. Februar 2025: 0,77 %)				
Unterhaltung				
GBP	522.938	Playtech Plc*	1.849	0,25
Insel Man - insgesamt			1.849	0,25
Israel (28. Februar 2025: 0,66 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	158.243	Plus500 Ltd	6.342	0,86
Israel - insgesamt			6.342	0,86
Jersey (28. Februar 2025: 3,98 %)				
Werbung				
GBP	2.521.815	WPP Plc*	6.935	0,94
Fluggesellschaften				
GBP	179.920	Wizz Air Holdings Plc*	2.195	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	371.734	JTC Plc	4.847	0,66
GBP	2.677.632	Man Group Plc	7.171	0,98
GBP	1.736.783	TP ICAP Group Plc	4.394	0,60
Fonds				
GBP	1.507.350	3i Infrastructure Plc	5.427	0,74
GBP	1.936.706	GCP Infrastructure Investments Ltd*	1.487	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	1.741.107	International Workplace Group Plc	3.876	0,53
Einzelhandel				
GBP	2.337.728	B&M European Value Retail Plc*	4.465	0,61
Jersey - insgesamt			40.797	5,56

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,23 %)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,21 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	40.283	RHI Magnesita NV^	1.348	0,18
Niederlande - insgesamt			1.348	0,18
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	233.483	ATALAYA MINING COPPER SA^	2.400	0,33
Spanien - insgesamt			2.400	0,33
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
GBP	1.088.487	QinetiQ Group Plc	5.497	0,75
Landwirtschaft				
GBP	44.286	AEP Plantations Plc	698	0,09
GBP	153.496	Genus Plc	4.474	0,61
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	1.301.444	Dr Martens Plc^	902	0,12
Autohersteller				
GBP	721.727	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	334	0,05
Banken				
GBP	1.368.835	Investec Plc	8.788	1,20
GBP	74.698	Lion Finance Group Plc	8.687	1,18
GBP	665.700	Metro Bank Holdings Plc^	828	0,11
GBP	437.569	Paragon Banking Group Plc	3.744	0,51
GBP	216.509	Shawbrook Group Plc	853	0,12
GBP	104.785	TBC Bank Group Plc	5.040	0,69
Getränke				
GBP	201.266	AG Barr Plc	1.401	0,19
Biotechnologie				
GBP	201.918	OXB^	1.339	0,18
GBP	992.795	Oxford Nanopore Technologies Plc^	1.321	0,18
Baustoffe				
GBP	652.885	Breedon Group Plc	2.336	0,32
GBP	577.752	Genuit Group Plc	2.201	0,30
GBP	913.428	Ibstock Plc^	1.209	0,16
GBP	531.366	Marshalls Plc^	956	0,13
GBP	439.664	Vesuvius Plc	2.196	0,30
Chemikalien				
GBP	1.322.831	Elementis Plc	2.196	0,30
GBP	391.557	Johnson Matthey Plc	7.878	1,07
GBP	198.221	Victrex Plc^	1.401	0,19

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	64.203	4imprint Group Plc	2.552	0,35
GBP	3.668.576	Hays Plc^	1.488	0,20
GBP	896.541	Johnson Service Group Plc^	1.311	0,18
GBP	2.836.654	Mitie Group Plc	5.123	0,70
GBP	735.089	Pagegroup Plc^	1.378	0,19
GBP	307.415	Savills Plc^	3.117	0,42
GBP	426.814	WAG Payment Solutions Plc^	480	0,06
GBP	420.047	XPS Pensions Group Plc	1.306	0,18
GBP	497.270	Zigup Plc	2.041	0,28
Computer				
GBP	503.743	Bytes Technology Group Plc^	1.529	0,21
GBP	129.877	Computacenter Plc	4.122	0,56
GBP	550.960	GB Group Plc^	1.121	0,15
GBP	183.476	Kainos Group Plc	1.385	0,19
GBP	631.987	NCC Group Plc^	838	0,11
GBP	150.577	Raspberry PI Holdings Plc^	562	0,08
GBP	2.299.907	Serco Group Plc	6.927	0,94
GBP	300.130	Softcat Plc	3.422	0,47
Vertrieb und Großhandel				
GBP	758.456	Inchcape Plc	6.739	0,92
GBP	1.101.610	RS GROUP Plc	7.673	1,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	4.214.588	Aberdeen Group Plc^	9.264	1,26
GBP	767.630	AJ Bell Plc	3.335	0,45
GBP	1.030.205	Ashmore Group Plc^	2.452	0,33
GBP	345.881	Close Brothers Group Plc^	1.715	0,23
GBP	226.171	CMC Markets Plc	735	0,10
GBP	359.078	Funding Circle Holdings Plc^	521	0,07
GBP	770.494	IG Group Holdings Plc	10.024	1,37
GBP	578.969	IntegraFin Holdings Plc	1.841	0,25
GBP	429.706	International Personal Finance Plc	1.066	0,15
GBP	981.823	Jupiter Fund Management Plc^	1.846	0,25
GBP	588.694	Ninety One Plc	1.468	0,20
GBP	826.546	OSB Group Plc	5.046	0,69
GBP	3.094.369	Quilter Plc	6.065	0,83
GBP	131.755	Rathbones Group Plc	2.984	0,41
Elektrizität				
GBP	799.161	Drax Group Plc	7.089	0,97
Elektronik				
GBP	216.405	DiscoverIE Group Plc	1.420	0,19
GBP	124.746	Oxford Instruments Plc	3.293	0,45
GBP	79.757	Renishaw Plc^	3.429	0,47

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
GBP	342.146	Ceres Power Holdings Plc [*]	1.026	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	1.143.365	Balfour Beatty Plc	8.684	1,18
GBP	559.195	Costain Group Plc	1.043	0,14
GBP	220.520	Galliford Try Holdings Plc	1.211	0,17
GBP	5.828	Goodwin Plc	1.410	0,19
GBP	1.947.199	Helios Towers Plc	3.904	0,53
GBP	157.799	Keller Group Plc [*]	3.180	0,43
GBP	990.162	Kier Group Plc	2.357	0,32
GBP	100.103	Morgan Sindall Group Plc	4.955	0,68
Unterhaltung				
GBP	8.270.837	ITV Plc [*]	6.604	0,90
GBP	420.693	Rank Group Plc [*]	398	0,05
Lebensmittel				
GBP	121.455	Cranswick Plc	6.595	0,90
GBP	226.876	Greggs Plc [*]	3.594	0,49
GBP	181.302	Hilton Food Group Plc [*]	959	0,13
GBP	1.532.107	Premier Foods Plc	3.024	0,41
GBP	92.008	Princes Group Plc [*]	394	0,05
GBP	1.847.825	SSP Group Plc	3.799	0,52
GBP	844.587	Tate & Lyle Plc [*]	3.181	0,43
Fonds				
GBP	178.315	Aberforth Smaller Companies Trust Plc [*]	3.049	0,42
GBP	328.287	Abrdn Asia Focus Plc [*]	1.392	0,19
GBP	842.440	Allianz Technology Trust Plc [*]	4.499	0,61
GBP	373.720	Ashoka India Equity Investment Trust Plc	929	0,13
GBP	914.691	Avi Global Trust Plc	2.493	0,34
GBP	180.133	Baillie Gifford Japan Trust Plc	1.704	0,23
GBP	638.306	Baillie Gifford US Growth Trust Plc	1.806	0,25
GBP	2.277.244	Bankers Investment Trust Plc [*]	3.138	0,43
USD	2.491.826	BioPharma Credit Plc [*]	1.757	0,24
GBP	215.719	BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc ^{~*}	1.305	0,18
GBP	94.062	BlackRock Smaller Cos Trust Plc [*]	1.319	0,18
GBP	161.846	Blackrock Throgmorton Trust Plc [*]	1.041	0,14
GBP	436.275	BlackRock World Mining Trust Plc [*]	4.494	0,61
GBP	71.564	Brunner Investment Trust Plc	1.075	0,15
GBP	725.243	Caledonia Investments Plc [*]	2.509	0,34
GBP	35.742	Capital Gearing Trust Plc	1.812	0,25
GBP	1.162.763	City of London Investment Trust Plc [*]	6.791	0,93
GBP	313.994	Edinburgh Investment Trust Plc [*]	2.631	0,36
GBP	822.180	Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc [*]	1.932	0,26

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Fonds (Fortsetzung)				
GBP	839.322	European Smaller Companies	1.897	0,26
GBP	813.460	Fidelity China Special Situations Plc	2.554	0,35
GBP	1.176.263	Fidelity European Trust Plc [*]	5.193	0,71
GBP	670.858	Fidelity Special Values Plc [*]	3.086	0,42
GBP	282.439	Finsbury Growth & Income Trust Plc [*]	2.237	0,30
GBP	5.002.380	Greencoat UK Wind Plc	4.752	0,65
GBP	143.537	Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc [*]	1.328	0,18
GBP	108.623	Herald Investment Trust Plc	2.775	0,38
GBP	994.047	HgCapital Trust Plc [*]	3.956	0,54
GBP	4.473.077	Hicl Infrastructure Plc	5.538	0,75
GBP	140.493	ICG Enterprise Trust Plc	2.054	0,28
GBP	445.034	Impax Environmental Markets Plc [*]	2.007	0,27
GBP	477.323	INVESCO Asia Dragon Trust Plc	2.205	0,30
GBP	403.048	JPMorgan American Investment Trust Plc	4.538	0,62
GBP	620.080	JPMorgan Emerging Markets Dividend Income Plc [*]	1.265	0,17
GBP	2.250.809	JPMorgan Emerging Markets Growth & Income Plc	3.493	0,48
GBP	219.275	JPMorgan European Discovery Trust Plc [*]	1.445	0,20
GBP	972.283	JPMorgan European Growth & Income Plc [*]	1.483	0,20
GBP	1.260.178	JPMorgan Global Growth & Income Plc	7.347	1,00
GBP	103.603	JPMorgan India Growth & Income Plc [*]	987	0,13
GBP	370.011	JPMorgan Japanese Investment Trust Plc [*]	3.104	0,42
GBP	296.176	Law Debenture Corp Plc [*]	3.554	0,48
GBP	1.612.399	Mercantile Investment Trust Plc	4.345	0,59
GBP	332.976	Merchants Trust Plc	2.184	0,30
GBP	395.449	Monks Investment Trust Plc	6.043	0,82
GBP	224.919	Murray Income Trust Plc [*]	2.224	0,30
GBP	1.379.246	Murray International Trust Plc 'O''	5.076	0,69
GBP	174.186	North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc	643	0,09
GBP	196.428	Pacific Horizon Investment Trust Plc	1.921	0,26
GBP	1.073.354	Pantheon Infrastructure Plc	1.272	0,17
GBP	962.948	Pantheon International Plc	3.419	0,47
GBP	135.550	Patria Private Equity Trust Plc	820	0,11
GBP	707.017	Personal Assets Trust Plc [*]	3.917	0,53
GBP	278.147	Polar Capital Global Healthcare Trust Plc [*]	1.160	0,16
GBP	270.306	RIT Capital Partners Plc	5.960	0,81
GBP	214.839	Schroder Asian Total Return Investment Co Plc	1.392	0,19
GBP	307.769	Schroder AsiaPacific Fund Plc [*]	2.336	0,32
GBP	388.522	Scottish American Investment Co Plc [*]	2.071	0,28
GBP	2.077.781	Sddl Efficiency Income Trust Plc	1.018	0,14
GBP	238.644	Smithson Investment Trust Plc	3.432	0,47
GBP	660.973	Temple Bar Investment Trust Plc [*]	2.667	0,36

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Fonds (Fortsetzung)				
GBP	2.237.372	Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	6.399	0,87
GBP	995.808	THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST Plc [^]	1.922	0,26
GBP	706.572	TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares [^]	2.554	0,35
GBP	389.081	Utilico Emerging Markets Trust Plc	1.152	0,16
GBP	925.364	Worldwide Healthcare Trust Plc [^]	3.313	0,45
Gesundheitsdienste				
GBP	613.783	Spire Healthcare Group Plc	1.246	0,17
Wohnungsbau				
GBP	266.711	Bellway Plc	7.431	1,01
GBP	8.254.130	Taylor Wimpey Plc [^]	9.331	1,27
GBP	745.229	Vistry Group Plc [^]	5.194	0,71
Versicherung				
GBP	537.030	Chesnara Plc [^]	1.756	0,24
GBP	2.170.606	Just Group Plc	4.699	0,64
GBP	209.130	Saga Plc	1.146	0,16
Internet				
GBP	686.526	AO World Plc [^]	678	0,09
GBP	1.050.884	Baltic Classifieds Group Plc [^]	1.948	0,27
GBP	211.142	Future Plc	877	0,12
GBP	1.119.660	MONY Group Plc [^]	1.926	0,26
GBP	696.352	Moonpig Group Plc [^]	1.539	0,21
GBP	1.635.072	THG Plc [^]	571	0,08
GBP	951.969	Trainline Plc	1.859	0,25
GBP	831.127	Trustpilot Group Plc	1.222	0,17
Freizeit				
GBP	306.017	Carnival Plc [^]	7.191	0,98
GBP	348.660	Hollywood Bowl Group Plc [^]	926	0,13
Maschinen - diversifiziert				
GBP	1.926.047	Rotork Plc	7.431	1,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	401.042	Bodycote Plc	3.128	0,43
Bergbau				
GBP	738.160	Hochschild Mining Plc	5.968	0,81
GBP	3.968.245	Pan African Resources Plc [^]	7.111	0,97
Sonstige Fertigung				
GBP	67.687	Avon Technologies Plc [^]	1.244	0,17
GBP	620.334	Chemring Group Plc	3.313	0,45
GBP	184.945	Hill & Smith Plc	4.402	0,60
GBP	494.947	ME GROUP INTERNATIONAL Plc [^]	676	0,09
GBP	642.634	Morgan Advanced Materials Plc	1.552	0,21

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
GBP	923.901	Senior Plc	2.846	0,39
GBP	168.833	Telecom Plus Plc	2.313	0,32
GBP	453.027	Volution Group Plc [^]	3.225	0,44
Öl und Gas				
GBP	298.535	Energiean Plc [^]	2.666	0,36
GBP	1.276.586	Harbour Energy Plc	3.235	0,44
GBP	531.594	Ithaca Energy Plc [^]	1.180	0,16
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	289.907	Hunting Plc	1.505	0,20
Pharmazeutika				
GBP	316.456	Applied Nutrition Plc	786	0,11
Private Equity				
GBP	1.102.768	Bridgepoint Group Plc	2.779	0,38
GBP	1.997.330	IP Group Plc [^]	1.138	0,16
GBP	338.519	Molten Ventures Plc	1.564	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	354.238	Harworth Group Plc	625	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	433.023	Big Yellow Group Plc (Reit)	4.504	0,61
GBP	248.423	Derwent London Plc (Reit) [^]	4.507	0,61
GBP	1.641.879	Grainger Plc (Reit)	3.153	0,43
GBP	905.568	Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	3.142	0,43
GBP	1.193.871	Hammerson Plc (Reit) [^]	4.396	0,60
GBP	5.880.960	Primary Health Properties Plc (Reit)	6.369	0,87
GBP	496.998	Safestore Holdings Plc (Reit)	3.941	0,54
GBP	3.429.882	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	5.299	0,72
GBP	2.873.930	Supermarket Income Reit Plc [^]	2.546	0,35
GBP	1.437.340	Target Healthcare REIT Plc	1.535	0,21
GBP	1.103.822	UNITE Group Plc (Reit) [^]	5.563	0,76
GBP	301.219	Workspace Group Plc (Reit) [^]	1.295	0,17
Einzelhandel				
GBP	2.342.198	Currys Plc	3.773	0,52
GBP	809.319	Domino's Pizza Group Plc [^]	1.625	0,22
GBP	282.390	Dunelm Group Plc [^]	2.847	0,39
GBP	240.754	Frasers Group Plc [^]	1.697	0,23
GBP	173.788	J D Wetherspoon Plc [^]	1.257	0,17
GBP	592.403	Mitchells & Butlers Plc [^]	1.783	0,24
GBP	1.039.534	Pets at Home Group Plc [^]	2.166	0,30
GBP	478.797	Travis Perkins Plc [^]	3.342	0,46
GBP	519.756	Watches of Switzerland Group Plc [^]	2.656	0,36
GBP	292.433	WH Smith Plc [^]	2.011	0,27
GBP	498.937	Wickes Group Plc	1.255	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Software				
GBP	286.312	Alfa Financial Software Holdings Plc [^]	553	0,08
GBP	162.419	Pinewood Technologies Group Plc [^]	473	0,06
Telekommunikation				
GBP	213.504	Gamma Communications Plc [^]	1.917	0,26
Textilien				
GBP	4.410.189	Coats Group Plc [^]	4.115	0,56
Transport				
GBP	64.412	Clarkson Plc	2.744	0,37
GBP	1.252.115	Firstgroup Plc [^]	2.301	0,31
GBP	1.382.932	Ocado Group Plc [^]	2.906	0,40

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
GBP	1.101.840	Pennon Group Plc [^]	6.611	0,90
Vereinigtes Königreich - insgesamt			617.527	84,12
Aktien - insgesamt			731.385	99,63
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			731.385	99,63

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
129	GBP	5.892	FTSE 250 Index Futures March 2026	119	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt				119	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				119	0,02
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				119	0,02

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			731.504	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.814	0,38
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)		
2.070.307	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	2.070	0,28
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt			2.070	0,28
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(2.276)	(0,31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			734.112	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	97,84
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,28
Sonstige Vermögenswerte	1,86
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	6.129

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,19 %)				
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
AUD	100.000	AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	66	0,00
AUD	400.000	AGI Finance Pty Ltd 4.832% 25/09/2031	278	0,01
AUD	350.000	Ampol Ltd 5.850% 30/10/2055	244	0,01
EUR	400.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	445	0,01
EUR	125.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	128	0,00
EUR	225.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	264	0,01
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	113	0,00
GBP	100.000	APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	124	0,00
GBP	250.000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	322	0,01
USD	125.000	APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	126	0,00
USD	175.000	APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/09/2034	178	0,00
AUD	50.000	Arc Infrastructure Wa Pty Ltd 6.018% 27/05/2031	36	0,00
AUD	150.000	Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	103	0,00
AUD	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	128	0,00
AUD	100.000	Aurizon Network Pty Ltd 6.200% 05/12/2033	73	0,00
EUR	575.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	603	0,01
AUD	300.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	208	0,00
USD	200.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	201	0,00
AUD	400.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 5.408% 28/03/2031	286	0,01
AUD	600.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 5.946% 10/12/2035	431	0,01
EUR	275.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [*]	293	0,01
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	66	0,00
EUR	125.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035	149	0,00
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	70	0,00
AUD	250.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	177	0,00
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/05/2034	73	0,00
AUD	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	148	0,00
AUD	350.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/02/2055	253	0,01
AUD	150.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 04/02/2056	108	0,00
USD	650.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	594	0,01
EUR	350.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	419	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	452	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 08/12/2028	251	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028	253	0,01
AUD	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	284	0,01
AUD	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.650% 18/02/2030	71	0,00
AUD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.700% 15/12/2027	178	0,00
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	303	0,01
AUD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 05/02/2027	178	0,00
AUD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.800% 18/06/2027	179	0,00
AUD	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028	358	0,01
AUD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	143	0,00
AUD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/06/2029	215	0,01
EUR	625.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	768	0,02
GBP	125.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.145% 18/08/2036	170	0,00
USD	825.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.204% 30/09/2035 [*]	839	0,02
USD	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	417	0,01
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.816% 18/06/2036	210	0,01
AUD	375.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.906% 12/08/2032	271	0,01
AUD	600.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/08/2045	424	0,01
AUD	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	295	0,01
AUD	225.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	169	0,00
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	335	0,01
AUD	250.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	165	0,00
EUR	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	122	0,00
EUR	250.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	315	0,01
AUD	250.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.950% 16/06/2055	179	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	110.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	118	0,00
EUR	275.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	307	0,01
EUR	300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	352	0,01
EUR	250.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031	297	0,01
EUR	200.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	239	0,01
EUR	225.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035	267	0,01
GBP	275.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	317	0,01
USD	325.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	286	0,01
USD	175.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	178	0,00
USD	125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	129	0,00
USD	475.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030*	492	0,01
USD	175.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 15/02/2036*	180	0,00
USD	1.125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	1.090	0,03
USD	300.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	309	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	105	0,00
USD	125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	131	0,00
USD	850.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	891	0,02
USD	275.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	288	0,01
USD	250.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	252	0,01
USD	325.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055*	339	0,01
AUD	150.000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	103	0,00
AUD	200.000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 5.900% 08/03/2034	145	0,00
AUD	200.000	Caterpillar Financial Australia Ltd 4.100% 18/09/2028	140	0,00
EUR	150.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	169	0,00
USD	250.000	CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	275	0,01
AUD	200.000	Coles Group Treasury Pty Ltd 5.546% 07/10/2032	143	0,00
EUR	150.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	173	0,00
USD	400.000	Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	395	0,01
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	231	0,01
USD	175.000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	174	0,00
USD	400.000	Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	319	0,01
USD	750.000	Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	731	0,02
USD	600.000	Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039*	513	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	385	0,01
EUR	175.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	208	0,00
USD	18.000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	18	0,00
USD	452.000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	378	0,01
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030*	252	0,01
AUD	500.000	Commonwealth Bank of Australia 4.239% 21/08/2030	347	0,01
EUR	300.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034*	366	0,01
USD	450.000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048*	380	0,01
AUD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027	178	0,00
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028	254	0,01
AUD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.500% 22/08/2029	141	0,00
USD	450.000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	453	0,01
USD	475.000	Commonwealth Bank of Australia 4.608% 14/03/2030*	489	0,01
AUD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.750% 09/01/2030	142	0,00
AUD	300.000	Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028	214	0,01
AUD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032	178	0,00
AUD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028	179	0,00
AUD	450.000	Commonwealth Bank of Australia 5.030% 15/01/2031	321	0,01
USD	375.000	Commonwealth Bank of Australia 5.837% 13/03/2034*	399	0,01
USD	400.000	Commonwealth Bank of Australia 5.929% 14/03/2046	418	0,01
AUD	400.000	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	289	0,01
AUD	300.000	Commonwealth Bank of Australia 6.446% 25/10/2033	220	0,01
AUD	500.000	Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	375	0,01
AUD	450.000	Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	330	0,01
AUD	300.000	ConnectEast Finance Pty Ltd 5.600% 27/06/2031	216	0,01
AUD	130.000	DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	82	0,00
AUD	100.000	ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	66	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
AUD	100.000	ElectraNet Pty Ltd 5.304% 10/07/2031	71	0,00
AUD	100.000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.742% 03/06/2030	70	0,00
AUD	200.000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.904% 13/11/2031	140	0,00
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	123	0,00
AUD	100.000	GTA Finance Co Pty Ltd 5.400% 04/12/2029	71	0,00
AUD	300.000	ING Bank Australia Ltd 4.837% 22/03/2027	214	0,01
AUD	100.000	John Deere Financial Ltd 4.450% 21/06/2030	70	0,00
AUD	100.000	John Deere Financial Ltd 5.050% 28/06/2029	71	0,00
AUD	70.000	Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	48	0,00
AUD	250.000	Lonsdale Finance Pty Ltd 5.500% 19/11/2031	180	0,00
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	185	0,00
EUR	150.000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	180	0,00
USD	400.000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	387	0,01
USD	250.000	Macquarie Bank Ltd 3.915% 03/02/2028*	251	0,01
AUD	200.000	Macquarie Bank Ltd 4.370% 17/07/2030	139	0,00
USD	500.000	Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026	506	0,01
AUD	200.000	Macquarie Bank Ltd 5.603% 20/02/2035	143	0,00
USD	400.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/08/2036	411	0,01
AUD	100.000	Macquarie Bank Ltd 5.953% 01/03/2034	72	0,00
AUD	550.000	Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032	397	0,01
AUD	400.000	Macquarie Bank Ltd 6.146% 29/05/2040	288	0,01
USD	700.000	Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	772	0,02
EUR	250.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	283	0,01
CHF	225.000	Macquarie Group Ltd 0.395% 20/07/2028	292	0,01
EUR	125.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	141	0,00
USD	400.000	Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	391	0,01
USD	300.000	Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	276	0,01
CAD	200.000	Macquarie Group Ltd 2.723% 21/08/2029	145	0,00
USD	475.000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	436	0,01
USD	325.000	Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028*	323	0,01
USD	175.000	Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	175	0,00
EUR	550.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	693	0,02
USD	275.000	Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	282	0,01
USD	125.000	Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	138	0,00
USD	250.000	Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/03/2027	249	0,01
AUD	100.000	Mirvac Group Finance Ltd 5.150% 18/03/2031	71	0,00
EUR	325.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	373	0,01
EUR	375.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	439	0,01
USD	500.000	National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	459	0,01
USD	500.000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	366	0,01
AUD	625.000	National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	438	0,01
USD	500.000	National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	465	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	350.000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	419	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	232	0,01
EUR	300.000	National Australia Bank Ltd 3.612% 22/01/2036	356	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.850% 13/12/2028	251	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	251	0,01
USD	625.000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034*	615	0,01
AUD	400.000	National Australia Bank Ltd 4.100% 16/10/2028	281	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.148% 13/01/2031*	252	0,01
USD	275.000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	278	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	141	0,00
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd 4.450% 18/10/2027	142	0,00
USD	625.000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030*	640	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	257	0,01
USD	300.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	308	0,01
USD	400.000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030*	415	0,01
USD	300.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	307	0,01
AUD	275.000	National Australia Bank Ltd 4.950% 10/05/2027	197	0,00
AUD	325.000	National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027	233	0,01
AUD	400.000	National Australia Bank Ltd 5.000% 14/11/2029	286	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd 5.082% 14/11/2035	140	0,00
USD	325.000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	331	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	264	0,01
AUD	255.000	National Australia Bank Ltd 5.400% 16/11/2028	184	0,00
AUD	600.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/07/2040	422	0,01
USD	675.000	National Australia Bank Ltd 5.902% 14/01/2036	720	0,02
AUD	500.000	National Australia Bank Ltd 6.163% 09/03/2033	363	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd 6.342% 06/06/2039	147	0,00
USD	400.000	National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033*	438	0,01
EUR	100.000	Network Finance Co Pty Ltd 3.500% 05/09/2033	118	0,00
AUD	120.000	Network Finance Co Pty Ltd 6.061% 19/06/2030	88	0,00
USD	526.026	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	526	0,01
AUD	200.000	Norfina Ltd 4.600% 21/05/2030	140	0,00
AUD	400.000	Norfina Ltd 4.700% 02/12/2030	281	0,01
AUD	300.000	Norfina Ltd 4.800% 14/12/2027	214	0,01
USD	200.000	Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	215	0,01
AUD	200.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	127	0,00
AUD	100.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/03/2055	72	0,00
AUD	300.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.296% 20/11/2055	214	0,01
AUD	200.000	NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/09/2034	140	0,00
AUD	300.000	Origin Energy Finance Ltd 5.350% 26/09/2031	211	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
AUD	100.000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	66	0,00
AUD	200.000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	126	0,00
AUD	200.000	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	139	0,00
AUD	300.000	Perth Airport Pty Ltd 5.600% 05/03/2031	216	0,01
USD	175.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	184	0,00
AUD	250.000	Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	165	0,00
AUD	150.000	Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	102	0,00
AUD	200.000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	142	0,00
AUD	150.000	Qantas Airways Ltd 5.900% 19/09/2034	109	0,00
USD	200.000	QBE Insurance Group Ltd 5.834% 03/10/2035	210	0,01
AUD	100.000	QBE Insurance Group Ltd 6.302% 11/09/2039	73	0,00
AUD	200.000	QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	128	0,00
AUD	200.000	Qube Treasury Pty Ltd 5.600% 11/12/2031	142	0,00
USD	400.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	405	0,01
USD	300.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028*	322	0,01
USD	475.000	Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031*	452	0,01
USD	200.000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	200	0,00
USD	500.000	Santos Finance Ltd 5.750% 13/11/2035	511	0,01
USD	200.000	Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	222	0,01
AUD	500.000	Scentre Group Trust 1 5.350% 18/09/2035	346	0,01
AUD	100.000	Scentre Group Trust 1 5.875% 10/09/2054	72	0,00
AUD	200.000	Scentre Group Trust 1 5.900% 27/11/2034	145	0,00
EUR	225.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	256	0,01
EUR	225.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	262	0,01
USD	200.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030*	203	0,00
AUD	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 6.500% 01/05/2031	75	0,00
USD	525.000	Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	531	0,01
AUD	100.000	Stockland Trust 5.420% 25/03/2032	71	0,00
AUD	100.000	Stockland Trust 6.100% 12/09/2034	73	0,00
EUR	125.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	145	0,00
EUR	225.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	274	0,01
EUR	200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	246	0,01
EUR	400.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	502	0,01
AUD	200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.500% 23/04/2032	144	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
AUD	250.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.900% 19/04/2034	182	0,00
AUD	450.000	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/05/2031	320	0,01
EUR	150.000	Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	165	0,00
EUR	275.000	Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	313	0,01
USD	200.000	Telstra Group Ltd 3.250% 15/11/2027	198	0,00
EUR	100.000	Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	118	0,00
EUR	325.000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	384	0,01
EUR	275.000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	338	0,01
AUD	200.000	Telstra Group Ltd 4.750% 06/09/2030	142	0,00
AUD	200.000	Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028	143	0,00
AUD	200.000	Telstra Group Ltd 5.650% 06/03/2034	146	0,00
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	113	0,00
EUR	375.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	442	0,01
EUR	225.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	266	0,01
GBP	300.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	403	0,01
GBP	200.000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028*	272	0,01
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	227	0,01
USD	675.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	623	0,01
EUR	275.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	327	0,01
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032*	121	0,00
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	121	0,00
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.033% 26/11/2037	120	0,00
EUR	375.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035	460	0,01
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	249	0,01
USD	175.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.924% 24/03/2036	177	0,00
GBP	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 6.609% 17/04/2040	145	0,00
AUD	100.000	Trustee For General Property Trust 2.849% 20/02/2032	62	0,00
AUD	300.000	Trustee For Qic Town Centre Fund 5.800% 21/05/2031	217	0,01
AUD	400.000	United Energy Distribution Pty Ltd 5.417% 03/02/2032	286	0,01
EUR	100.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	111	0,00
AUD	170.000	Vicinity Centres Trust 6.190% 24/04/2034	126	0,00
AUD	500.000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.200% 16/10/2030	352	0,01
AUD	300.000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.300% 09/02/2027	214	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
AUD	250.000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.550% 14/06/2028	179	0,00
EUR	200.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	199	0,00
AUD	300.000	Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	200	0,00
AUD	200.000	Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	124	0,00
EUR	125.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032	148	0,00
AUD	200.000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	128	0,00
AUD	220.000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030	161	0,00
GBP	150.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	191	0,00
EUR	225.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	261	0,01
EUR	150.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027*	174	0,00
EUR	400.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	461	0,01
USD	146.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	139	0,00
USD	250.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	229	0,01
USD	675.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	646	0,02
USD	430.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	395	0,01
USD	300.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	234	0,01
USD	475.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	435	0,01
USD	500.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041*	386	0,01
USD	160.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	159	0,00
USD	400.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028*	398	0,01
EUR	425.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	522	0,01
USD	450.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	453	0,01
USD	400.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	397	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	254	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039*	187	0,00
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 4.500% 30/10/2030	210	0,01
AUD	200.000	Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	143	0,00
AUD	200.000	Westpac Banking Corp 4.950% 21/01/2030	143	0,00
AUD	400.000	Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	286	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.100% 14/05/2029	215	0,01
AUD	500.000	Westpac Banking Corp 5.141% 12/02/2031	359	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027	216	0,01
USD	400.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033*	417	0,01
USD	700.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027*	721	0,02
USD	275.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	288	0,01
USD	550.000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035*	576	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.754% 03/04/2034	216	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.972% 10/07/2034	218	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	211	0,01
AUD	400.000	Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	304	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
AUD	500.000	Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	387	0,01
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	298	0,01
USD	350.000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029*	353	0,01
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 4.900% 19/05/2028*	305	0,01
USD	150.000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	151	0,00
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	311	0,01
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 19/05/2032	317	0,01
USD	250.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	241	0,01
USD	625.000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035*	662	0,02
EUR	125.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	139	0,00
AUD	200.000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	136	0,00
AUD	100.000	Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	65	0,00
EUR	100.000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032	121	0,00
AUD	300.000	Woolworths Group Ltd 5.762% 18/04/2031	218	0,01
AUD	450.000	Woolworths Group Ltd 5.910% 29/11/2034	326	0,01
AUD	200.000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/05/2032	144	0,00
AUD	220.000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	159	0,00
Australien - insgesamt			85.105	1,96
Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	124	0,00
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027*	343	0,01
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	241	0,01
EUR	400.000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030*	485	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	113	0,00
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	562	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	108	0,00
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	104	0,00
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	348	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032*	115	0,00
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 3.125% 03/05/2032	355	0,01
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	595	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	357	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035	355	0,01
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 3.750% 21/04/2036	237	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	370	0,01
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	601	0,01
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	602	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	124	0,00
EUR	100.000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031	121	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	273	0,01
EUR	150.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	148	0,00
EUR	50.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028*	59	0,00
EUR	100.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	115	0,00
EUR	200.000	OMV AG 3.125% 10/11/2033*	234	0,01
EUR	200.000	OMV AG 3.250% 04/09/2031*	241	0,01
EUR	600.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027*	720	0,02
EUR	125.000	OMV AG 3.750% 04/09/2036*	151	0,00
EUR	400.000	OMV AG 3.875% 10/11/2040	462	0,01
EUR	100.000	OMV AG 4.370% 01/10/2030*	120	0,00
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	457	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033*	228	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	118	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	119	0,00
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	359	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 16/02/2034	118	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 3.625% 13/11/2033	120	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	121	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	124	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	123	0,00
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035*	374	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	124	0,00
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	250	0,01
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 06/02/2032	237	0,01
USD	300.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028*	287	0,01
USD	300.000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	272	0,01
USD	325.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	310	0,01
USD	400.000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	402	0,01
USD	400.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029*	415	0,01
USD	400.000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047*	446	0,01
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	111	0,00
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041*	111	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Österreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	251	0,01
EUR	100.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	123	0,00
Österreich - insgesamt			14.383	0,33
Bahamas (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Barbados (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	223	0,00
Barbados - insgesamt			223	0,00
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	103	0,00
EUR	100.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	119	0,00
EUR	200.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051*	218	0,00
EUR	100.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	118	0,00
EUR	200.000	Ageas SA 4.625% 02/05/2056	247	0,01
EUR	750.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	871	0,02
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	451	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	334	0,01
EUR	849.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	992	0,02
EUR	125.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035*	132	0,00
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	118	0,00
EUR	1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.107	0,03
EUR	650.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	763	0,02
EUR	175.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	208	0,00
EUR	125.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033*	149	0,00
EUR	475.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	575	0,01
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	691	0,02
EUR	550.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	656	0,02
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038*	717	0,02
EUR	375.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	429	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045	116	0,00
EUR	300.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	345	0,01
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 3.750% 02/02/2034	119	0,00
EUR	300.000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	360	0,01
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029*	122	0,00
EUR	400.000	Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031*	492	0,01
EUR	200.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	213	0,00
EUR	200.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	229	0,01
EUR	100.000	Crelan SA 4.000% 30/04/2037	119	0,00
EUR	200.000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	257	0,01
EUR	200.000	Crelan SA 5.375% 30/04/2035	252	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	374	0,01
EUR	100.000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	122	0,00
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	238	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	243	0,01
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036 [*]	360	0,01
EUR	100.000	Ethias SA 4.750% 07/05/2035	124	0,00
EUR	125.000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	150	0,00
EUR	200.000	Euroclear Holding NV 1.375% 16/06/2051	209	0,00
EUR	100.000	Euroclear Holding NV 1.500% 11/04/2030	112	0,00
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	206	0,00
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.750% 21/01/2036	120	0,00
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	247	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	226	0,01
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	636	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [*]	356	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 3.375% 15/01/2033	355	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 3.375% 24/11/2033	118	0,00
EUR	200.000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032	240	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036	118	0,00
EUR	300.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032 [*]	365	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	491	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	247	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	253	0,01
USD	300.000	KBC Group NV 4.454% 23/09/2031	302	0,01
EUR	500.000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	619	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	244	0,01
USD	425.000	KBC Group NV 4.932% 16/10/2030	435	0,01
GBP	400.000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	561	0,01
USD	550.000	KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	605	0,01
EUR	300.000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	354	0,01
EUR	125.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	153	0,00
EUR	350.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	420	0,01
EUR	100.000	Silfin NV 4.250% 25/05/2032	121	0,00
EUR	100.000	Silfin NV 5.125% 17/07/2030	126	0,00
EUR	200.000	Sofina SA 3.707% 13/11/2033	238	0,01
EUR	300.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	361	0,01
EUR	200.000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	238	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Belgien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035 [*]	239	0,01
EUR	200.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	226	0,01
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	117	0,00
EUR	100.000	VGP NV 4.000% 16/01/2032	119	0,00
EUR	200.000	VGP NV 4.250% 29/01/2031	243	0,01
EUR	100.000	Warehouses De Pauw CVA 3.125% 15/01/2031	118	0,00
Belgien - insgesamt			23.371	0,54
Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	100.000	Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031	144	0,00
GBP	175.000	Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	259	0,01
USD	450.000	Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028 [*]	439	0,01
USD	250.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	250	0,01
USD	175.000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.250% 15/03/2030	180	0,00
USD	150.000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.750% 01/10/2031	158	0,00
USD	200.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	148	0,00
USD	151.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	177	0,00
USD	300.000	Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028 [*]	303	0,01
USD	100.000	Bacardi Ltd 5.150% 15/05/2038	96	0,00
USD	200.000	Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048 [*]	184	0,00
USD	150.000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029	154	0,00
USD	200.000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.400% 15/06/2033	204	0,01
USD	100.000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	99	0,00
USD	200.000	CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	206	0,01
USD	150.000	DaVinciRe Holdings Ltd 5.950% 15/04/2035	153	0,00
USD	175.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	157	0,00
USD	200.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	203	0,01
USD	100.000	Enstar Group Ltd 7.500% 01/04/2045	104	0,00
USD	175.000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	183	0,00
USD	325.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	343	0,01
USD	300.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.750% 02/07/2035	318	0,01
USD	200.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/05/2032 [#]	205	0,01
USD	300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	291	0,01
USD	275.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	257	0,01
USD	200.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	185	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.150% 15/02/2033	150	0,00
USD	105.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	101	0,00
Bermuda - insgesamt			5.651	0,13
Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	110.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	112	0,00
Brasilien - insgesamt			112	0,00
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	199	0,01
USD	200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	187	0,00
USD	300.000	Coastal Emerald Ltd 4.600% 16/04/2028	302	0,01
USD	275.000	Elect Global Investments Ltd 7.200% 11/09/2030 [#]	293	0,01
USD	100.000	Gerdau Trade Inc 5.750% 09/06/2035	104	0,00
EUR	100.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	117	0,00
USD	200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	210	0,01
USD	300.000	HKT Capital No5 Ltd 3.250% 30/09/2029	293	0,01
USD	400.000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	367	0,01
USD	300.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 [*]	284	0,01
USD	200.000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	196	0,00
USD	200.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	197	0,00
USD	600.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	557	0,01
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	191	0,00
USD	500.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027 [*]	496	0,01
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	198	0,00
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	190	0,00
USD	300.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	288	0,01
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	189	0,00
USD	300.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	290	0,01
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	191	0,00
USD	700.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 [*]	626	0,01
USD	300.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	287	0,01
USD	500.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [*]	460	0,01
USD	250.000	TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027	252	0,01
USD	200.000	Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	200	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	190	0,00
USD	225.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	223	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			7.577	0,17
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CAD	300.000	Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	169	0,00
CAD	300.000	Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	246	0,01
CAD	200.000	AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	145	0,00
CAD	175.000	AIMCo Realty Investors LP 4.640% 15/02/2030	135	0,00
USD	52.600	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	52	0,00
CAD	146.944	Alberta Powerline LP 4.065% 01/12/2053	97	0,00
CAD	147.101	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	98	0,00
CAD	300.000	Alectra Inc 1.751% 11/02/2031	208	0,01
CAD	200.000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	146	0,00
CAD	150.000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	91	0,00
CAD	150.000	Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	119	0,00
USD	200.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	163	0,00
USD	225.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	224	0,01
USD	225.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	166	0,00
EUR	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031 [*]	121	0,00
USD	275.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	209	0,01
CAD	175.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.864% 26/09/2032	129	0,00
EUR	250.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	300	0,01
USD	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	86	0,00
USD	175.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.077% 29/09/2035	177	0,01
USD	300.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	311	0,01
CAD	375.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	299	0,01
USD	175.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054	175	0,01
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	68	0,00
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	73	0,00
CAD	600.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	426	0,01
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	73	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	600.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	432	0,01
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 4.808% 24/02/2029	75	0,00
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 5.534% 26/09/2028	77	0,00
CAD	200.000	AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	144	0,00
CAD	200.000	AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	140	0,00
CAD	300.000	AltaGas Ltd 4.672% 08/01/2029	228	0,01
CAD	100.000	AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054	79	0,00
CAD	100.000	AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	65	0,00
CAD	200.000	AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	138	0,00
CAD	300.000	AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	205	0,01
CAD	600.000	AltaLink LP 4.446% 11/07/2053	424	0,01
CAD	150.000	AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	117	0,00
CAD	100.000	AltaLink LP 4.742% 22/05/2054	74	0,00
CAD	100.000	AltaLink LP 4.872% 15/11/2040	76	0,00
CAD	50.000	AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	38	0,00
CAD	150.000	ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	109	0,00
CAD	100.000	ARC Resources Ltd 4.409% 17/06/2032	76	0,00
CAD	229.491	Athabasca Indigenous Midstream LP 6.069% 05/02/2042	186	0,01
USD	200.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	197	0,01
USD	375.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	371	0,01
CAD	250.000	Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	184	0,01
EUR	500.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	593	0,01
USD	425.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	388	0,01
CAD	650.000	Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	480	0,01
EUR	300.000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	356	0,01
CAD	500.000	Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	370	0,01
CAD	300.000	Bank of Montreal 3.731% 03/06/2031	223	0,01
EUR	275.000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	334	0,01
USD	408.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	404	0,01
CAD	300.000	Bank of Montreal 4.077% 05/03/2035	224	0,01
CAD	675.000	Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	503	0,01
USD	350.000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031*	352	0,01
CAD	600.000	Bank of Montreal 4.420% 17/07/2029	457	0,01
USD	325.000	Bank of Montreal 4.439% 14/01/2032	327	0,01
CAD	700.000	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	533	0,01
USD	550.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	560	0,01
USD	300.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	304	0,01
CAD	400.000	Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	302	0,01
GBP	175.000	Bank of Montreal 4.750% 29/09/2032	237	0,01
GBP	200.000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	273	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	500.000	Bank of Montreal 4.976% 03/07/2034	384	0,01
CAD	925.000	Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028	707	0,02
USD	325.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	333	0,01
USD	400.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	404	0,01
USD	250.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	255	0,01
USD	275.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	291	0,01
CAD	400.000	Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033	312	0,01
CAD	300.000	Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	232	0,01
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	223	0,01
CAD	750.000	Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	547	0,01
USD	300.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	271	0,01
USD	175.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	158	0,00
CAD	725.000	Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	532	0,01
GBP	100.000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	133	0,00
CAD	1.200.000	Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	881	0,02
CAD	600.000	Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	442	0,01
EUR	400.000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033	476	0,01
EUR	450.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	544	0,01
CAD	325.000	Bank of Nova Scotia 3.616% 30/01/2032	240	0,01
CAD	325.000	Bank of Nova Scotia 3.734% 27/06/2031	242	0,01
CAD	500.000	Bank of Nova Scotia 3.836% 26/09/2030	374	0,01
CAD	480.000	Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	356	0,01
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 4.247% 02/02/2030	251	0,01
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	276	0,01
USD	350.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	352	0,01
CAD	400.000	Bank of Nova Scotia 4.442% 15/11/2035	304	0,01
USD	500.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	491	0,01
CAD	700.000	Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	536	0,01
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 4.813% 02/02/2034	253	0,01
USD	625.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	643	0,02
USD	675.000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	687	0,02
CAD	400.000	Bank of Nova Scotia 4.950% 01/08/2034	307	0,01
GBP	100.000	Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	136	0,00
USD	175.000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	181	0,01
USD	225.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	232	0,01
USD	650.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	663	0,02
USD	650.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	681	0,02
USD	175.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	187	0,01
CAD	400.000	Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	310	0,01
USD	150.000	Barrick Mining Corp 6.450% 15/10/2035	168	0,00
CAD	100.000	BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 1.747% 24/07/2030	70	0,00
CAD	100.000	BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 3.281% 14/03/2028	74	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust 4.160% 31/07/2027	75	0,00
CAD	200.000	bcIMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	147	0,00
CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% 16/08/2027	217	0,01
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	145	0,00
CAD	425.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	303	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	73	0,00
CAD	350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	252	0,01
USD	325.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	219	0,01
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	148	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 14/08/2029	74	0,00
USD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	74	0,00
USD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	145	0,00
CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	223	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 14/03/2033	75	0,00
USD	177.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	146	0,00
CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	203	0,01
CAD	175.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	119	0,00
USD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	169	0,00
CAD	275.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	210	0,01
CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.700% 14/03/2036	226	0,01
CAD	275.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.750% 29/09/2044	195	0,01
USD	685.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033'	704	0,02
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 14/11/2028	77	0,00
CAD	325.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034	255	0,01
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	147	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	175.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	136	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 14/08/2055	150	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	157	0,00
CAD	450.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	367	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	83	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.170% 26/02/2037	84	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.850% 02/04/2031	86	0,00
CAD	100.000	BMW Canada Inc 4.660% 05/04/2028	76	0,00
CAD	300.000	BPC Generation Infrastructure Trust 3.795% 29/09/2030	222	0,01
CAD	200.000	BPC Generation Infrastructure Trust 4.162% 29/09/2032	149	0,00
CAD	149.568	Bridging North America GP 4.341% 31/08/2053	97	0,00
CAD	200.000	British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	108	0,00
CAD	25.000	British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	18	0,00
CAD	300.000	British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	224	0,01
CAD	225.000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	175	0,01
USD	150.000	Brookfield Asset Management Ltd 4.653% 15/11/2030	152	0,00
USD	150.000	Brookfield Asset Management Ltd 5.298% 15/01/2036	149	0,00
USD	125.000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	127	0,00
CAD	200.000	Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	148	0,00
CAD	175.000	Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	145	0,00
CAD	100.000	Brookfield Finance II Inc 4.388% 01/03/2033	75	0,00
CAD	200.000	Brookfield Finance II Inc 5.399% 11/12/2055	154	0,00
CAD	250.000	Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	200	0,01
USD	425.000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	391	0,01
USD	150.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	103	0,00
USD	250.000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	174	0,01
USD	74.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	74	0,00
USD	100.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	100	0,00
USD	275.000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	236	0,01
USD	150.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	153	0,00
USD	200.000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035	206	0,01
USD	175.000	Brookfield Finance Inc 5.813% 03/03/2055	171	0,00
USD	300.000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	299	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							CHF	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027			195	0,01
CAD	300.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032			208	0,01	CAD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027			292	0,01
CAD	400.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029			294	0,01	EUR	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.000% 30/07/2030			237	0,01
CAD	150.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028			113	0,00	EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031			594	0,01
CAD	200.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.526% 24/09/2035			149	0,00	USD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027			199	0,01
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034			80	0,00	USD	350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032			337	0,01
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.616% 14/11/2027			76	0,00	CAD	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 10/12/2028			241	0,01
CAD	175.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030			140	0,00	CAD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 13/01/2032			74	0,00
CAD	150.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053			123	0,00	CAD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.800% 10/12/2030			299	0,01
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033			82	0,00	EUR	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029			244	0,01
CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050			111	0,00	CAD	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.900% 20/06/2031			374	0,01
CAD	150.000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030			110	0,00	CAD	425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.150% 02/04/2035			318	0,01
CAD	300.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.542% 12/10/2035			225	0,01	CAD	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032			241	0,01
CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033			79	0,00	USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028			151	0,00
CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054			151	0,00	USD	475.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/01/2030			478	0,01
CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.450% 12/03/2055			75	0,00	USD	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031*			710	0,02
CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032			163	0,00	USD	425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029			432	0,01
CAD	200.000	Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030			150	0,00	CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.900% 12/06/2034			230	0,01
CAD	100.000	Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029			75	0,00	CAD	650.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027			489	0,01
CAD	200.000	Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033			149	0,00	USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028			153	0,00
CAD	100.000	Bruce Power LP 4.270% 21/12/2034			74	0,00	CAD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027			454	0,01
CAD	200.000	Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031			154	0,00	USD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027			407	0,01
CAD	200.000	Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049			143	0,00	USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031			311	0,01
CAD	100.000	Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032			78	0,00	USD	375.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029			389	0,01
CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036			102	0,00	CAD	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034			386	0,01
CAD	300.000	Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038			202	0,01	CAD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033			305	0,01
CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041			98	0,00							
CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051			92	0,00							
CAD	300.000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053			184	0,01							
CAD	150.000	Cameco Corp 2.950% 21/10/2027			110	0,00							
CAD	150.000	Cameco Corp 4.940% 24/05/2031			117	0,00							
CAD	100.000	Canadian Core Real Estate LP 4.482% 16/10/2029			75	0,00							

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.350% 20/04/2033	229	0,01
CAD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	459	0,01
USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	303	0,01
USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	329	0,01
USD	525.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	319	0,01
CAD	100.000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	74	0,00
CAD	175.000	Canadian National Railway Co 3.050% 08/02/2050	98	0,00
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	148	0,00
USD	100.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	74	0,00
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 3.500% 10/06/2030	149	0,00
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	125	0,00
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 3.600% 31/07/2048	124	0,00
CAD	100.000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	62	0,00
USD	550.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	538	0,01
CAD	225.000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	150	0,00
CAD	300.000	Canadian National Railway Co 4.150% 10/05/2030	228	0,01
USD	150.000	Canadian National Railway Co 4.200% 12/03/2031	151	0,00
CAD	175.000	Canadian National Railway Co 4.200% 10/06/2035	131	0,00
CAD	300.000	Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	230	0,01
USD	225.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	196	0,01
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 4.600% 02/05/2029	153	0,00
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	146	0,00
USD	150.000	Canadian National Railway Co 4.750% 12/11/2035	152	0,00
CAD	200.000	Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054	155	0,00
USD	125.000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	136	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	168	0,00
USD	300.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	336	0,01
USD	340.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	386	0,01
CAD	300.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	218	0,01
USD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	96	0,00
CAD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.750% 08/02/2031	74	0,00
USD	350.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	350	0,01
CAD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.150% 15/12/2031	75	0,00
CAD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.550% 08/02/2036	75	0,00
CAD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	143	0,00
USD	300.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	273	0,01
USD	600.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	619	0,02
USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	155	0,00
USD	375.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	401	0,01
USD	450.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	486	0,01
USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	98	0,00
USD	525.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	478	0,01
CAD	175.000	Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	127	0,00
USD	575.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	555	0,01
USD	350.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	268	0,01
USD	600.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	410	0,01
CAD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	74	0,00
USD	350.000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	259	0,01
USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	100	0,00
CAD	300.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 13/06/2032	225	0,01
USD	150.000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	133	0,00
CAD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 4.400% 13/01/2036	75	0,00
USD	225.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	228	0,01
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	189	0,01
CAD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 13/06/2055	148	0,00
USD	375.000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	358	0,01
USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	110	0,00
USD	350.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	363	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	150.000	Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	130	0,00
USD	125.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	143	0,00
CAD	150.000	Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	118	0,00
CAD	50.000	Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	42	0,00
CAD	100.000	Canadian Utilities Ltd 4.412% 24/06/2035	76	0,00
CAD	100.000	Canadian Utilities Ltd 4.851% 03/06/2052	74	0,00
CAD	300.000	Canadian Utilities Ltd 5.450% 22/12/2055	224	0,01
CAD	164.155	Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	118	0,00
CAD	200.000	Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	140	0,00
CAD	100.000	Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	76	0,00
CAD	150.000	Capital Power Corp 4.831% 16/09/2031	116	0,00
CAD	100.000	Capital Power Corp 5.378% 25/01/2027	75	0,00
CAD	200.000	Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034	164	0,00
CAD	200.000	Caterpillar Financial Services Ltd 4.510% 05/03/2027	149	0,00
USD	75.000	CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	71	0,00
CAD	350.000	CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	259	0,01
USD	175.000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	159	0,00
CAD	475.000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	351	0,01
USD	225.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	163	0,00
CAD	200.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 20/03/2033	149	0,00
CAD	100.000	Cenovus Energy Inc 4.600% 20/11/2035	75	0,00
USD	500.000	Cenovus Energy Inc 4.650% 20/03/2031	506	0,01
USD	32.000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	32	0,00
USD	150.000	Cenovus Energy Inc 5.400% 20/03/2036	153	0,00
USD	200.000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	189	0,01
USD	160.000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	179	0,01
CAD	200.000	Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	151	0,00
CAD	300.000	Central 1 Credit Union 5.877% 10/11/2026	225	0,01
CAD	200.000	CGI Inc 2.100% 18/09/2028	143	0,00
USD	225.000	CGI Inc 4.950% 14/03/2030	228	0,01
CAD	100.000	Chartwell Retirement Residences 4.400% 05/11/2029	75	0,00
CAD	100.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	73	0,00
CAD	200.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	145	0,00
CAD	200.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	148	0,00
CAD	300.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028	225	0,01
CAD	200.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 16/01/2030	151	0,00
CAD	125.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.628% 08/08/2035	94	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.030% 28/02/2031	156	0,00
CAD	100.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	80	0,00
CAD	100.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.699% 28/02/2034	81	0,00
CAD	200.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	164	0,00
CAD	106.046	Clover LP 4.216% 31/03/2034	78	0,00
CAD	100.000	CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.000% 11/04/2028	75	0,00
CAD	175.000	CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.800% 25/03/2027	131	0,00
CAD	625.000	Coast Capital Savings Federal Credit Union 4.517% 18/10/2027	468	0,01
CAD	200.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 4.691% 30/09/2029	154	0,00
CAD	325.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 4.907% 30/06/2031	255	0,01
CAD	200.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.187% 30/09/2034	160	0,00
CAD	200.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.395% 30/09/2036	162	0,00
CAD	375.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.538% 30/06/2039	305	0,01
CAD	300.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/09/2042	242	0,01
CAD	325.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047	263	0,01
CAD	300.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.607% 30/06/2044	242	0,01
CAD	300.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/03/2049	249	0,01
CAD	200.000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/06/2049	166	0,00
CAD	100.000	Cogeco Communications Inc 4.743% 06/02/2035	75	0,00
CAD	200.000	Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	157	0,00
CAD	200.000	Connect Six GP 6.112% 30/11/2046	168	0,00
USD	175.000	Constellation Software Inc 5.158% 16/02/2029	178	0,01
USD	175.000	Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034	174	0,01
CAD	350.000	Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	254	0,01
CAD	100.000	Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	73	0,00
CAD	100.000	Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030	77	0,00
CAD	200.000	Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029	155	0,00
CAD	136.793	Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	98	0,00
CAD	150.000	CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	111	0,00
CAD	625.000	CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	464	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	56	0,00
CAD	200.000	CU Inc 3.174% 05/09/2051	114	0,00
CAD	175.000	CU Inc 3.548% 22/11/2047	109	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	CU Inc 3.763% 19/11/2046	65	0,00
CAD	175.000	CU Inc 3.805% 10/09/2042	118	0,00
CAD	200.000	CU Inc 3.857% 14/11/2052	128	0,00
CAD	100.000	CU Inc 3.950% 23/11/2048	66	0,00
CAD	325.000	CU Inc 4.085% 02/09/2044	225	0,01
CAD	100.000	CU Inc 4.543% 24/10/2041	74	0,00
CAD	100.000	CU Inc 4.664% 11/09/2054	73	0,00
CAD	100.000	CU Inc 4.722% 09/09/2043	75	0,00
CAD	100.000	CU Inc 4.773% 14/09/2052	74	0,00
CAD	225.000	CU Inc 4.787% 16/09/2055	167	0,00
CAD	100.000	CU Inc 5.032% 20/11/2036	79	0,00
CAD	200.000	CU Inc 5.088% 20/09/2053	155	0,00
CAD	100.000	CU Inc 5.556% 30/10/2037	82	0,00
CAD	100.000	CU Inc 5.896% 20/11/2034	84	0,00
CAD	300.000	Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	220	0,01
CAD	275.000	Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	210	0,01
CAD	500.000	Definity Financial Corp 3.709% 12/09/2030	370	0,01
CAD	200.000	Definity Financial Corp 4.393% 12/09/2035	149	0,00
CAD	675.000	Dollarama Inc 1.505% 20/09/2027	487	0,01
CAD	300.000	Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	235	0,01
CAD	300.000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5.383% 22/03/2028	229	0,01
CAD	100.000	Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	72	0,00
CAD	125.000	Dream Summit Industrial LP 4.173% 18/09/2030	93	0,00
CAD	136.603	Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	87	0,00
USD	150.000	Element Fleet Management Corp 4.641% 24/11/2030	152	0,00
USD	175.000	Element Fleet Management Corp 5.037% 25/03/2030	180	0,01
USD	100.000	Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027	102	0,00
USD	500.000	Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	527	0,01
CAD	125.000	EllisDon Infrastructure SNH GP 5.154% 31/08/2057	89	0,00
CAD	200.000	Emera Inc 4.838% 02/05/2030	154	0,00
CAD	100.000	Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	76	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	70	0,00
CAD	300.000	Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029	216	0,01
CAD	400.000	Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	291	0,01
CAD	200.000	Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	111	0,00
CAD	200.000	Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	115	0,00
CAD	200.000	Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	123	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	350.000	Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	217	0,01
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 3.800% 01/06/2046	65	0,00
CAD	150.000	Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	101	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	76	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 4.160% 12/09/2035	74	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	69	0,00
CAD	150.000	Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	108	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	75	0,00
CAD	50.000	Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	40	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036	81	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	83	0,00
CAD	625.000	Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	517	0,01
USD	175.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	153	0,00
CAD	425.000	Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	310	0,01
CAD	300.000	Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	210	0,01
USD	300.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	290	0,01
CAD	100.000	Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	74	0,00
USD	300.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	210	0,01
USD	208.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	207	0,01
CAD	325.000	Enbridge Inc 3.900% 25/02/2030	243	0,01
CAD	100.000	Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	63	0,00
USD	150.000	Enbridge Inc 4.200% 20/11/2028	151	0,00
CAD	350.000	Enbridge Inc 4.210% 22/02/2030	264	0,01
CAD	300.000	Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	203	0,01
USD	200.000	Enbridge Inc 4.500% 15/02/2031	202	0,01
USD	175.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	152	0,00
CAD	450.000	Enbridge Inc 4.560% 25/02/2035	339	0,01
CAD	150.000	Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	104	0,00
USD	300.000	Enbridge Inc 4.600% 20/06/2028	304	0,01
CAD	200.000	Enbridge Inc 4.730% 22/08/2034	153	0,00
CAD	200.000	Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	144	0,00
USD	175.000	Enbridge Inc 4.900% 20/06/2030	180	0,01
CAD	100.000	Enbridge Inc 5.150% 17/12/2055	74	0,00
USD	200.000	Enbridge Inc 5.200% 20/11/2035	204	0,01
USD	325.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	329	0,01
CAD	300.000	Enbridge Inc 5.320% 22/08/2054	227	0,01
CAD	200.000	Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033	159	0,00
USD	100.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	99	0,00
USD	250.000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	262	0,01
USD	725.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	767	0,02
CAD	100.000	Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	76	0,00
USD	625.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033*	664	0,02
CAD	200.000	Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	160	0,00
CAD	200.000	Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	161	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054 [*]	361	0,01
USD	300.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	316	0,01
CAD	125.000	Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	103	0,00
USD	150.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	162	0,00
CAD	200.000	Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	176	0,01
USD	575.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053 [*]	646	0,02
USD	200.000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	216	0,01
USD	175.000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055	187	0,01
CAD	200.000	Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	143	0,00
CAD	325.000	Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	241	0,01
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 4.130% 09/08/2046	65	0,00
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	64	0,00
CAD	300.000	Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	198	0,01
CAD	200.000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	139	0,00
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	69	0,00
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	77	0,00
CAD	200.000	Energir SEC 3.040% 09/02/2032	143	0,00
CAD	200.000	Energir SEC 4.650% 20/05/2055	146	0,00
CAD	300.000	Energir SEC 4.670% 27/09/2032	234	0,01
CAD	150.000	Energir SEC 4.830% 02/06/2053	113	0,00
CAD	150.000	Equinix Canada Financing Ltd 4.000% 15/11/2032	110	0,00
CAD	275.000	Equitable Bank 3.910% 17/12/2027	204	0,01
CAD	200.000	Equitable Bank 5.160% 11/01/2027	149	0,00
EUR	325.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	384	0,01
USD	225.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031 [*]	214	0,01
CAD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	149	0,00
CAD	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	113	0,00
CAD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	75	0,00
CAD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.450% 14/08/2035	74	0,00
USD	425.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	430	0,01
CAD	250.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.730% 22/11/2034	190	0,01
USD	102.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	104	0,00
CAD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.230% 23/11/2054	148	0,00
USD	40.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	42	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	425.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	425	0,01
USD	500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	519	0,01
EUR	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031	237	0,01
EUR	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	121	0,00
CAD	475.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% 24/09/2029	355	0,01
CAD	250.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.264% 24/01/2035	187	0,01
CAD	800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	598	0,01
USD	250.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.565% 26/08/2030	253	0,01
GBP	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.875% 08/10/2030 [*]	137	0,00
CAD	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	75	0,00
USD	400.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	415	0,01
CAD	325.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.279% 15/05/2034	251	0,01
CAD	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	78	0,00
CAD	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	155	0,00
USD	650.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	672	0,02
CAD	200.000	Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	144	0,00
CAD	100.000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	74	0,00
CAD	100.000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.760% 15/02/2035	74	0,00
CAD	100.000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.832% 13/06/2033	76	0,00
CAD	75.000	First Capital Real Estate Investment Trust 5.455% 12/06/2032	59	0,00
CAD	625.000	First West Credit Union 3.691% 15/11/2027	461	0,01
CAD	225.000	First West Credit Union 9.186% 09/08/2033	182	0,01
CAD	200.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.222% 10/01/2028	148	0,00
CAD	350.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.613% 13/09/2027	261	0,01
CAD	300.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 4.792% 12/09/2029	224	0,01
CAD	100.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.046% 09/01/2032	74	0,00
CAD	400.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.242% 23/05/2028	302	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.582% 23/05/2031	76	0,00
CAD	150.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 5.668% 20/02/2030	115	0,00
CAD	275.000	Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada 6.382% 10/11/2028	214	0,01
CAD	200.000	Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	145	0,00
USD	400.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	397	0,01
CAD	400.000	Fortis Inc 4.090% 26/03/2032	301	0,01
CAD	250.000	Fortis Inc 4.171% 09/09/2031	190	0,01
CAD	175.000	Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	133	0,00
CAD	200.000	Fortis Inc 5.100% 04/12/2055	148	0,00
CAD	100.000	Fortis Inc 5.677% 08/11/2033	82	0,00
CAD	200.000	FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	127	0,00
CAD	150.000	FortisAlberta Inc 4.763% 07/07/2055	111	0,00
CAD	200.000	FortisAlberta Inc 4.897% 27/05/2054	152	0,00
CAD	100.000	FortisAlberta Inc 6.220% 31/10/2034	85	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	51	0,00
CAD	200.000	FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049	108	0,00
CAD	200.000	FortisBC Energy Inc 3.380% 16/10/2030	148	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	65	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038	82	0,00
CAD	25.000	FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	21	0,00
CAD	200.000	General Motors Financial of Canada Ltd 3.800% 07/11/2030	148	0,00
CAD	200.000	General Motors Financial of Canada Ltd 4.450% 25/02/2030	152	0,00
CAD	200.000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	152	0,00
CAD	100.000	Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	74	0,00
CAD	100.000	Gibson Energy Inc 4.450% 12/11/2031	76	0,00
CAD	100.000	Gibson Energy Inc 4.450% 20/08/2032	75	0,00
CAD	200.000	Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033	160	0,00
CAD	150.000	Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	124	0,00
CAD	400.000	Gildan Activewear Inc 4.149% 22/11/2030	300	0,01
CAD	250.000	Gildan Activewear Inc 4.362% 22/11/2029	189	0,01
USD	175.000	Gildan Activewear Inc 4.700% 07/10/2030	176	0,01
USD	175.000	Gildan Activewear Inc 5.400% 07/10/2035	177	0,01
CAD	225.000	Glencore Finance Canada Ltd 4.045% 10/10/2032	166	0,00
USD	275.000	Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	290	0,01
USD	225.000	Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	259	0,01
CAD	100.000	Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	72	0,00
CAD	400.000	Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	278	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	Granite REIT Holdings LP 3.999% 04/10/2029	74	0,00
CAD	125.000	Granite REIT Holdings LP 4.348% 04/10/2031	94	0,00
CAD	100.000	Granite REIT Holdings LP 6.074% 12/04/2029	79	0,00
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	110	0,00
CAD	400.000	Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	245	0,01
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	86	0,00
CAD	200.000	Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	135	0,00
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	120	0,00
CAD	100.000	Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	87	0,00
CAD	400.000	Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	336	0,01
CAD	200.000	Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	144	0,00
CAD	300.000	Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	164	0,00
EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	126	0,00
CAD	100.000	Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	84	0,00
CAD	200.000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	173	0,00
CAD	100.000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	85	0,00
CAD	100.000	Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	60	0,00
CAD	100.000	HomeEquity Bank 6.552% 18/10/2027	77	0,00
CAD	300.000	Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	216	0,01
CAD	100.000	Honda Canada Finance Inc 3.874% 22/05/2030	75	0,00
CAD	200.000	Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	151	0,00
CAD	500.000	Honda Canada Finance Inc 4.900% 04/06/2029	385	0,01
CAD	200.000	Hospital for Sick Children 5.217% 16/12/2049	158	0,00
CAD	100.000	Husky Midstream LP 4.100% 02/12/2029	75	0,00
CAD	150.000	Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	104	0,00
CAD	175.000	Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	125	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	140	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	54	0,00
CAD	500.000	Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	368	0,01
CAD	225.000	Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	127	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	125	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	125	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	64	0,00
CAD	150.000	Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	93	0,00
CAD	400.000	Hydro One Inc 3.900% 21/11/2033	298	0,01
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	133	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.940% 25/08/2032	150	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 4.000% 22/12/2051	66	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033	152	0,00
CAD	300.000	Hydro One Inc 4.250% 04/01/2035	227	0,01
CAD	200.000	Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	153	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	71	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	147	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 4.800% 21/11/2056	75	0,00
CAD	300.000	Hydro One Inc 4.850% 30/11/2054	225	0,01
CAD	125.000	Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028	95	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 4.950% 25/08/2055	153	0,00
CAD	250.000	Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	203	0,01
CAD	100.000	Hydro One Inc 6.030% 03/03/2039	85	0,00
CAD	150.000	Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	136	0,00
CAD	125.000	Hydro One Inc 6.930% 01/06/2032	109	0,00
CAD	225.000	Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	192	0,01
CAD	200.000	Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	144	0,00
CAD	825.000	Hyundai Capital Canada Inc 3.196% 16/02/2027	607	0,01
CAD	100.000	Hyundai Capital Canada Inc 4.583% 24/07/2029	76	0,00
CAD	500.000	Hyundai Capital Canada Inc 4.813% 01/02/2027	374	0,01
CAD	75.000	Hyundai Capital Canada Inc 5.565% 08/03/2028	58	0,00
CAD	100.000	iA Financial Corp Inc 4.131% 05/12/2034	75	0,00
CAD	200.000	iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033	155	0,00
CAD	300.000	IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	200	0,01
CAD	100.000	IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	67	0,00
CAD	100.000	IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	71	0,00
CAD	100.000	IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	80	0,00
CAD	100.000	IGM Financial Inc 7.110% 07/03/2033	88	0,00
CAD	150.000	Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030	106	0,00
CAD	100.000	Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	62	0,00
CAD	100.000	Intact Financial Corp 4.653% 16/05/2034	76	0,00
CAD	100.000	Intact Financial Corp 5.160% 16/06/2042	78	0,00
CAD	150.000	Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	118	0,00
USD	325.000	Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	341	0,01
CAD	125.000	Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	92	0,00
CAD	82.000	Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	61	0,00
CAD	275.000	Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	187	0,01
CAD	100.000	Inter Pipeline Ltd 4.651% 13/02/2036	74	0,00
CAD	200.000	Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	141	0,00
CAD	600.000	Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	475	0,01
CAD	100.000	Inter Pipeline Ltd 5.760% 17/02/2028	77	0,00
CAD	300.000	Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033	248	0,01
CAD	175.000	Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	147	0,00
CAD	200.000	Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028	153	0,00
CAD	100.000	John Deere Financial Inc 3.550% 12/06/2029	74	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	125.000	John Deere Financial Inc 4.360% 20/01/2027	93	0,00
CAD	100.000	John Deere Financial Inc 4.380% 11/07/2028	76	0,00
CAD	200.000	John Deere Financial Inc 4.630% 04/04/2029	153	0,00
CAD	200.000	John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027	151	0,00
CAD	200.000	John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	155	0,00
CAD	200.000	Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	149	0,00
CAD	200.000	Keyera Corp 4.204% 15/04/2033	148	0,00
CAD	300.000	Keyera Corp 4.569% 15/10/2035	223	0,01
CAD	100.000	Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	78	0,00
CAD	300.000	Keyera Corp 5.309% 15/10/2055	223	0,01
CAD	100.000	Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	78	0,00
USD	175.000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	192	0,01
CAD	400.000	Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050	223	0,01
CAD	100.000	Loblaws Cos Ltd 3.564% 12/12/2029	74	0,00
CAD	100.000	Loblaws Cos Ltd 4.387% 16/06/2035	75	0,00
CAD	200.000	Loblaws Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	152	0,00
CAD	200.000	Loblaws Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	158	0,00
CAD	200.000	Loblaws Cos Ltd 5.115% 04/03/2054	153	0,00
CAD	200.000	Loblaws Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	157	0,00
EUR	100.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	116	0,00
USD	250.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	234	0,01
EUR	100.000	Magna International Inc 3.625% 21/05/2031	121	0,00
EUR	200.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	250	0,01
CAD	100.000	Magna International Inc 4.950% 31/01/2031	78	0,00
USD	100.000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	105	0,00
USD	225.000	Magna International Inc 5.875% 01/06/2035	241	0,01
CAD	200.000	Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	147	0,00
CAD	100.000	Manulife Bank of Canada 3.689% 19/08/2030	75	0,00
CAD	125.000	Manulife Bank of Canada 3.992% 22/02/2028	94	0,00
CAD	300.000	Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029	229	0,01
CAD	150.000	Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	107	0,00
USD	200.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032*	193	0,01
CAD	100.000	Manulife Financial Corp 3.983% 23/05/2035	75	0,00
CAD	300.000	Manulife Financial Corp 4.064% 06/12/2034	225	0,01
USD	150.000	Manulife Financial Corp 4.986% 11/12/2035	150	0,00
CAD	300.000	Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034	231	0,01
USD	350.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046*	349	0,01
CAD	300.000	Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	230	0,01
CAD	250.000	MCAP Commercial LP 4.816% 04/03/2030	189	0,01
CAD	150.000	McGill University Health Centre 5.360% 31/12/2043	119	0,00
GBP	100.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030	136	0,00
CAD	230.000	Metro Inc 3.390% 06/12/2027	170	0,00
CAD	200.000	Metro Inc 3.413% 28/02/2050	117	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	Metro Inc 3.998% 27/11/2029	150	0,00
CAD	175.000	Metro Inc 4.270% 04/12/2047	119	0,00
CAD	200.000	Metro Inc 4.657% 07/02/2033	155	0,00
CAD	100.000	Metro Inc 5.030% 01/12/2044	75	0,00
CAD	100.000	Mini Mall Storage Properties Trust 4.751% 01/12/2030	74	0,00
CAD	76.428	MPT Finco Inc 3.457% 30/11/2029	55	0,00
CAD	175.000	National Bank of Canada 1.818% 16/12/2027	127	0,00
CAD	300.000	National Bank of Canada 3.522% 17/07/2029	222	0,01
USD	250.000	National Bank of Canada 4.166% 20/01/2029	251	0,01
CAD	350.000	National Bank of Canada 4.260% 15/02/2035	263	0,01
USD	400.000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	406	0,01
CAD	150.000	National Bank of Canada 4.968% 07/12/2026	112	0,00
CAD	550.000	National Bank of Canada 5.023% 01/02/2029	425	0,01
CAD	325.000	National Bank of Canada 5.146% 02/09/2027	247	0,01
CAD	600.000	National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	461	0,01
CAD	425.000	National Bank of Canada 5.279% 15/02/2034	328	0,01
CAD	300.000	National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	227	0,01
USD	725.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	756	0,02
CAD	400.000	National Bank of Canada 5.949% 29/01/2034	314	0,01
CAD	150.000	NAV Canada 2.063% 29/05/2030	106	0,00
CAD	200.000	NAV Canada 2.924% 29/09/2051	110	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	127	0,00
CAD	250.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	183	0,01
CAD	300.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	214	0,01
CAD	250.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	178	0,01
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043	131	0,00
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	125	0,00
CAD	150.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	102	0,00
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	150	0,00
CAD	100.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	76	0,00
CAD	250.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	182	0,01
CAD	150.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	115	0,00
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.850% 01/06/2034	156	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054	153	0,00
CAD	600.000	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.019% 18/02/2028	450	0,01
CAD	600.000	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.514% 18/02/2030	457	0,01
CAD	148.501	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	104	0,00
CAD	147.951	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.115% 30/06/2042	103	0,00
CAD	300.000	Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	170	0,00
CAD	300.000	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	179	0,01
CAD	100.000	Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	68	0,00
CAD	50.000	Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	35	0,00
CAD	150.000	Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	117	0,00
CAD	150.000	Noverco Inc 4.568% 28/01/2035	114	0,00
USD	150.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	117	0,00
USD	425.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	425	0,01
USD	400.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	402	0,01
USD	300.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	277	0,01
USD	275.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	251	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	203	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	209	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	209	0,01
USD	150.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	153	0,00
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053*	204	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	213	0,01
USD	100.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	107	0,00
CAD	250.000	OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	185	0,01
CAD	200.000	OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	149	0,00
CAD	150.000	OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029	115	0,00
USD	350.000	Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	360	0,01
CAD	400.000	Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027	311	0,01
CAD	100.000	Oxford Properties Group Trust 3.602% 13/11/2030	74	0,00
CAD	200.000	Oxford Properties Group Trust 3.905% 04/12/2029	150	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	147	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	146	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	149	0,00
CAD	150.000	Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	99	0,00
CAD	250.000	Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	168	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	68	0,00
CAD	300.000	Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	210	0,01
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	71	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	140	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	72	0,00
CAD	125.000	Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	98	0,00
CAD	400.000	Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034	315	0,01
CAD	225.000	Pembina Pipeline Corp 5.220% 28/06/2033	177	0,01
CAD	300.000	Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	236	0,01
CAD	400.000	Plenary PCL Health HIEP LP 4.907% 30/06/2060	295	0,01
CAD	172.125	Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	146	0,00
CAD	100.000	Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	70	0,00
CAD	100.000	Power Financial Corp 6.900% 11/03/2033	86	0,00
CAD	100.000	Primaris Real Estate Investment Trust 4.835% 25/06/2033	76	0,00
CAD	100.000	Primaris Real Estate Investment Trust 4.998% 15/03/2030	77	0,00
CAD	175.000	Primaris Real Estate Investment Trust 5.934% 29/03/2028	135	0,00
CAD	300.000	Primaris Real Estate Investment Trust 6.374% 30/06/2029	239	0,01
CAD	100.000	Reliance LP 2.670% 01/08/2028	73	0,00
CAD	200.000	Reliance LP 2.680% 01/12/2027	146	0,00
CAD	300.000	Reliance LP 4.390% 16/04/2032	226	0,01
USD	125.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	135	0,00
USD	210.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	232	0,01
CAD	100.000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	73	0,00
CAD	100.000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.004% 01/03/2028	75	0,00
CAD	100.000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.623% 03/10/2031	76	0,00
CAD	200.000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.671% 01/03/2032	151	0,00
CAD	100.000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.455% 01/03/2031	78	0,00
CAD	225.000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.470% 01/03/2030	176	0,01
CAD	100.000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.611% 06/10/2027	76	0,00
CAD	125.000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	99	0,00
USD	302.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	299	0,01
USD	150.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	149	0,00
CAD	225.000	Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	165	0,00
CAD	50.000	Rogers Communications Inc 3.300% 10/12/2029	37	0,00
CAD	300.000	Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	221	0,01
USD	175.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	132	0,00
CAD	350.000	Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	260	0,01
USD	625.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	597	0,01
CAD	300.000	Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	225	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	535.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	437	0,01
CAD	275.000	Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	207	0,01
USD	100.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	87	0,00
USD	200.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	172	0,00
USD	675.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	553	0,01
USD	225.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	230	0,01
USD	149.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	135	0,00
CAD	300.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	225	0,01
USD	800.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	817	0,02
USD	150.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	144	0,00
CAD	200.000	Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	155	0,00
CAD	250.000	Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	200	0,01
CAD	400.000	Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	328	0,01
CAD	200.000	Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	165	0,00
CAD	200.000	Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	173	0,00
CAD	200.000	Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	173	0,00
CAD	475.000	Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	414	0,01
USD	425.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	418	0,01
CAD	425.000	Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	305	0,01
CAD	350.000	Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	252	0,01
EUR	270.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	314	0,01
USD	475.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	434	0,01
CAD	125.000	Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	91	0,00
CAD	400.000	Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	293	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	238	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 3.125% 03/02/2032	236	0,01
EUR	350.000	Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	418	0,01
CAD	400.000	Royal Bank of Canada 3.411% 12/06/2029	296	0,01
CAD	625.000	Royal Bank of Canada 3.572% 09/12/2031	462	0,01
USD	225.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	225	0,01
CAD	1.100.000	Royal Bank of Canada 3.626% 10/12/2028	816	0,02
USD	325.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	319	0,01
CAD	700.000	Royal Bank of Canada 3.985% 22/07/2031	526	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	200	0,01
CAD	500.000	Royal Bank of Canada 4.000% 17/10/2030	376	0,01
EUR	300.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	367	0,01
CAD	400.000	Royal Bank of Canada 4.214% 03/07/2035	300	0,01
USD	400.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	403	0,01
CAD	625.000	Royal Bank of Canada 4.279% 04/02/2035	470	0,01
USD	675.000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031*	679	0,02
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	251	0,01
CAD	400.000	Royal Bank of Canada 4.464% 17/10/2035	305	0,01
USD	300.000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	304	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	101	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	425.000	Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	319	0,01
CAD	325.000	Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	246	0,01
CAD	600.000	Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	454	0,01
USD	275.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	280	0,01
USD	300.000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	306	0,01
USD	350.000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	353	0,01
AUD	150.000	Royal Bank of Canada 4.738% 09/09/2031	104	0,00
CAD	200.000	Royal Bank of Canada 4.829% 08/08/2034	153	0,00
GBP	200.000	Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	274	0,01
USD	400.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	413	0,01
USD	575.000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	586	0,01
USD	600.000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	617	0,02
USD	325.000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	335	0,01
GBP	325.000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	445	0,01
USD	575.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	596	0,01
USD	325.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	337	0,01
CAD	250.000	Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	190	0,01
CAD	325.000	Royal Bank of Canada 5.096% 03/04/2034	250	0,01
USD	625.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	658	0,02
USD	650.000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	674	0,02
USD	325.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	335	0,01
CAD	400.000	Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	317	0,01
CAD	350.000	Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	261	0,01
AUD	100.000	Royal Bank of Canada 5.700% 04/10/2028	72	0,00
USD	300.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	311	0,01
CAD	100.000	Russel Metals Inc 4.423% 28/03/2030	75	0,00
CAD	200.000	Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	146	0,00
CAD	200.000	Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	145	0,00
CAD	100.000	Saputo Inc 5.250% 29/11/2029	78	0,00
CAD	375.000	Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	298	0,01
CAD	325.000	Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	256	0,01
CAD	100.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	73	0,00
CAD	300.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	219	0,01
CAD	200.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	146	0,00
CAD	200.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 4.737% 05/08/2031	152	0,00
CAD	100.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 5.354% 29/05/2028	76	0,00
CAD	100.000	Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	82	0,00
CAD	200.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.323% 01/02/2030	151	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	125.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.616% 01/02/2032	95	0,00
CAD	150.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.933% 01/02/2035	114	0,00
CAD	128.832	SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	91	0,00
USD	225.000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	233	0,01
CAD	175.000	Stantec Inc 2.048% 08/10/2027	127	0,00
CAD	150.000	Stantec Inc 5.393% 27/06/2030	118	0,00
CAD	100.000	Stella-Jones Inc 4.312% 01/10/2031	75	0,00
CAD	225.000	Sun Life Capital Trust 7.093% 30/06/2052	189	0,01
CAD	400.000	Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	279	0,01
CAD	300.000	Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	219	0,01
CAD	150.000	Sun Life Financial Inc 2.800% 21/11/2033	109	0,00
CAD	225.000	Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	163	0,00
CAD	100.000	Sun Life Financial Inc 4.140% 13/09/2037	74	0,00
CAD	100.000	Sun Life Financial Inc 4.780% 10/08/2034	77	0,00
CAD	150.000	Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036	118	0,00
USD	400.000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051^	293	0,01
CAD	150.000	Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	93	0,00
USD	200.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047^	157	0,00
CAD	450.000	Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	345	0,01
USD	100.000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	110	0,00
USD	207.000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	234	0,01
USD	100.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	113	0,00
CAD	250.000	TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	175	0,01
CAD	200.000	TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	145	0,00
CAD	250.000	TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	178	0,01
CAD	300.000	TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	219	0,01
CAD	400.000	TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	295	0,01
USD	300.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	280	0,01
CAD	100.000	TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	74	0,00
USD	100.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	99	0,00
USD	200.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	165	0,00
CAD	225.000	TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	155	0,00
CAD	200.000	TELUS Corp 4.650% 13/08/2031	154	0,00
CAD	200.000	TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	139	0,00
CAD	100.000	TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	71	0,00
CAD	100.000	TELUS Corp 4.800% 15/12/2028	76	0,00
CAD	200.000	TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	144	0,00
CAD	550.000	TELUS Corp 4.950% 18/02/2031	428	0,01
CAD	225.000	TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	175	0,01
CAD	200.000	TELUS Corp 5.000% 13/09/2029	154	0,00
CAD	300.000	TELUS Corp 5.100% 15/02/2034	234	0,01
CAD	150.000	TELUS Corp 5.150% 26/11/2043	112	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	158	0,00
CAD	175.000	TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	139	0,00
CAD	200.000	TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	158	0,00
CAD	300.000	TELUS Corp 5.750% 08/09/2033	244	0,01
CAD	200.000	Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029	148	0,00
CAD	300.000	Teranet Holdings LP 4.641% 07/03/2032	226	0,01
CAD	100.000	Teranet Holdings LP 5.010% 07/03/2035	76	0,00
CAD	100.000	Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	77	0,00
CAD	100.000	TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028	75	0,00
CAD	750.000	TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034	592	0,01
CAD	400.000	Toromont Industries Ltd 3.760% 28/03/2030	298	0,01
CAD	725.000	Toromont Industries Ltd 3.842% 27/10/2027	538	0,01
CAD	400.000	Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	289	0,01
CAD	400.000	Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	287	0,01
USD	155.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	153	0,00
EUR	225.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	255	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	90	0,00
CAD	600.000	Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	438	0,01
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	236	0,01
USD	350.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	347	0,01
GBP	300.000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	398	0,01
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	234	0,01
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	118	0,00
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	355	0,01
EUR	625.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	753	0,02
CAD	825.000	Toronto-Dominion Bank 3.605% 10/09/2031	610	0,02
EUR	475.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029*	576	0,01
CAD	825.000	Toronto-Dominion Bank 3.842% 29/05/2031	616	0,02
USD	425.000	Toronto-Dominion Bank 3.913% 13/01/2028	425	0,01
CAD	500.000	Toronto-Dominion Bank 4.002% 31/10/2030	376	0,01
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036	362	0,01
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	502	0,01
USD	275.000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	276	0,01
CAD	600.000	Toronto-Dominion Bank 4.133% 09/01/2033	451	0,01
CAD	700.000	Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	522	0,01
CAD	400.000	Toronto-Dominion Bank 4.231% 01/02/2035	300	0,01
USD	275.000	Toronto-Dominion Bank 4.411% 13/01/2031	278	0,01
CAD	350.000	Toronto-Dominion Bank 4.423% 31/10/2035	266	0,01
USD	850.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	856	0,02
CAD	600.000	Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	452	0,01
USD	200.000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	201	0,01
CAD	900.000	Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	688	0,02
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	507	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	334	0,01
USD	675.000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	694	0,02
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	254	0,01
USD	700.000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	706	0,02
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	253	0,01
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	309	0,01
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	510	0,01
USD	350.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	358	0,01
CAD	250.000	Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034	193	0,01
USD	175.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	177	0,01
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	263	0,01
CAD	400.000	Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	305	0,01
CAD	400.000	Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	311	0,01
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	259	0,01
EUR	500.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	578	0,01
CAD	100.000	Tourmaline Oil Corp 2.077% 25/01/2028	72	0,00
CAD	350.000	Toyota Credit Canada Inc 3.550% 04/10/2027	260	0,01
CAD	300.000	Toyota Credit Canada Inc 3.730% 02/10/2029	224	0,01
CAD	200.000	Toyota Credit Canada Inc 3.740% 21/05/2030	149	0,00
CAD	200.000	Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028	151	0,00
CAD	300.000	Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	229	0,01
CAD	200.000	Toyota Credit Canada Inc 4.460% 19/03/2029	152	0,00
CAD	450.000	Toyota Credit Canada Inc 5.160% 12/07/2028	347	0,01
CAD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	143	0,00
CAD	275.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	201	0,01
CAD	220.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	162	0,00
CAD	225.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	166	0,00
USD	550.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	549	0,01
CAD	275.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	178	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	101	0,00
CAD	450.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	299	0,01
CAD	375.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	247	0,01
CAD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	134	0,00
CAD	225.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	160	0,00
CAD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.575% 20/02/2035	226	0,01
USD	465.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	462	0,01
USD	75.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	72	0,00
USD	375.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049*	358	0,01
CAD	175.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.200% 15/02/2056	130	0,00
CAD	250.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	197	0,01
CAD	340.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	270	0,01
USD	350.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	371	0,01
USD	14.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	15	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052	123	0,00
USD	425.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	458	0,01
USD	225.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	245	0,01
USD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.000% 01/06/2065	156	0,00
USD	225.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	264	0,01
USD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	364	0,01
CAD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	116	0,00
CAD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	48	0,00
CAD	150.000	Trillium M Project Co General Partnership 4.850% 30/04/2043	116	0,00
CAD	400.000	Trillium M Project Co General Partnership 5.187% 31/10/2062	306	0,01
CAD	100.000	TriSummit Utilities Inc 4.400% 14/11/2035	74	0,00
CAD	300.000	TriSummit Utilities Inc 4.480% 24/04/2032	228	0,01
CAD	200.000	TriSummit Utilities Inc 5.020% 11/01/2030	155	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	84	0,00
CAD	300.000	Vancouver Airport Authority 1.760% 20/09/2030	208	0,01
CAD	200.000	Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	108	0,00
CAD	200.000	Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	128	0,00
CAD	398.415	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp 5.063% 04/06/2065	302	0,01
CAD	200.000	Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	143	0,00
CAD	200.000	Ventas Canada Finance Ltd 5.398% 21/04/2028	153	0,00
CAD	225.000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	163	0,00
CAD	225.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	165	0,00
USD	300.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	293	0,01
CAD	125.000	Videotron Ltd 3.950% 15/10/2032	92	0,00
CAD	450.000	Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	335	0,01
CAD	200.000	Videotron Ltd 4.650% 15/07/2029	153	0,00
CAD	100.000	Videotron Ltd 5.000% 15/07/2034	78	0,00
USD	125.000	Videotron Ltd 5.700% 15/01/2035*	129	0,00
CAD	175.000	VW Credit Canada Inc 2.450% 10/12/2026	128	0,00
CAD	200.000	VW Credit Canada Inc 4.210% 19/08/2027	149	0,00
CAD	200.000	VW Credit Canada Inc 4.420% 20/08/2029	152	0,00
CAD	200.000	VW Credit Canada Inc 5.730% 20/09/2028	156	0,00
CAD	325.000	VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027	250	0,01
USD	100.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	90	0,00
USD	200.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	190	0,01
USD	650.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	448	0,01
USD	150.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	142	0,00
USD	150.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	149	0,00
CAD	100.000	Waste Connections Inc 4.500% 14/06/2029	76	0,00
USD	500.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	516	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	143	0,00
CAD	100.000	Whitecap Resources Inc 4.968% 21/06/2029	77	0,00
CAD	225.000	Whitecap Resources Inc 5.503% 21/06/2034	179	0,01
USD	200.000	Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc 5.854% 13/05/2032	210	0,01
CAD	200.000	WSP Global Inc 4.754% 12/09/2034	153	0,00
CAD	325.000	WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030	258	0,01
USD	25.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	23	0,00
Kanada - insgesamt			214.938	4,96
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Aercap Sukuk Ltd 4.500% 03/10/2029	199	0,00
USD	200.000	AIR Lease Corp Sukuk Ltd 5.850% 01/04/2028	204	0,00
USD	200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	202	0,00
USD	300.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	306	0,01
USD	200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033	201	0,00
USD	200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	208	0,01
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	367	0,01
USD	425.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	294	0,01
USD	350.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	231	0,01
USD	925.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*	919	0,02
USD	500.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	467	0,01
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047*	508	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	169	0,00
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034*	401	0,01
USD	425.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/05/2030*	441	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035*	210	0,01
USD	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054	257	0,01
USD	175.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	178	0,00
USD	550.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	561	0,01
USD	369.000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	359	0,01
USD	625.000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	608	0,01
USD	310.000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	307	0,01
USD	150.000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.200% 15/04/2029	150	0,00
USD	250.000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.700% 30/01/2031	251	0,01
USD	150.000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.850% 01/04/2033	149	0,00
USD	175.000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.900% 10/10/2030	177	0,00
USD	525.000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.950% 15/10/2032	526	0,01
USD	150.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/05/2030	155	0,00
USD	300.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029	312	0,01
USD	675.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029	705	0,02
USD	375.000	Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028*	391	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	184	0,00
USD	400.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	392	0,01
USD	400.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	399	0,01
USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	202	0,00
USD	200.000	Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	205	0,00
USD	275.000	BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029	277	0,01
USD	300.000	BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028	312	0,01
USD	200.000	Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	199	0,00
USD	225.000	BSF Finance 5.500% 23/11/2027	229	0,01
USD	300.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	305	0,01
USD	500.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/01/2030*	517	0,01
EUR	100.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	114	0,00
EUR	150.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	164	0,00
EUR	400.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	398	0,01
EUR	200.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	233	0,01
USD	300.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	297	0,01
USD	250.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	247	0,01
USD	500.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030*	471	0,01
USD	300.000	CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	224	0,01
USD	275.000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	254	0,01
USD	400.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	406	0,01
USD	450.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	462	0,01
USD	400.000	CK Hutchison International 24 II Ltd 4.750% 13/09/2034	404	0,01
USD	400.000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	415	0,01
USD	275.000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	291	0,01
USD	300.000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	298	0,01
USD	200.000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	198	0,00
USD	700.000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	710	0,02
USD	400.000	Doha Finance Ltd 5.250% 05/03/2030	409	0,01
USD	200.000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	195	0,00
USD	200.000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	201	0,00
USD	400.000	Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	411	0,01
USD	500.000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	466	0,01
USD	200.000	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/09/2030	203	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	224	0,01
USD	300.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	287	0,01
USD	200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033	209	0,01
USD	500.000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	493	0,01
USD	150.000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	157	0,00
USD	225.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	266	0,01
USD	400.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	392	0,01
USD	225.000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	229	0,01
USD	225.080	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	219	0,01
USD	149.119	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	154	0,00
USD	200.000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	196	0,00
USD	200.000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	201	0,00
USD	200.000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	203	0,00
USD	275.000	Meituan 3.050% 28/10/2030	259	0,01
USD	375.000	Meituan 4.500% 02/04/2028	377	0,01
USD	275.000	Meituan 4.625% 02/10/2029	278	0,01
USD	225.000	Meituan 4.750% 05/11/2032	225	0,01
USD	250.000	Meituan 5.125% 05/11/2035	249	0,01
USD	200.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/07/2035	205	0,00
USD	475.000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029*	454	0,01
USD	200.000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031*	186	0,00
USD	225.000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	223	0,01
USD	600.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	613	0,01
USD	200.000	SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	198	0,00
USD	600.000	SNB Funding Ltd 6.000% 24/06/2035	620	0,01
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	115	0,00
USD	500.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	476	0,01
USD	200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	198	0,00
USD	900.000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030*	851	0,02
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	191	0,00
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050*	436	0,01
USD	300.000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	207	0,01
USD	900.000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028*	898	0,02
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	351	0,01
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	322	0,01
USD	300.000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	283	0,01
USD	300.000	Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	236	0,01
USD	900.000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029*	906	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	315	0,01
USD	200.000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	215	0,01
USD	475.000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054*	498	0,01
USD	350.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036*	401	0,01
USD	300.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	342	0,01
USD	200.000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	192	0,00
USD	200.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.980% 30/01/2028	202	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			35.857	0,83
Chile (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	AES Andes SA 6.300% 15/03/2029	209	0,01
USD	295.343	Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	241	0,01
USD	200.000	Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	185	0,00
USD	200.000	Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	185	0,00
USD	200.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	198	0,01
USD	150.000	Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	141	0,00
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	198	0,01
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030*	191	0,00
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	194	0,00
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	170	0,00
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	180	0,00
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	180	0,00
USD	300.000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	301	0,01
USD	200.000	Cencosud SA 5.950% 28/05/2031	210	0,01
USD	200.000	Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	214	0,01
USD	200.000	Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032	182	0,00
USD	300.000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030	285	0,01
USD	150.000	Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	118	0,00
USD	200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	179	0,00
USD	175.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	178	0,00
USD	200.000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	190	0,00
USD	200.000	Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034	214	0,01
USD	82.400	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	83	0,00
USD	200.000	Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031	178	0,00
USD	300.000	Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	306	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Chile (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	141	0,00
USD	200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	200	0,01
USD	100.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	81	0,00
USD	400.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.500% 10/09/2034*	409	0,01
USD	200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	218	0,01
USD	200.000	Transelect SA 3.875% 12/01/2029	196	0,01
Chile - insgesamt			6.155	0,14
Kolumbien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	188	0,00
USD	200.000	SURA Asset Management SA 6.350% 13/05/2032	214	0,01
Kolumbien - insgesamt			402	0,01
Kroatien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028*	228	0,01
EUR	400.000	Raiffeisenbank Austria dd 3.625% 21/05/2029*	477	0,01
Kroatien - insgesamt			705	0,02
Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Bank of Cyprus Plc 5.000% 02/05/2029	123	0,00
Zypern - insgesamt			123	0,00
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	228	0,01
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS 3.657% 11/02/2033	119	0,00
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	248	0,01
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030*	247	0,01
EUR	400.000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	496	0,01
EUR	200.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	217	0,00
EUR	150.000	EP Infrastructure AS 4.125% 27/02/2033	177	0,00
EUR	150.000	EP Infrastructure AS 4.375% 29/01/2034	179	0,00
EUR	100.000	EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032	122	0,00
EUR	200.000	EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	255	0,01
EUR	200.000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	255	0,01
EUR	300.000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	371	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			2.914	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	275.000	AL Sydbank 5.125% 06/09/2028	336	0,01
EUR	150.000	AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034	177	0,00
EUR	100.000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	122	0,00
EUR	125.000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036*	154	0,00
USD	225.000	AP Moller - Maersk A/S 4.500% 20/06/2029	228	0,01
USD	200.000	AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033	215	0,01
EUR	275.000	Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	316	0,01
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	434	0,01
EUR	275.000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	306	0,01
EUR	250.000	Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032	297	0,01
EUR	275.000	Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035	323	0,01
EUR	300.000	Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033	375	0,01
GBP	125.000	Carlsberg Breweries A/S 5.500% 28/02/2039	169	0,00
EUR	200.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	226	0,01
EUR	250.000	Danske Bank A/S 3.375% 02/12/2033*	295	0,01
EUR	400.000	Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	480	0,01
EUR	100.000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	118	0,00
EUR	100.000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	119	0,00
EUR	200.000	Danske Bank A/S 3.750% 03/03/2038	235	0,01
EUR	225.000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032	275	0,01
EUR	300.000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	371	0,01
USD	300.000	Danske Bank A/S 4.375% 12/06/2028	303	0,01
USD	525.000	Danske Bank A/S 4.613% 02/10/2030	532	0,01
EUR	400.000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	492	0,01
EUR	325.000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	406	0,01
GBP	125.000	Danske Bank A/S 5.000% 13/09/2033	169	0,00
USD	250.000	Danske Bank A/S 5.019% 04/03/2031	257	0,01
USD	500.000	Danske Bank A/S 5.705% 01/03/2030	522	0,01
GBP	400.000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028*	556	0,01
EUR	100.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	115	0,00
EUR	125.000	H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	150	0,00
EUR	400.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	465	0,01
EUR	200.000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029*	238	0,01
EUR	225.000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	271	0,01
EUR	400.000	Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	475	0,01
EUR	225.000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	275	0,01
EUR	350.000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	435	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	113	0,00
EUR	225.000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	262	0,01
EUR	175.000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031	209	0,01
EUR	525.000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033*	622	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030	241	0,01
EUR	250.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	301	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029	396	0,01
EUR	350.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028*	426	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035	120	0,00
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 21/01/2038	119	0,00
EUR	150.000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	186	0,00
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	123	0,00
EUR	150.000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028*	183	0,00
EUR	125.000	Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12/09/2029	154	0,00
EUR	100.000	TDC Net A/S 4.625% 22/10/2033*	121	0,00
EUR	200.000	TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032	249	0,01
EUR	125.000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	154	0,00
EUR	100.000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	125	0,00
EUR	150.000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	199	0,00
EUR	250.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	308	0,01
Dänemark - insgesamt			15.843	0,37
Estland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029*	119	0,00
Estland - insgesamt			119	0,00
Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	175.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	196	0,00
EUR	100.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	109	0,00
EUR	175.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031*	193	0,00
EUR	200.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	225	0,01
EUR	100.000	Elenia Verkko Oyj 3.375% 09/06/2033	117	0,00
EUR	150.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	171	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 2.875% 14/05/2030	118	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	122	0,00
EUR	225.000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	253	0,01
EUR	100.000	Huhtamaki Oyj 3.500% 04/09/2031	119	0,00
EUR	200.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	240	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	110	0,00
EUR	150.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	176	0,00
EUR	225.000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	268	0,01
EUR	100.000	Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039	121	0,00
EUR	150.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	171	0,00
EUR	125.000	Metso Oyj 3.750% 28/05/2032	151	0,00
EUR	100.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	125	0,00
EUR	300.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028*	341	0,01
EUR	300.000	Neste Oyj 3.750% 20/03/2030*	364	0,01
EUR	200.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033*	249	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	208	0,01
USD	175.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	175	0,00
EUR	100.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031*	125	0,00
USD	175.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	189	0,00
EUR	575.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	664	0,02
EUR	675.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	754	0,02
EUR	325.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	342	0,01
GBP	200.000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032*	258	0,01
EUR	425.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	500	0,01
EUR	225.000	Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	266	0,01
EUR	325.000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032*	378	0,01
EUR	175.000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	206	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 3.125% 04/02/2033	119	0,00
EUR	125.000	Nordea Bank Abp 3.250% 19/11/2035	147	0,00
EUR	225.000	Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035	267	0,01
EUR	275.000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	331	0,01
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	366	0,01
USD	300.000	Nordea Bank Abp 4.250% 28/08/2030	303	0,01
USD	625.000	Nordea Bank Abp 4.375% 10/09/2029	634	0,01
GBP	400.000	Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029*	542	0,01
GBP	350.000	Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	475	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	124	0,00
USD	200.000	Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	205	0,00
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	171	0,00
EUR	175.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	197	0,00
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	166	0,00
EUR	475.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	547	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	218	0,01
EUR	275.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029*	328	0,01
EUR	175.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	208	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 3.250% 30/01/2032	178	0,00
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	179	0,00
EUR	175.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	213	0,01
EUR	225.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	271	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	117	0,00
EUR	225.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	248	0,01
EUR	300.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	355	0,01
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	115	0,00
EUR	175.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	187	0,00
EUR	325.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029*	399	0,01
EUR	225.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	258	0,01
EUR	275.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	325	0,01
EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18/03/2033	238	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	279	0,01
EUR	175.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	220	0,01
EUR	400.000	Tornator Oyj 3.750% 17/10/2031	482	0,01
EUR	350.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	387	0,01
EUR	200.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	209	0,01
EUR	125.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	146	0,00
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	176	0,00
Finnland - insgesamt			18.334	0,42
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	112	0,00
EUR	400.000	Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031	438	0,01
EUR	200.000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	233	0,01
EUR	200.000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	226	0,01
EUR	300.000	Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027	354	0,01
EUR	300.000	Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	360	0,01
EUR	100.000	Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030	123	0,00
EUR	100.000	Accor SA 3.500% 04/03/2033	117	0,00
EUR	200.000	Accor SA 3.625% 03/09/2032	238	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	104	0,00
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033*	97	0,00
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030*	217	0,00
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	346	0,01
USD	200.000	Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	198	0,00
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029	118	0,00
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	351	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033	117	0,00
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	238	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035	240	0,01
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037	350	0,01
USD	200.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	155	0,00
EUR	100.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	110	0,00
EUR	100.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	114	0,00
EUR	200.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	214	0,00
EUR	100.000	Altabea SCA 5.500% 02/10/2031	127	0,00
EUR	100.000	Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029	120	0,00
EUR	100.000	Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032	121	0,00
EUR	300.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	335	0,01
EUR	300.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	347	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	113	0,00
EUR	300.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	316	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032*	217	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	349	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	113	0,00
EUR	200.000	APRR SA 2.875% 14/01/2031	236	0,01
EUR	500.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	599	0,01
EUR	100.000	APRR SA 3.125% 20/01/2032	118	0,00
EUR	100.000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	117	0,00
EUR	300.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	331	0,01
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	350	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 3.500% 09/09/2033	118	0,00
EUR	200.000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034*	234	0,01
EUR	300.000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	372	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 4.800% 25/03/2029#^	242	0,01
EUR	100.000	Arundo Re SA 2.875% 15/07/2040	114	0,00
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	121	0,00
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	346	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	225	0,01
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	440	0,01
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	461	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	118	0,00
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 19/01/2034^	119	0,00
EUR	325.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	347	0,01
EUR	450.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	480	0,01
EUR	600.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	710	0,02
EUR	250.000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	297	0,01
EUR	550.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	655	0,01
EUR	300.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030*	369	0,01
EUR	175.000	AXA SA 4.125% 24/07/2056	209	0,00
EUR	425.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	514	0,01
EUR	200.000	AXA SA 4.375% 24/07/2055	244	0,01
EUR	200.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	260	0,01
USD	125.000	AXA SA 6.379% 14/12/2036#	144	0,00
USD	200.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	235	0,01
EUR	100.000	Ayvens SA 3.000% 18/04/2030	119	0,00
EUR	100.000	Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	120	0,00
EUR	300.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	363	0,01
EUR	300.000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	367	0,01
EUR	300.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	361	0,01
EUR	300.000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	371	0,01
EUR	200.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	250	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	114	0,00
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	446	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	343	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	559	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	312	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	543	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	105	0,00
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	313	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	582	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	109	0,00
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	345	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	232	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	343	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	114	0,00
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	117	0,00
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	236	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	584	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030	356	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	716	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/03/2031	355	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	356	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032	119	0,00
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	601	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 21/07/2033*	237	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	472	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	241	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035 [*]	236	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	485	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	725	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 14/05/2036	355	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	242	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	242	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	358	0,01
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	737	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	244	0,01
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035	840	0,02
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	860	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	496	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	496	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	496	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	488	0,01
GBP	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	403	0,01
USD	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.541% 15/01/2031	201	0,00
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	380	0,01
USD	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% 13/07/2027	101	0,00
GBP	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	412	0,01
USD	225.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.106% 15/01/2036	227	0,01
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	511	0,01
AUD	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.126% 24/05/2027	143	0,00
USD	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.194% 16/02/2028	613	0,01
GBP	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	138	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	551	0,01
USD	725.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.538% 22/01/2030 [*]	758	0,02
USD	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.790% 13/07/2028	415	0,01
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA 2.875% 19/01/2029	118	0,00
EUR	200.000	Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028	238	0,01
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	691	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	458	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	441	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	394	0,01
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	661	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	447	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [*]	343	0,01
GBP	300.000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	337	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	338	0,01
EUR	225.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	259	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	462	0,01
GBP	300.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	388	0,01
USD	500.000	BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	483	0,01
GBP	200.000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	197	0,00
EUR	700.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	769	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	190	0,00
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	587	0,01
CAD	300.000	BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	216	0,00
USD	125.000	BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	114	0,00
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	473	0,01
USD	300.000	BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	220	0,00
USD	950.000	BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	879	0,02
GBP	200.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	258	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	355	0,01
USD	825.000	BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	788	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033	354	0,01
USD	500.000	BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	496	0,01
EUR	600.000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	721	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	484	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 3.739% 20/04/2034	477	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036 [*]	237	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	485	0,01
EUR	500.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 [*]	612	0,01
EUR	600.000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	714	0,02
EUR	600.000	BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036	719	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034*	735	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	621	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033*	374	0,01
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	605	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 4.199% 16/07/2035*	484	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	247	0,01
EUR	600.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	731	0,02
USD	400.000	BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	398	0,01
USD	1.035.000	BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	1.042	0,02
CAD	300.000	BNP Paribas SA 4.487% 03/09/2035	225	0,01
USD	325.000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	327	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	253	0,01
USD	575.000	BNP Paribas SA 4.792% 09/05/2029	582	0,01
USD	500.000	BNP Paribas SA 4.916% 15/01/2034	502	0,01
USD	300.000	BNP Paribas SA 5.085% 09/05/2031	308	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029	204	0,00
USD	450.000	BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030	463	0,01
USD	250.000	BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	257	0,01
USD	525.000	BNP Paribas SA 5.283% 19/11/2030	543	0,01
AUD	300.000	BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029	215	0,00
USD	600.000	BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	617	0,01
USD	550.000	BNP Paribas SA 5.497% 20/05/2030	571	0,01
USD	400.000	BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035	424	0,01
GBP	300.000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	420	0,01
USD	775.000	BNP Paribas SA 5.786% 13/01/2033*	821	0,02
USD	650.000	BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034*	697	0,02
USD	875.000	BNP Paribas SA 5.906% 19/11/2035	911	0,02
GBP	200.000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	280	0,01
GBP	200.000	BNP Paribas SA 6.317% 15/11/2035	283	0,01
EUR	300.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	325	0,01
EUR	400.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	466	0,01
EUR	400.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	466	0,01
EUR	300.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037*	344	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	123	0,00
EUR	700.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	895	0,02
EUR	400.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	534	0,01
EUR	100.000	BPCE Assurances SA 4.125% 22/10/2035	120	0,00
EUR	500.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	518	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	217	0,00
EUR	200.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	227	0,01
EUR	600.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	622	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	348	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	347	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027*	469	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	226	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 2.125% 13/10/2046	213	0,00
EUR	200.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032*	234	0,01
USD	350.000	BPCE SA 2.277% 20/01/2032	315	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	113	0,00
GBP	400.000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032*	519	0,01
USD	300.000	BPCE SA 2.700% 01/10/2029	286	0,01
USD	250.000	BPCE SA 3.116% 19/10/2032	227	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	238	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	474	0,01
USD	550.000	BPCE SA 3.500% 23/10/2027	546	0,01
EUR	700.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	842	0,02
USD	250.000	BPCE SA 3.582% 19/10/2042	191	0,00
EUR	100.000	BPCE SA 3.625% 01/10/2033	118	0,00
USD	400.000	BPCE SA 3.648% 14/01/2037	370	0,01
EUR	500.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	608	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	364	0,01
EUR	900.000	BPCE SA 3.875% 26/02/2036	1.072	0,02
EUR	700.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	865	0,02
EUR	300.000	BPCE SA 4.000% 20/01/2034	362	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 4.000% 16/01/2037	238	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	122	0,00
EUR	300.000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	366	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 4.125% 27/02/2039	238	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 4.250% 16/07/2035	363	0,01
EUR	100.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	122	0,00
AUD	200.000	BPCE SA 4.500% 26/04/2028	140	0,00
EUR	500.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	624	0,01
USD	250.000	BPCE SA 4.625% 12/09/2028	253	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	495	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	379	0,01
USD	250.000	BPCE SA 4.760% 13/01/2032*	252	0,01
AUD	200.000	BPCE SA 4.764% 12/06/2030	140	0,00
USD	275.000	BPCE SA 4.875% 01/04/2026	275	0,01
GBP	100.000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030*	137	0,00
AUD	350.000	BPCE SA 5.077% 23/10/2029	249	0,01
GBP	100.000	BPCE SA 5.125% 23/12/2033	135	0,00
EUR	500.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	623	0,01
GBP	100.000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031*	137	0,00
USD	700.000	BPCE SA 5.389% 28/05/2031	725	0,02
USD	250.000	BPCE SA 5.417% 13/01/2037	252	0,01
USD	275.000	BPCE SA 5.716% 18/01/2030	286	0,01
USD	475.000	BPCE SA 5.748% 19/07/2033	498	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	125	0,00
USD	250.000	BPCE SA 5.876% 14/01/2031	263	0,01
USD	350.000	BPCE SA 5.936% 30/05/2035	369	0,01
GBP	100.000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	138	0,00
USD	500.000	BPCE SA 6.027% 28/05/2036	529	0,01
GBP	200.000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029*	278	0,01
USD	500.000	BPCE SA 6.293% 14/01/2036	539	0,01
USD	250.000	BPCE SA 6.347% 13/01/2047	250	0,01
AUD	200.000	BPCE SA 6.562% 12/06/2040	145	0,00
USD	600.000	BPCE SA 6.714% 19/10/2029*	636	0,01
USD	250.000	BPCE SA 6.915% 14/01/2046	269	0,01
USD	800.000	BPCE SA 7.003% 19/10/2034	901	0,02
EUR	100.000	Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033	118	0,00
EUR	300.000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036*	354	0,01
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	337	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	122	0,00
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	464	0,01
EUR	300.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	345	0,01
EUR	500.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032*	558	0,01
EUR	200.000	Capgemini SE 3.125% 25/09/2031	234	0,01
EUR	600.000	Capgemini SE 3.500% 25/09/2034*	694	0,02
EUR	200.000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	227	0,01
EUR	500.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	583	0,01
EUR	400.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	473	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 2.875% 08/12/2028	238	0,01
EUR	300.000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	355	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	119	0,00
EUR	100.000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032*	120	0,00
EUR	200.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	244	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA 3.750% 24/05/2033*	120	0,00
EUR	100.000	Carrefour SA 3.875% 05/12/2035	117	0,00
EUR	100.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	122	0,00
EUR	100.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	125	0,00
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	350	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	233	0,01
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	449	0,01
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	351	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	229	0,01
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	474	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	120	0,00
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	361	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	121	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	239	0,01
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034*	599	0,01
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	369	0,01
GBP	125.000	Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029*	170	0,00
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028*	221	0,00
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	491	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	154	0,00
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	117	0,00
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	677	0,02
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	106	0,00
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	239	0,01
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	470	0,01
EUR	100.000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	133	0,00
EUR	100.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	133	0,00
EUR	300.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	339	0,01
EUR	600.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	642	0,01
EUR	100.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	116	0,00
EUR	300.000	Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	352	0,01
EUR	200.000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	243	0,01
EUR	200.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	211	0,00
EUR	200.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	233	0,01
EUR	200.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	224	0,00
EUR	150.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028*	177	0,00
EUR	500.000	Covivio SA 3.625% 17/06/2034	587	0,01
EUR	200.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	251	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	322	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	224	0,00
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	119	0,00
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034	124	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	368	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	134	0,00
EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	680	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	564	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	446	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
JPY	100.000.000	Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	634	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	310	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	224	0,00
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	567	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032*	207	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027*	233	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	572	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	459	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	235	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	109	0,00
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	472	0,01
USD	500.000	Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	365	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.875% 16/02/2030	354	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	238	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.125% 03/07/2031	118	0,00
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	473	0,01
USD	550.000	Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	529	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032	471	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	479	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	352	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	363	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	607	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035	237	0,01
EUR	700.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	861	0,02
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	490	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.875% 16/02/2038	354	0,01
USD	700.000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	694	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	248	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	373	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035	362	0,01
EUR	600.000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	731	0,02
CAD	200.000	Credit Agricole SA 4.186% 15/10/2035	148	0,00
EUR	400.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	488	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	623	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	487	0,01
USD	250.000	Credit Agricole SA 4.631% 11/09/2028	252	0,01
USD	525.000	Credit Agricole SA 4.656% 12/01/2032	529	0,01
USD	250.000	Credit Agricole SA 4.818% 25/09/2033	252	0,01
GBP	200.000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	274	0,01
USD	525.000	Credit Agricole SA 5.134% 11/03/2027	532	0,01
USD	850.000	Credit Agricole SA 5.222% 27/05/2031*	878	0,02
USD	250.000	Credit Agricole SA 5.230% 09/01/2029	255	0,01
USD	525.000	Credit Agricole SA 5.261% 12/01/2037*	531	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	625.000	Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	644	0,01
AUD	200.000	Credit Agricole SA 5.350% 13/02/2031	143	0,00
USD	250.000	Credit Agricole SA 5.365% 11/03/2034	262	0,01
GBP	300.000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	411	0,01
GBP	200.000	Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037*	269	0,01
AUD	250.000	Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029	180	0,00
GBP	400.000	Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032	555	0,01
EUR	600.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	748	0,02
USD	250.000	Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	264	0,01
USD	550.000	Credit Agricole SA 5.862% 09/01/2036*	584	0,01
GBP	200.000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	279	0,01
USD	650.000	Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035*	690	0,02
USD	650.000	Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	684	0,02
GBP	200.000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031*	286	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	112	0,00
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	327	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	232	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	208	0,00
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	199	0,00
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029*	112	0,00
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	457	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 05/12/2030	119	0,00
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	119	0,00
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	599	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	118	0,00
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035	715	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	124	0,00
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	496	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	124	0,00
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	247	0,01
EUR	100.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	110	0,00
EUR	200.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	213	0,00
EUR	300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	348	0,01
EUR	400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028*	457	0,01
USD	225.000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	223	0,00
EUR	100.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	118	0,00
EUR	300.000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	358	0,01
EUR	200.000	Danone SA 3.438% 07/04/2033	239	0,01
EUR	300.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	362	0,01
EUR	500.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	605	0,01
EUR	100.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	122	0,00
EUR	100.000	Danone SA 3.950% 08/06/2032*	119	0,00
EUR	400.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029*	435	0,01
EUR	200.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029*	226	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031^	360	0,01
EUR	100.000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032^	119	0,00
EUR	100.000	Edenred SE 3.750% 15/01/2033^	119	0,00
EUR	300.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	346	0,01
EUR	100.000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	121	0,00
EUR	500.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	576	0,01
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	115	0,00
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	109	0,00
EUR	400.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	424	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036^	273	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	79	0,00
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	115	0,00
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	342	0,01
EUR	400.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039^	347	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	231	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035^	100	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	233	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.875% 02/01/2031#^	216	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	213	0,00
EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	295	0,01
EUR	400.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032^	448	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.250% 11/01/2032	119	0,00
EUR	200.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	242	0,01
EUR	400.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	486	0,01
EUR	200.000	Engie SA 3.625% 06/03/2031	243	0,01
EUR	100.000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	120	0,00
EUR	300.000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	369	0,01
EUR	200.000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	245	0,01
EUR	400.000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	482	0,01
EUR	200.000	Engie SA 3.875% 11/09/2037^	237	0,01
EUR	100.000	Engie SA 4.000% 13/01/2032#	118	0,00
EUR	300.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	368	0,01
EUR	500.000	Engie SA 4.250% 06/09/2034^	624	0,01
EUR	200.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043^	235	0,01
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	118	0,00
EUR	100.000	Engie SA 4.500% 13/01/2035#	118	0,00
EUR	600.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042^	727	0,02
EUR	100.000	Engie SA 4.750% 14/03/2030#	123	0,00
GBP	650.000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	740	0,02
EUR	300.000	Engie SA 5.125% 14/03/2033#	375	0,01
USD	200.000	Engie SA 5.250% 10/04/2029	207	0,00
USD	225.000	Engie SA 5.625% 10/04/2034	238	0,01
GBP	100.000	Engie SA 5.625% 03/04/2053^	125	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	200.000	Engie SA 5.750% 28/10/2050^	257	0,01
EUR	75.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	114	0,00
GBP	100.000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	144	0,00
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	228	0,01
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	567	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	314	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	353	0,01
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	357	0,01
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032^	592	0,01
EUR	100.000	FDJ UNITED 3.000% 21/11/2030	118	0,00
EUR	300.000	FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033^	353	0,01
EUR	100.000	FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036^	118	0,00
EUR	125.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	141	0,00
EUR	200.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	180	0,00
EUR	100.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029^	113	0,00
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	463	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	204	0,00
EUR	500.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	550	0,01
EUR	300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042^	320	0,01
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	125	0,00
EUR	200.000	Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	222	0,00
EUR	400.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	457	0,01
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	345	0,01
EUR	500.000	ICADE 1.000% 19/01/2030^	544	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	233	0,01
EUR	100.000	ICADE 4.375% 22/05/2035^	118	0,00
EUR	300.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	348	0,01
EUR	100.000	Imerys SA 4.000% 21/11/2032	119	0,00
EUR	200.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	249	0,01
EUR	200.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028^	232	0,01
EUR	200.000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	249	0,01
EUR	200.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	222	0,00
EUR	300.000	IPSOS SA 3.750% 22/01/2030^	360	0,01
EUR	100.000	ITM Entreprises SAS 4.125% 29/01/2030	122	0,00
EUR	200.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	236	0,01
EUR	200.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028^	227	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030^	228	0,01
EUR	500.000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	596	0,01
EUR	200.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	238	0,01
EUR	200.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	236	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	240	0,01
EUR	300.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	363	0,01
EUR	300.000	Kering SA 3.625% 21/11/2034*	356	0,01
EUR	100.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	116	0,00
EUR	500.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035*	599	0,01
GBP	200.000	Kering SA 5.000% 23/11/2032	273	0,01
EUR	400.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030*	429	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	319	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	116	0,00
EUR	400.000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	474	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	365	0,01
EUR	200.000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	224	0,00
EUR	100.000	La Mondiale SAM 4.375% 20/10/2035	121	0,00
USD	300.000	La Mondiale SAM 4.800% 21/12/2047	300	0,01
EUR	400.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	411	0,01
EUR	100.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030*	109	0,00
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	220	0,00
EUR	200.000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	240	0,01
EUR	500.000	Legrand SA 3.625% 29/05/2029	607	0,01
EUR	200.000	Legrand SA 3.625% 19/03/2035	240	0,01
EUR	400.000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	473	0,01
EUR	100.000	L'Oreal SA 2.500% 12/01/2029	118	0,00
EUR	200.000	L'Oreal SA 2.750% 19/11/2030	237	0,01
EUR	100.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	119	0,00
EUR	100.000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	119	0,00
EUR	100.000	L'Oreal SA 2.875% 12/01/2032	118	0,00
EUR	300.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	364	0,01
EUR	400.000	L'Oreal SA 3.375% 19/01/2036*	474	0,01
USD	300.000	L'Oreal SA 5.000% 20/05/2035	312	0,01
EUR	600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028*	679	0,02
EUR	500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	527	0,01
GBP	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	524	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029	237	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25/06/2030	236	0,01
EUR	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027	475	0,01
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032	356	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032	238	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	481	0,01
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	364	0,01
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 25/02/2036	236	0,01
EUR	600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	727	0,02
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034	121	0,00
EUR	100.000	Malakoff Humanis Prevoyance 4.500% 20/06/2035	123	0,00
EUR	100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	117	0,00
EUR	100.000	Mercialys SA 4.000% 04/06/2032	121	0,00
EUR	400.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	422	0,01
EUR	200.000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 4.625% 23/02/2036*	247	0,01
EUR	100.000	Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac 4.375% 05/02/2046	119	0,00
EUR	200.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	229	0,01
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	120	0,00
EUR	300.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	324	0,01
EUR	400.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	401	0,01
EUR	300.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	289	0,01
EUR	300.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	287	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	200	0,00
EUR	600.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	698	0,02
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	347	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 11/02/2029*	111	0,00
EUR	200.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	225	0,01
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	278	0,01
EUR	300.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	327	0,01
EUR	300.000	Orange SA 1.750% 15/07/2028*	343	0,01
EUR	600.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	679	0,02
EUR	200.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029*	233	0,01
EUR	100.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	113	0,00
EUR	100.000	Orange SA 2.500% 13/11/2028	118	0,00
EUR	500.000	Orange SA 2.750% 19/05/2029	592	0,01
EUR	200.000	Orange SA 3.125% 13/11/2031	237	0,01
GBP	300.000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	376	0,01
EUR	200.000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	232	0,01
EUR	300.000	Orange SA 3.500% 13/11/2034*	355	0,01
EUR	300.000	Orange SA 3.500% 19/05/2035*	354	0,01
EUR	100.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	122	0,00
EUR	300.000	Orange SA 3.750% 04/09/2037	355	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Orange SA 3.750% 13/05/2038	469	0,01
EUR	200.000	Orange SA 3.875% 24/03/2032*	235	0,01
EUR	300.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	364	0,01
USD	200.000	Orange SA 4.000% 13/01/2029	201	0,00
EUR	100.000	Orange SA 4.125% 13/11/2045	116	0,00
USD	200.000	Orange SA 4.250% 13/01/2031	200	0,00
EUR	100.000	Orange SA 4.500% 15/12/2030*	122	0,00
USD	450.000	Orange SA 4.750% 13/01/2033	455	0,01
USD	600.000	Orange SA 5.000% 13/01/2036	602	0,01
EUR	400.000	Orange SA 5.375% 18/01/2030*	502	0,01
USD	350.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	348	0,01
GBP	100.000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	124	0,00
USD	300.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	304	0,01
GBP	250.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028*	370	0,01
EUR	310.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	477	0,01
USD	738.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	890	0,02
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	458	0,01
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031*	420	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	113	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	113	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028*	120	0,00
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032	473	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 3.250% 04/02/2033*	117	0,00
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	600	0,01
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034*	357	0,01
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	360	0,01
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	241	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 3.750% 04/02/2037	118	0,00
USD	200.000	Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042	201	0,00
EUR	200.000	Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	218	0,00
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 3.875% 05/06/2032	119	0,00
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	125	0,00
EUR	201.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	266	0,01
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	118	0,00
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	354	0,01
EUR	180.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	210	0,00
EUR	250.000	RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	299	0,01
EUR	525.000	RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	625	0,01
EUR	84.000	RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028	100	0,00
EUR	100.000	RCI Banque SA 3.625% 03/11/2032	118	0,00
EUR	205.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	246	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA 3.750% 16/02/2032	119	0,00
EUR	175.000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029*	212	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	243	0,01
EUR	300.000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031*	367	0,01
EUR	250.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	300	0,01
EUR	200.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	242	0,01
EUR	325.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	400	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	123	0,00
EUR	150.000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	187	0,00
EUR	400.000	Roquette Freres SA 3.774% 25/11/2031	479	0,01
EUR	200.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031*	214	0,00
EUR	200.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	226	0,01
EUR	400.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	455	0,01
EUR	300.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034*	308	0,01
EUR	600.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	676	0,02
EUR	400.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	453	0,01
EUR	400.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038*	402	0,01
EUR	300.000	Sanofi SA 2.625% 23/06/2029	355	0,01
EUR	200.000	Sanofi SA 2.750% 11/03/2031	236	0,01
EUR	200.000	Sanofi SA 3.000% 23/06/2032	237	0,01
USD	324.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	324	0,01
USD	150.000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	150	0,00
USD	525.000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	526	0,01
USD	150.000	Sanofi SA 4.200% 03/11/2032	150	0,00
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029*	441	0,01
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	350	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	232	0,01
EUR	400.000	Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029	470	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 2.750% 04/07/2030	118	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	238	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	238	0,01
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	354	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	120	0,00
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	359	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	240	0,01
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	350	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	119	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036*	234	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	121	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	241	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037*	237	0,01
EUR	100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048*	119	0,00
EUR	200.000	SCOR SE 4.522% 10/09/2055	244	0,01
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	564	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	344	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	336	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	345	0,01
GBP	100.000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	128	0,00
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	548	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028*	231	0,01
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	799	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	350	0,01
USD	400.000	Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	367	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	190	0,00
USD	200.000	Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	185	0,00
EUR	300.000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	358	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 3.500% 01/03/2032	119	0,00
EUR	600.000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	721	0,02
USD	500.000	Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	382	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	190	0,00
EUR	400.000	Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031*	482	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	476	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035	475	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 3.875% 20/11/2035	238	0,01
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027*	727	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 4.000% 04/02/2037	356	0,01
USD	400.000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	312	0,01
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	723	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	492	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	242	0,01
EUR	500.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	614	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032*	379	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 4.450% 12/04/2030	201	0,00
USD	200.000	Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	203	0,00
EUR	300.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	371	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031*	504	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 5.249% 22/05/2029	204	0,00
EUR	100.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	122	0,00
USD	400.000	Societe Generale SA 5.400% 10/04/2037	402	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 5.439% 03/10/2036	203	0,00
USD	400.000	Societe Generale SA 5.500% 13/04/2029	410	0,01
USD	600.000	Societe Generale SA 5.512% 22/05/2031*	624	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033*	394	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	208	0,00
GBP	200.000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	278	0,01
USD	400.000	Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035*	426	0,01
USD	300.000	Societe Generale SA 6.100% 13/04/2033	320	0,01
USD	500.000	Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	528	0,01
USD	650.000	Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029*	676	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	549	0,01
USD	700.000	Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	750	0,02
EUR	225.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	257	0,01
EUR	300.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	337	0,01
EUR	200.000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	249	0,01
EUR	300.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	408	0,01
EUR	300.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	351	0,01
EUR	100.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	111	0,00
EUR	400.000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	500	0,01
EUR	400.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032*	514	0,01
GBP	200.000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043	285	0,01
EUR	100.000	TDF Infrastructure SAS 3.625% 16/12/2030	119	0,00
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	448	0,01
EUR	100.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027*	113	0,00
EUR	200.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029*	238	0,01
EUR	400.000	Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030*	482	0,01
EUR	300.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028*	371	0,01
EUR	300.000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031*	379	0,01
EUR	400.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	429	0,01
EUR	300.000	Terega SA 4.000% 17/09/2034*	362	0,01
EUR	100.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	113	0,00
EUR	200.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	229	0,01
EUR	500.000	Thales SA 4.125% 18/10/2028*	610	0,01
EUR	500.000	Thales SA 4.250% 18/10/2031*	627	0,01
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	112	0,00
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	131	0,00
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	227	0,01
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	679	0,02
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	214	0,00
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	226	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	351	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	335	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	90	0,00
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	177	0,00
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	555	0,01
USD	500.000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030*	483	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	212	0,00
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031	475	0,01
USD	850.000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	583	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033 ¹	353	0,01
USD	375.000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	372	0,01
USD	325.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	239	0,01
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037	463	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035	358	0,01
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045	442	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040	355	0,01
USD	175.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	176	0,00
USD	250.000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	255	0,01
USD	375.000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	393	0,01
USD	150.000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	144	0,00
USD	475.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	453	0,01
USD	1.025.000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054 ¹	1.014	0,02
USD	150.000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	148	0,00
EUR	600.000	TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027 ²	690	0,02
EUR	350.000	TotalEnergies SE 2.000% 17/01/2027 ²	409	0,01
EUR	375.000	TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030 ^{2,1}	415	0,01
EUR	500.000	TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032 ²	531	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036 ²	107	0,00
EUR	325.000	TotalEnergies SE 3.790% 26/02/2031 ²	384	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029 ²	241	0,01
EUR	675.000	TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034 ²	811	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	462	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	338	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 ²	306	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	116	0,00
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	424	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 ²	203	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	116	0,00
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	340	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	140	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 ¹	111	0,00
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ²	325	0,01
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	150	0,00
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	196	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	100	0,00
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	360	0,01
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	497	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	206	0,00
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	106	0,00
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	414	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	113	0,00
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	461	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	230	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 ¹	194	0,00
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	228	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	116	0,00
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 ¹	558	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 ¹	213	0,00
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 ¹	228	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031	236	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 3.209% 14/01/2031	357	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032	357	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034 ¹	358	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 3.639% 14/01/2034	239	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037	236	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 4.052% 14/01/2038	241	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 ¹	363	0,01
GBP	100.000	Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	140	0,00
EUR	100.000	Verallia SA 3.500% 14/11/2029	118	0,00
EUR	100.000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032 ¹	116	0,00
EUR	100.000	Verallia SA 4.375% 14/11/2033	119	0,00
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	110	0,00
EUR	100.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ¹	102	0,00
EUR	300.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	346	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030*	338	0,01
GBP	100.000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	132	0,00
EUR	200.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032*	239	0,01
USD	500.000	Vinci SA 3.750% 10/04/2029	497	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	106	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	100	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 3.750% 11/08/2033	119	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	124	0,00
Frankreich - insgesamt			269.873	6,22
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028*	226	0,00
EUR	100.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	92	0,00
EUR	200.000	adidas AG 2.750% 06/11/2030	235	0,01
EUR	275.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	317	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	333	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	338	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047*	355	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	366	0,01
EUR	700.000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	861	0,02
EUR	400.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	489	0,01
EUR	400.000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	507	0,01
USD	400.000	Allianz SE 5.600% 03/09/2054	409	0,01
EUR	100.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	133	0,00
USD	200.000	Allianz SE 6.350% 06/09/2053	215	0,00
EUR	125.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028*	146	0,00
EUR	300.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	290	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029	118	0,00
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	356	0,01
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.162% 15/01/2031	238	0,01
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	359	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	121	0,00
EUR	300.000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	349	0,01
EUR	400.000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	486	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	120	0,00
EUR	500.000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	616	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040	117	0,00
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.072% 15/01/2038	362	0,01
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034*	371	0,01
EUR	200.000	Amprion GmbH 4.580% 15/01/2046	241	0,01
EUR	400.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	460	0,01
EUR	275.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	317	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	101.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	107	0,00
EUR	300.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	333	0,01
EUR	200.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	192	0,00
EUR	200.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	239	0,01
EUR	300.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	368	0,01
EUR	100.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	123	0,00
EUR	200.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	251	0,01
EUR	200.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035*	256	0,01
EUR	300.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	310	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036*	183	0,00
EUR	400.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	440	0,01
EUR	500.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	524	0,01
EUR	100.000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	123	0,00
EUR	575.000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	728	0,02
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030*	334	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	117	0,00
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033	233	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	241	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.750% 23/07/2034*	236	0,01
EUR	25.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	29	0,00
EUR	300.000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	355	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030	119	0,00
EUR	200.000	Commerzbank AG 3.125% 03/09/2031	236	0,01
EUR	600.000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	721	0,02
EUR	600.000	Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034	715	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 3.875% 03/03/2037	236	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	244	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.000% 21/01/2038	119	0,00
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	120	0,00
EUR	400.000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	479	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	362	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	125	0,00
EUR	200.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	247	0,01
GBP	100.000	Commerzbank AG 5.000% 15/10/2031	136	0,00
EUR	500.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029*	620	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	249	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	256	0,01
GBP	200.000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	287	0,01
EUR	150.000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	178	0,00
EUR	100.000	Continental AG 2.875% 09/06/2029	118	0,00
EUR	100.000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	121	0,00
EUR	200.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	240	0,01
EUR	275.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	329	0,01
EUR	150.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	182	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	66.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	73	0,00
EUR	100.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	124	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	232	0,01
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	449	0,01
GBP	200.000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	258	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	354	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2.875% 19/02/2030	118	0,00
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	355	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 3.000% 07/02/2031	355	0,01
USD	300.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	278	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	238	0,01
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	713	0,02
USD	450.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	432	0,01
USD	250.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	238	0,01
USD	500.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033*	468	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	364	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	242	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	240	0,01
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	835	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030*	488	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 4.450% 15/05/2041	356	0,01
USD	175.000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	176	0,00
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	496	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG 4.725% 06/02/2032	202	0,00
USD	300.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	301	0,01
USD	225.000	Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031*	229	0,01
USD	600.000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030*	613	0,01
GBP	300.000	Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	408	0,01
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	877	0,02
USD	650.000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	671	0,02
USD	550.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	562	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029*	371	0,01
USD	350.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	359	0,01
USD	450.000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	469	0,01
USD	225.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	234	0,01
GBP	400.000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030*	564	0,01
USD	500.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	523	0,01
USD	450.000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	479	0,01
USD	500.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	550	0,01
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	207	0,00
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	231	0,01
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	231	0,01
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	108	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	115	0,00
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	612	0,01
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	493	0,01
EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	474	0,01
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029*	361	0,01
EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	481	0,01
EUR	250.000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	307	0,01
EUR	175.000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	217	0,00
EUR	175.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	205	0,00
EUR	175.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028*	208	0,00
EUR	275.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029*	309	0,01
EUR	100.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027*	115	0,00
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028*	290	0,01
EUR	250.000	Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030	299	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG 3.000% 25/11/2031	149	0,00
EUR	175.000	Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032*	209	0,00
EUR	25.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033*	30	0,00
EUR	100.000	Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034	121	0,00
EUR	675.000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	803	0,02
EUR	125.000	Deutsche Post AG 3.750% 25/11/2037	149	0,00
CHF	100.000	Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	129	0,00
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	102	0,00
EUR	275.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	309	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	75	0,00
EUR	175.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	177	0,00
EUR	250.000	Deutsche Telekom AG 2.625% 04/12/2029	295	0,01
EUR	200.000	Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032	237	0,01
GBP	115.000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	140	0,00
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035	352	0,01
EUR	550.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036*	640	0,01
EUR	325.000	Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	358	0,01
USD	425.000	Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	315	0,01
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	79	0,00
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	222	0,00
EUR	100.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4.875% 21/08/2030	123	0,00
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.129% 27/11/2031	118	0,00
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.706% 15/10/2035	119	0,00
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.920% 02/01/2036	119	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	275.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	296	0,01
EUR	300.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	344	0,01
EUR	175.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032*	178	0,00
EUR	175.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030*	188	0,00
EUR	75.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	79	0,00
EUR	250.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	242	0,01
EUR	325.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	372	0,01
EUR	250.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031*	278	0,01
EUR	225.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	269	0,01
EUR	125.000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	150	0,00
EUR	225.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	272	0,01
EUR	275.000	E.ON SE 3.448% 19/01/2034*	327	0,01
EUR	250.000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	300	0,01
EUR	650.000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	786	0,02
EUR	275.000	E.ON SE 3.500% 16/04/2033	330	0,01
EUR	200.000	E.ON SE 3.500% 26/10/2037	234	0,01
EUR	225.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029*	275	0,01
EUR	125.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036*	151	0,00
EUR	300.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	366	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	178	0,00
EUR	225.000	E.ON SE 3.895% 19/01/2038	268	0,01
EUR	225.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	279	0,01
EUR	275.000	E.ON SE 4.000% 16/01/2040	328	0,01
EUR	375.000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044*	446	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	99	0,00
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	231	0,01
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	238	0,01
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	715	0,02
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	121	0,00
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	487	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035*	119	0,00
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	122	0,00
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	483	0,01
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	238	0,01
EUR	500.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	588	0,01
EUR	100.000	Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055*	118	0,00
EUR	400.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029*	445	0,01
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	333	0,01
EUR	400.000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	477	0,01
EUR	75.000	Fresenius Medical Care AG 3.250% 24/11/2030	89	0,00
EUR	75.000	Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032*	90	0,00
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	120	0,00
EUR	425.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028*	486	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	180	0,00
EUR	225.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027*	263	0,01
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029	88	0,00
EUR	15.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	18	0,00
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034*	89	0,00
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	127	0,00
EUR	575.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	740	0,02
EUR	125.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.250% 03/02/2031	148	0,00
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	244	0,01
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	373	0,01
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031	236	0,01
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028*	348	0,01
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	220	0,00
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	104	0,00
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	221	0,00
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	401	0,01
EUR	225.000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031*	272	0,01
EUR	150.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	183	0,00
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	122	0,00
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	119	0,00
EUR	100.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	116	0,00
EUR	100.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	115	0,00
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	222	0,00
EUR	125.000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	155	0,00
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	228	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032*	110	0,00
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030	355	0,01
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 3.000% 16/02/2031	237	0,01
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	238	0,01
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 3.500% 16/02/2034	238	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028* ^Δ	119	0,00
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 3.750% 16/02/2037	237	0,01
EUR	100.000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	123	0,00
EUR	100.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	119	0,00
EUR	225.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032*	271	0,01
EUR	350.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	398	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	104	0,00
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027*	230	0,01
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	337	0,01
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033*	489	0,01
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032*	400	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	98	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	329	0,01
EUR	150.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	162	0,00
EUR	350.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	351	0,01
EUR	500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	577	0,01
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031*	107	0,00
EUR	475.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034*	472	0,01
EUR	550.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	634	0,01
EUR	575.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	655	0,01
EUR	275.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	312	0,01
EUR	253.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	258	0,01
EUR	275.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	320	0,01
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	460	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	113	0,00
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031*	318	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	117	0,00
EUR	500.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	579	0,01
EUR	200.000	Merck KGaA 3.750% 24/11/2055	236	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	119	0,00
EUR	175.000	MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031	215	0,00
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	412	0,01
EUR	600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	641	0,01
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	476	0,01
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046	359	0,01
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	609	0,01
USD	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	421	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	120	0,00
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	243	0,01
EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	608	0,01
EUR	400.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	476	0,01
EUR	250.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	280	0,01
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031*	106	0,00
EUR	175.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	175	0,00
EUR	350.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	414	0,01
EUR	125.000	RWE AG 3.625% 10/01/2032	153	0,00
EUR	150.000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	186	0,00
EUR	100.000	RWE AG 4.125% 18/06/2055	120	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	RWE AG 4.625% 18/06/2055	121	0,00
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027*	729	0,02
EUR	200.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	220	0,00
EUR	300.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	346	0,01
EUR	500.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	556	0,01
EUR	200.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	235	0,01
EUR	125.000	Sixt SE 3.250% 22/01/2030	149	0,00
EUR	300.000	Symrise AG 3.250% 24/09/2032	356	0,01
EUR	500.000	TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	613	0,01
EUR	300.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	318	0,01
EUR	500.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047*	583	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	108	0,00
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	358	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08/09/2033	119	0,00
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	362	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	127	0,00
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028	118	0,00
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029	237	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10/12/2029	119	0,00
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	239	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032	119	0,00
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 3.750% 10/12/2032	239	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	244	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031*	251	0,01
EUR	325.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	375	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	214	0,00
EUR	275.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	314	0,01
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	265	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	357	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	359	0,01
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	481	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030*	244	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	242	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	111	0,00
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	219	0,00
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	303	0,01
EUR	125.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031*	153	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	248	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031*	254	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	111	0,00
EUR	300.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027*	344	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	115	0,00
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	326	0,01
EUR	400.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	400	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	326	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	198	0,00
EUR	100.000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	74	0,00
EUR	200.000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	192	0,00
EUR	200.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	232	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	260	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	129	0,00
EUR	300.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	349	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	230	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	225	0,00
EUR	100.000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	104	0,00
EUR	100.000	Vonovia SE 3.500% 12/11/2032	119	0,00
EUR	100.000	Vonovia SE 4.000% 12/11/2036	119	0,00
EUR	600.000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	739	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE 4.500% 12/11/2040	358	0,01
EUR	400.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030*	512	0,01
GBP	200.000	Vonovia SE 5.500% 18/01/2036	269	0,01
AUD	400.000	Vonovia SE 5.717% 03/09/2035	279	0,01
EUR	100.000	Wuestenrot & Wuernttembergische AG 2.125% 10/09/2041	107	0,00
Deutschland - insgesamt			99.256	2,29
Griechenland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	325.000	Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031	383	0,01
EUR	150.000	Alpha Bank SA 3.500% 10/02/2033	178	0,00
EUR	100.000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	125	0,00
EUR	200.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	258	0,01
EUR	325.000	Eurobank SA 4.000% 07/02/2036	389	0,01
EUR	575.000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	724	0,02
EUR	200.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	255	0,01
EUR	200.000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	255	0,01
EUR	425.000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	502	0,01
EUR	100.000	National Bank of Greece SA 3.125% 04/02/2031	118	0,00
EUR	200.000	National Bank of Greece SA 3.375% 27/11/2032	237	0,00
EUR	225.000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	271	0,01
EUR	200.000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	254	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Griechenland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	263	0,01
EUR	200.000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	237	0,00
EUR	125.000	Piraeus Bank SA 3.375% 02/12/2031*	148	0,00
EUR	125.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	154	0,00
EUR	200.000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	250	0,00
Griechenland - insgesamt			5.001	0,11
Guernsey (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	225.000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	205	0,00
EUR	200.000	Sirius Real Estate Ltd 4.000% 22/01/2032	239	0,01
Guernsey - insgesamt			444	0,01
Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	225	0,01
USD	600.000	AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	485	0,01
USD	200.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030*	197	0,00
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029*	397	0,01
USD	500.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	501	0,01
USD	200.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	185	0,00
USD	250.000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	243	0,01
USD	200.000	AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033*	209	0,01
USD	300.000	AIA Group Ltd 4.950% 30/03/2035	307	0,01
USD	300.000	AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	315	0,01
USD	300.000	AIA Group Ltd 5.400% 30/09/2054	296	0,01
USD	300.000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	308	0,01
USD	250.000	Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	251	0,01
USD	400.000	Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	422	0,01
USD	200.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	186	0,00
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	190	0,00
USD	300.000	Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	299	0,01
USD	200.000	Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	201	0,00
USD	200.000	Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	202	0,00
AUD	250.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd-The-5.100% 03/03/2028	179	0,00
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030*	384	0,01
USD	200.000	Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	221	0,01
USD	300.000	Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	309	0,01
USD	200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	198	0,00
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	187	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	194	0,00
USD	400.000	Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	320	0,01
Hongkong - insgesamt			7.411	0,17
Ungarn (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/01/2031	118	0,00
EUR	225.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	260	0,01
EUR	125.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	151	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Bank zrt 4.191% 01/07/2031	120	0,00
Ungarn - insgesamt			649	0,01
Island (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Arion Banki HF 3.500% 02/09/2031	236	0,00
EUR	250.000	Arion Banki HF 3.625% 27/05/2030	300	0,01
EUR	125.000	Islandsbanki HF 3.875% 20/09/2030	151	0,00
EUR	275.000	Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	337	0,01
Island - insgesamt			1.024	0,02
Indien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	300.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	285	0,01
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	182	0,00
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	198	0,00
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	198	0,00
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	196	0,00
USD	150.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	133	0,00
USD	133.000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	121	0,00
USD	300.000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	287	0,01
USD	200.000	HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029	205	0,01
USD	300.000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	300	0,01
USD	250.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	250	0,01
USD	500.000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	463	0,01
USD	700.000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	525	0,01
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	248	0,01
USD	300.000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	222	0,01
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	240	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	184	0,00
USD	200.000	Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/2028	204	0,00
Indien - insgesamt			4.441	0,10
Indonesien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Bank KB Indonesia Tbk PT 5.658% 30/10/2027	202	0,01
USD	275.000	Cikarang Litrindo Tbk PT 5.650% 12/03/2035	281	0,01
USD	550.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031"	516	0,01
USD	200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	187	0,00
USD	200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	168	0,00
USD	200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	170	0,00
USD	300.000	Krakatau Posco PT 6.375% 11/06/2029	311	0,01
USD	250.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.800% 02/05/2027	245	0,01
Indonesien - insgesamt			2.080	0,05
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	425.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	485	0,01
USD	1.375.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1.337	0,03
USD	1.575.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.471	0,03
USD	525.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	479	0,01
USD	475.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	473	0,01
USD	700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	582	0,01
USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	175	0,00
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 28/02/2029	300	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	150	0,00
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	304	0,01
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.750% 15/01/2033	301	0,01
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035	299	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	154	0,00
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	309	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	209	0,00
USD	350.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	363	0,01
USD	225.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	229	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030*	161	0,00
USD	625.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	641	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 31/01/2056	155	0,00
USD	250.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	264	0,01
EUR	350.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	412	0,01
EUR	300.000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033*	363	0,01
EUR	250.000	AIB Group Plc 3.750% 02/12/2036	296	0,01
EUR	150.000	AIB Group Plc 4.000% 26/03/2036	181	0,00
EUR	400.000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	493	0,01
USD	450.000	AIB Group Plc 5.320% 15/05/2031	467	0,01
EUR	425.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	531	0,01
USD	250.000	AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	266	0,01
USD	100.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	98	0,00
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	108	0,00
EUR	228.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	237	0,01
EUR	150.000	Atlas Copco Finance DAC 3.500% 01/04/2035	179	0,00
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032	361	0,01
EUR	150.000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 10/11/2036	175	0,00
EUR	150.000	Bank of Ireland Group Plc 4.000% 12/01/2038	179	0,00
EUR	175.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	217	0,01
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	123	0,00
EUR	375.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	457	0,01
EUR	225.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	286	0,01
USD	300.000	Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030	313	0,01
GBP	100.000	Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	140	0,00
USD	200.000	Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	205	0,00
EUR	575.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 10/11/2030	683	0,02
EUR	200.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	237	0,01
EUR	450.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 10/11/2038	536	0,01
EUR	200.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045*	237	0,01
EUR	375.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	441	0,01
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	119	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA 2.750% 21/01/2029	118	0,00
EUR	150.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	179	0,00
EUR	400.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	436	0,01
EUR	375.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	377	0,01
EUR	300.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	257	0,01
EUR	100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	115	0,00
EUR	225.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028*	258	0,01
EUR	175.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	211	0,01
EUR	350.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	434	0,01
EUR	375.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	466	0,01
USD	250.000	CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	259	0,01
USD	475.000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029*	492	0,01
EUR	150.000	DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	184	0,00
EUR	175.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	211	0,01
EUR	175.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031*	176	0,00
EUR	100.000	DXC Capital Funding DAC 4.250% 09/12/2030	117	0,00
EUR	225.000	Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	243	0,01
EUR	350.000	Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031*	425	0,01
EUR	125.000	Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	148	0,00
EUR	125.000	Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	150	0,00
USD	200.000	Eaton Capital ULC 4.450% 09/05/2030	203	0,00
EUR	225.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	247	0,01
EUR	200.000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	236	0,01
EUR	100.000	Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032	116	0,00
EUR	100.000	Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	117	0,00
EUR	200.000	Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031*	235	0,01
USD	525.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 04/06/2031	525	0,01
GBP	250.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 04/06/2031	338	0,01
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	112	0,00
EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	211	0,01
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	118	0,00
GBP	50.000	Freshwater Finance Plc 4.556% 03/04/2036	62	0,00
GBP	100.000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	123	0,00
GBP	200.000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	256	0,01
USD	654.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	645	0,02
GBP	275.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	397	0,01
EUR	325.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	363	0,01
EUR	275.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	316	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	229	0,01
EUR	175.000	Glencore Capital Finance DAC 3.668% 06/10/2032	210	0,01
EUR	125.000	Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032	151	0,00
EUR	125.000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031*	154	0,00
EUR	175.000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	217	0,01
EUR	150.000	Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030*	188	0,00
EUR	175.000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	221	0,01
EUR	200.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	234	0,01
USD	250.000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029*	256	0,01
USD	450.000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	462	0,01
EUR	300.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	376	0,01
USD	125.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	113	0,00
USD	250.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	223	0,01
USD	189.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	206	0,00
EUR	175.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	200	0,00
EUR	325.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	334	0,01
EUR	400.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	466	0,01
USD	475.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	497	0,01
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	328	0,01
EUR	200.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	209	0,01
EUR	200.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033	237	0,01
EUR	225.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	268	0,01
EUR	100.000	Kingspan Securities Ireland DAC 3.500% 31/10/2031	119	0,00
EUR	400.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033*	386	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	116	0,00
EUR	100.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	60	0,00
EUR	200.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	219	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	102	0,00
EUR	300.000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029	355	0,01
EUR	300.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	358	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Linde Plc 3.000% 18/02/2033	234	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 3.125% 20/11/2032	118	0,00
EUR	300.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	359	0,01
EUR	300.000	Linde Plc 3.250% 18/02/2037	344	0,01
EUR	300.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	362	0,01
EUR	400.000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	483	0,01
EUR	300.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	352	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	120	0,00
EUR	300.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	362	0,01
EUR	100.000	Linde Plc 3.750% 20/11/2038	119	0,00
EUR	200.000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	228	0,01
EUR	400.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	488	0,01
EUR	450.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029*	555	0,01
USD	245.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	244	0,01
USD	625.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	601	0,01
USD	200.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.250% 26/11/2035	203	0,00
USD	200.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.300% 03/04/2029	206	0,00
USD	400.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034	417	0,01
EUR	175.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	174	0,00
EUR	175.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032	208	0,00
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036*	119	0,00
USD	500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	518	0,01
USD	500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	521	0,01
USD	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	304	0,01
USD	200.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.185% 15/01/2036*	204	0,00
USD	275.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035*	285	0,01
USD	300.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	229	0,01
USD	275.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	275	0,01
USD	300.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	313	0,01
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	112	0,00
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029	118	0,00
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 27/04/2030	118	0,00
EUR	175.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	211	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Irland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033	236	0,01
EUR	175.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033*	207	0,00
EUR	125.000	Vodafone International Financing DAC 3.500% 27/04/2035	147	0,00
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	120	0,00
EUR	450.000	Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038*	530	0,01
EUR	200.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	227	0,01
EUR	175.000	Vodafone International Financing DAC 4.125% 27/04/2041	205	0,00
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	92	0,00
EUR	200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050*	223	0,01
USD	875.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	799	0,02
USD	200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	183	0,00
GBP	400.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	538	0,01
Irland - insgesamt			47.562	1,10
Insel Man (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	195	0,00
USD	225.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	217	0,01
Insel Man - insgesamt			412	0,01
Israel (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	500.000	Bank Hapoalim BM 5.252% 14/01/2033*	506	0,01
USD	200.000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038*	209	0,01
USD	500.000	Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028*	505	0,01
Israel - insgesamt			1.220	0,03
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	114	0,00
EUR	225.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	249	0,01
EUR	250.000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	301	0,01
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 17/02/2034	119	0,00
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	256	0,01
EUR	100.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	115	0,00
EUR	500.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	559	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	232	0,01
EUR	400.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033*	430	0,01
EUR	200.000	ASTM SpA 3.375% 16/02/2032	235	0,01
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	232	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	117	0,00
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029*	343	0,01
EUR	525.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	608	0,01
EUR	275.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030*	313	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	111	0,00
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	247	0,01
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	312	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	127	0,00
EUR	350.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033*	453	0,01
EUR	100.000	Banca Mediolanum SpA 3.125% 31/01/2031	119	0,00
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031	239	0,01
EUR	400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	481	0,01
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	245	0,01
EUR	225.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	276	0,01
EUR	200.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	246	0,01
EUR	100.000	Banca Sella Holding SpA 3.492% 09/07/2030	119	0,00
EUR	100.000	Banco BPM SpA 3.000% 16/02/2031	118	0,00
EUR	150.000	Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031	177	0,00
EUR	250.000	Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030	300	0,01
EUR	100.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	121	0,00
EUR	425.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	529	0,01
EUR	275.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	338	0,01
EUR	100.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 3.250% 24/01/2031	119	0,00
EUR	100.000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	123	0,00
EUR	100.000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	123	0,00
EUR	200.000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029	252	0,01
EUR	175.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	218	0,00
EUR	150.000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	188	0,00
EUR	375.000	Enel SpA 1.375% 08/06/2027*	432	0,01
EUR	400.000	Enel SpA 1.875% 08/06/2030#*	434	0,01
EUR	100.000	Enel SpA 2.250% 10/12/2026*	117	0,00
EUR	100.000	Enel SpA 4.125% 14/10/2031*	118	0,00
EUR	125.000	Enel SpA 4.250% 14/01/2030*	150	0,00
EUR	150.000	Enel SpA 4.500% 14/10/2032*	179	0,00
EUR	100.000	Enel SpA 4.500% 14/10/2034*	117	0,00
EUR	375.000	Enel SpA 4.750% 27/02/2029*	457	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	356.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	438	0,01
GBP	150.000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	205	0,00
EUR	275.000	Enel SpA 6.375% 16/04/2028#	345	0,01
EUR	225.000	Enel SpA 6.625% 16/04/2031#^	297	0,01
EUR	250.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	281	0,01
EUR	475.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	517	0,01
EUR	275.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034^	268	0,01
EUR	300.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	341	0,01
EUR	100.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	117	0,00
EUR	100.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	116	0,00
EUR	275.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	310	0,01
EUR	225.000	Eni SpA 2.750% 11/02/2030#	255	0,01
EUR	375.000	Eni SpA 3.375% 13/07/2029#	439	0,01
EUR	575.000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	688	0,02
EUR	275.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029^	334	0,01
EUR	275.000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	335	0,01
EUR	225.000	Eni SpA 4.125% 19/01/2032#	264	0,01
USD	200.000	Eni SpA 4.250% 09/05/2029	201	0,00
EUR	425.000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	531	0,01
EUR	300.000	Eni SpA 4.500% 21/01/2031#	362	0,01
USD	425.000	Eni SpA 4.750% 12/09/2028	433	0,01
EUR	225.000	Eni SpA 4.875% 21/01/2034#	273	0,01
USD	200.000	Eni SpA 5.500% 15/05/2034	209	0,00
USD	100.000	Eni SpA 5.700% 01/10/2040	102	0,00
USD	500.000	Eni SpA 5.750% 19/05/2035^	532	0,01
USD	400.000	Eni SpA 5.950% 15/05/2054	410	0,01
EUR	225.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	258	0,01
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	105	0,00
EUR	225.000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	278	0,01
EUR	125.000	Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3.500% 22/01/2032	150	0,00
EUR	325.000	Generali 1.713% 30/06/2032^	347	0,01
EUR	150.000	Generali 2.124% 01/10/2030^	171	0,00
EUR	175.000	Generali 2.429% 14/07/2031	199	0,00
EUR	150.000	Generali 3.212% 15/01/2029	180	0,00
EUR	200.000	Generali 3.547% 15/01/2034	240	0,01
EUR	200.000	Generali 3.875% 29/01/2029	244	0,01
EUR	300.000	Generali 4.083% 16/07/2035	360	0,01
EUR	200.000	Generali 4.135% 18/06/2036	239	0,01
EUR	275.000	Generali 5.000% 08/06/2048	339	0,01
EUR	375.000	Generali 5.272% 12/09/2033	484	0,01
EUR	400.000	Generali 5.500% 27/10/2047	491	0,01
EUR	200.000	Generali 5.800% 06/07/2032	264	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Iccrea Banca SpA 3.250% 30/01/2031	178	0,00
EUR	125.000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	150	0,00
EUR	200.000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	245	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	283	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035	241	0,01
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	627	0,01
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031^	273	0,01
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	436	0,01
EUR	275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	315	0,01
GBP	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036^	318	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^	117	0,00
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030^	365	0,01
EUR	675.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	820	0,02
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	199	0,00
USD	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	483	0,01
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^	366	0,01
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	182	0,00
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	305	0,01
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	287	0,01
USD	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	399	0,01
EUR	575.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	696	0,02
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	651	0,01
GBP	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	205	0,00
EUR	425.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030^	547	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^	269	0,01
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034^	415	0,01
GBP	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	421	0,01
GBP	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	148	0,00
USD	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033^	613	0,01
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	231	0,01
USD	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	610	0,01
USD	625.000	Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	779	0,02
USD	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033^	538	0,01
EUR	225.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	233	0,01
EUR	400.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029^	442	0,01
EUR	275.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	300	0,01
EUR	125.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	145	0,00
EUR	250.000	Iren SpA 3.625% 23/09/2033	299	0,01
EUR	100.000	Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031	106	0,00
EUR	200.000	Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033	251	0,01
EUR	200.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	225	0,00
EUR	275.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	269	0,01
EUR	200.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	218	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031*	158	0,00
EUR	409.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	469	0,01
EUR	325.000	Italgas SpA 2.875% 06/03/2030	383	0,01
EUR	200.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	239	0,01
EUR	225.000	Italgas SpA 3.500% 06/03/2034	266	0,01
EUR	225.000	Leasys SpA 3.375% 25/01/2029	270	0,01
EUR	300.000	Leasys SpA 3.875% 12/10/2027	361	0,01
EUR	311.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	358	0,01
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	318	0,01
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	284	0,01
EUR	325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	384	0,01
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	148	0,00
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	154	0,00
EUR	225.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029*	256	0,01
EUR	100.000	Nexi SpA 3.875% 21/05/2031*	118	0,00
EUR	100.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029*	122	0,00
EUR	300.000	Prismian SpA 3.625% 28/11/2028	361	0,01
EUR	275.000	Prismian SpA 3.875% 28/11/2031	335	0,01
EUR	200.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	220	0,00
EUR	325.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	341	0,01
EUR	275.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	305	0,01
EUR	250.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	272	0,01
EUR	100.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	97	0,00
EUR	225.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034*	225	0,00
EUR	150.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	174	0,00
EUR	250.000	Snam SpA 3.250% 01/07/2032	296	0,01
EUR	175.000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028	210	0,00
EUR	200.000	Snam SpA 3.375% 26/11/2031	240	0,01
EUR	525.000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	639	0,01
EUR	400.000	Snam SpA 4.500% 10/09/2029*	486	0,01
USD	200.000	Snam SpA 5.000% 28/05/2030	206	0,00
GBP	225.000	Snam SpA 5.750% 26/11/2036	311	0,01
USD	400.000	Snam SpA 6.500% 28/05/2055	433	0,01
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029*	658	0,01
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	106	0,00
EUR	275.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	280	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	340	0,01
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	582	0,01
EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027* ^a	467	0,01
EUR	125.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	148	0,00
EUR	300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031*	363	0,01
EUR	575.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	698	0,02
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 02/11/2031*	118	0,00
EUR	225.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	276	0,01
EUR	300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030*	369	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	226	0,00
EUR	325.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031*	349	0,01
EUR	120.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	131	0,00
EUR	275.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	313	0,01
EUR	475.000	UniCredit SpA 2.875% 15/07/2030	562	0,01
EUR	400.000	UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031	475	0,01
USD	725.000	UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	678	0,02
EUR	350.000	UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031	414	0,01
EUR	400.000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	478	0,01
EUR	400.000	UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035	479	0,01
EUR	500.000	UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033*	603	0,01
EUR	225.000	UniCredit SpA 3.800% 15/01/2036	270	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	240	0,01
EUR	225.000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	276	0,01
EUR	400.000	UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037*	484	0,01
EUR	150.000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	184	0,00
EUR	450.000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	556	0,01
EUR	225.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	274	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	124	0,00
EUR	400.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	491	0,01
EUR	400.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	501	0,01
USD	550.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	565	0,01
USD	550.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	559	0,01
USD	425.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034*	456	0,01
EUR	150.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	181	0,00
EUR	200.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	239	0,01
EUR	300.000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034*	375	0,01
Italien - insgesamt			64.287	1,48

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	335	0,01
EUR	175.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029*	210	0,01
EUR	175.000	Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	209	0,01
USD	425.000	Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900% 26/01/2028#	443	0,01
USD	325.000	Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045	280	0,01
USD	800.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.200% 16/01/2035#*	833	0,02
USD	200.000	Denso Corp 4.420% 11/09/2029	203	0,00
EUR	125.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	120	0,00
EUR	225.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	191	0,00
GBP	175.000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	220	0,01
EUR	200.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	217	0,01
EUR	100.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	121	0,00
EUR	200.000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	236	0,01
EUR	275.000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	327	0,01
EUR	225.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	279	0,01
EUR	200.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	236	0,01
EUR	275.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	334	0,01
GBP	250.000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	325	0,01
GBP	50.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	68	0,00
GBP	100.000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	140	0,00
GBP	200.000	East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	262	0,01
USD	400.000	Fukoku Mutual Life Insurance Co 5.750% 02/09/2055	404	0,01
USD	100.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	99	0,00
USD	225.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	208	0,00
USD	200.000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028*	202	0,00
USD	400.000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	408	0,01
USD	300.000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035*	311	0,01
USD	675.000	Japan Tobacco Inc 4.850% 15/05/2028	688	0,02
USD	275.000	Japan Tobacco Inc 5.250% 15/06/2030	287	0,01
USD	300.000	Japan Tobacco Inc 5.850% 15/06/2035*	324	0,01
USD	200.000	JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027	199	0,00
USD	400.000	JERA Co Inc 4.544% 02/09/2030	404	0,01
USD	250.000	Kansai Electric Power Co Inc 5.037% 26/02/2030	258	0,01
USD	275.000	Kyushu Electric Power Co Inc 5.246% 09/09/2035	282	0,01
USD	200.000	Marubeni Corp 4.458% 19/09/2029	203	0,00
USD	200.000	Marubeni Corp 5.383% 01/04/2035	210	0,01
USD	400.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048*	405	0,01
USD	400.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.800% 11/09/2054	407	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	750.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.100% 11/06/2055	776	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi Corp 2.750% 03/03/2030	235	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi Corp 3.375% 03/03/2034	235	0,01
USD	200.000	Mitsubishi Corp 4.125% 09/09/2030	201	0,00
USD	200.000	Mitsubishi Corp 4.875% 09/09/2035	203	0,00
USD	200.000	Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027	203	0,00
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	367	0,01
USD	900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032*	815	0,02
USD	675.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	621	0,01
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	389	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	238	0,01
USD	8.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027*	8	0,00
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	241	0,01
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	481	0,01
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027*	449	0,01
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029*	448	0,01
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039*	532	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036	241	0,01
USD	175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	175	0,00
USD	125.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	126	0,00
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	350	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	199	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/01/2032	202	0,00
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	405	0,01
EUR	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	566	0,01
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	457	0,01
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/01/2037	455	0,01
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033*	467	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
		Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)			EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035	178	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	207	0,00	EUR	250.000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	301	0,01
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036*	512	0,01	EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.845% 16/05/2037	238	0,01
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	363	0,01	EUR	175.000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	214	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030*	207	0,00	USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028*	301	0,01
USD	675.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	689	0,02	EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	247	0,01
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	368	0,01	EUR	225.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028*	275	0,01
USD	425.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	437	0,01	EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	126	0,00
USD	775.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035*	814	0,02	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 4.438% 12/05/2032	201	0,00
USD	625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	658	0,02	EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	158	0,00
USD	625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	655	0,02	USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	382	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	212	0,01	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.050% 12/05/2037	203	0,00
USD	300.000	Mitsui Fudosan Co Ltd 3.650% 20/07/2027	299	0,01	USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	310	0,01
USD	200.000	Mitsui Fudosan Co Ltd 3.950% 24/01/2029	199	0,00	USD	275.000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036*	285	0,01
EUR	125.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 2.897% 05/03/2030	148	0,00	USD	275.000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030*	285	0,01
EUR	100.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 3.460% 05/03/2034	118	0,00	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030*	208	0,00
USD	350.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% 06/03/2029#	356	0,01	USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	409	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	223	0,01	USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	523	0,01
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	481	0,01	USD	525.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035*	555	0,01
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	596	0,01	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	212	0,01
EUR	275.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	276	0,01	GBP	325.000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	451	0,01
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	463	0,01	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	214	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	182	0,00	USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	424	0,01
EUR	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	277	0,01	USD	275.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	294	0,01
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	230	0,01	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	214	0,01
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	454	0,01	USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	520	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	188	0,00	USD	200.000	MUFG Bank Ltd 4.700% 10/03/2044	188	0,00
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030*	388	0,01	USD	200.000	Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	182	0,00
EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 3.210% 16/05/2032	148	0,00	USD	300.000	Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	270	0,01
USD	575.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	561	0,01	USD	550.000	Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	524	0,01
EUR	275.000	Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	324	0,01	EUR	100.000	Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055	118	0,00
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	361	0,01	EUR	100.000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055	118	0,00
EUR	175.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	210	0,01	USD	300.000	Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054	312	0,01
USD	600.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	599	0,01	USD	375.000	Nippon Life Insurance Co 6.250% 13/09/2053	398	0,01
					USD	800.000	Nippon Life Insurance Co 6.500% 30/04/2055*	859	0,02
					USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	191	0,00
					USD	225.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	222	0,01
					USD	425.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031*	388	0,01
					USD	600.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	561	0,01
					USD	275.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	264	0,01
					USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	184	0,00
					USD	400.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	384	0,01
					EUR	300.000	Nomura Holdings Inc 3.459% 28/05/2030	360	0,01
					USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	203	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035	208	0,00
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	204	0,00
USD	350.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	366	0,01
USD	300.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034*	319	0,01
USD	375.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	392	0,01
USD	350.000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	380	0,01
USD	275.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	299	0,01
USD	675.000	Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	598	0,01
USD	200.000	Norinchukin Bank 4.674% 09/09/2030	203	0,00
USD	200.000	Norinchukin Bank 5.359% 09/09/2035	206	0,00
USD	225.000	Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	231	0,01
EUR	375.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	402	0,01
EUR	400.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	445	0,01
USD	800.000	NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028*	763	0,02
USD	500.000	NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	450	0,01
EUR	125.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029	148	0,00
EUR	150.000	NTT Finance Corp 3.224% 04/03/2032	177	0,00
EUR	500.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	599	0,01
EUR	150.000	NTT Finance Corp 3.619% 04/03/2035	177	0,00
EUR	675.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	811	0,02
EUR	150.000	NTT Finance Corp 3.906% 04/03/2038	177	0,00
EUR	450.000	NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037	545	0,01
USD	200.000	NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	201	0,00
USD	350.000	NTT Finance Corp 4.567% 16/07/2027	353	0,01
USD	475.000	NTT Finance Corp 4.620% 16/07/2028	482	0,01
GBP	100.000	NTT Finance Corp 4.764% 15/12/2032	135	0,00
USD	775.000	NTT Finance Corp 4.876% 16/07/2030	795	0,02
USD	500.000	NTT Finance Corp 5.104% 02/07/2027	508	0,01
USD	500.000	NTT Finance Corp 5.110% 02/07/2029	516	0,01
USD	350.000	NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031	363	0,01
USD	725.000	NTT Finance Corp 5.171% 16/07/2032	750	0,02
USD	1.000.000	NTT Finance Corp 5.502% 16/07/2035	1.044	0,02
USD	175.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	159	0,00
EUR	475.000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031*	568	0,01
USD	100.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027*	100	0,00
USD	150.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	148	0,00
USD	150.000	ORIX Corp 4.450% 09/09/2030	152	0,00
EUR	175.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028*	215	0,01
USD	225.000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029*	230	0,01
USD	150.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	152	0,00
USD	50.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	52	0,00
USD	175.000	ORIX Corp 5.400% 25/02/2035	183	0,00
JPY	100.000.000	Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	638	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	525.000	Resona Bank Ltd 4.983% 22/01/2028	534	0,01
USD	200.000	Sekisui House Ltd 5.100% 23/10/2034	205	0,00
USD	300.000	SoftBank Corp 4.699% 09/07/2030	304	0,01
USD	200.000	Sumitomo Corp 5.050% 03/07/2029	206	0,00
USD	300.000	Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	280	0,01
USD	950.000	Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077*	945	0,02
USD	300.000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 18/01/2034#	305	0,01
USD	200.000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/09/2055*	203	0,00
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029	410	0,01
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	456	0,01
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	657	0,02
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027*	146	0,00
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	641	0,01
USD	525.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	483	0,01
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	359	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	191	0,00
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030*	476	0,01
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	226	0,01
USD	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	871	0,02
EUR	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	330	0,01
USD	375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027*	373	0,01
USD	575.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027*	572	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	199	0,00
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	240	0,01
EUR	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036	267	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.108% 15/01/2029*	201	0,00
USD	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	207	0,00
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	158	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.494% 15/01/2032 [*]	505	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	254	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.954% 08/07/2033	257	0,01
USD	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/01/2037	911	0,02
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036	259	0,01
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	338	0,01
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	527	0,01
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.454% 15/01/2032	317	0,01
USD	425.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	438	0,01
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	423	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.570% 15/01/2047	204	0,00
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035 [*]	427	0,01
USD	650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	687	0,02
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	339	0,01
USD	925.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	992	0,02
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046	409	0,01
USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [*]	297	0,01
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	235	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [*]	276	0,01
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.350% 11/09/2030	405	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.450% 10/09/2027	252	0,01
USD	600.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 13/03/2028	607	0,01
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 10/09/2029	457	0,01
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.700% 13/03/2030	231	0,01
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.350% 07/03/2034	315	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.500% 09/03/2028	309	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	208	0,00
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/09/2036	204	0,00
USD	275.000	Suntory Holdings Ltd 5.124% 11/06/2029	283	0,01
EUR	275.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	317	0,01
EUR	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	278	0,01
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	529	0,01
EUR	293.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	271	0,01
USD	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	554	0,01
EUR	725.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	857	0,02
USD	450.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	351	0,01
USD	850.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	583	0,01
USD	525.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	537	0,01
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	209	0,01
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	200	0,00
USD	275.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	275	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	162	0,00
USD	300.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	309	0,01
Japan - insgesamt			89.717	2,07
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	300.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	346	0,01
USD	600.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	391	0,01
USD	450.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	426	0,01
USD	175.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052 [*]	136	0,00
EUR	275.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036	330	0,01
USD	200.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029	205	0,01
USD	200.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	188	0,01
USD	200.000	Aktiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	195	0,01
GBP	250.000	CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	328	0,01
GBP	100.000	CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027	137	0,00
GBP	100.000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	141	0,00
USD	159.655	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	157	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	279.676	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	255	0,01
USD	500.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	445	0,01
USD	519.828	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040*	445	0,01
USD	600.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040*	491	0,01
GBP	150.000	Gatewick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030*	187	0,00
GBP	100.000	Gatewick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	101	0,00
GBP	100.000	Gatewick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	89	0,00
EUR	250.000	Gatewick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033*	298	0,01
EUR	175.000	Gatewick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	209	0,01
GBP	100.000	Gatewick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034*	130	0,00
GBP	100.000	Gatewick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	131	0,00
GBP	100.000	Gatewick Funding Ltd 5.625% 18/02/2036	136	0,00
GBP	150.000	Gatewick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037*	204	0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	108	0,00
EUR	150.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	163	0,00
EUR	150.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	155	0,00
GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028*	259	0,01
CAD	350.000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	256	0,01
CAD	200.000	Heathrow Funding Ltd 3.400% 08/03/2028	148	0,00
CAD	200.000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	147	0,00
CAD	200.000	Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	145	0,00
CAD	200.000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	149	0,00
EUR	225.000	Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036	266	0,01
EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	627	0,02
GBP	350.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	391	0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 5.625% 05/02/2034	135	0,00
GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	269	0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 6.250% 03/10/2042*	138	0,00
GBP	225.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	327	0,01
GBP	250.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031*	356	0,01
GBP	100.000	Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	135	0,00
Jersey - insgesamt			10.275	0,24
Kasachstan (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	225.000	Kaspi.KZ JSC 6.250% 26/03/2030	231	0,01
Kasachstan - insgesamt			231	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kuwait (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Liberia (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	398	0,01
USD	300.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.750% 15/05/2033	302	0,01
USD	300.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 27/02/2038	300	0,01
USD	250.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036*	255	0,01
USD	200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	204	0,00
USD	450.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031	464	0,01
USD	825.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 01/02/2033	854	0,02
USD	600.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	626	0,01
Liberia - insgesamt			3.403	0,08
Liechtenstein (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	275.000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031*	284	0,01
EUR	150.000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	179	0,01
EUR	125.000	Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035*	151	0,00
EUR	100.000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	122	0,00
Liechtenstein - insgesamt			736	0,02
Litauen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	225.000	Artea Bankas AB 3.739% 07/10/2029	267	0,01
EUR	100.000	Artea Bankas AB 4.853% 05/12/2028	122	0,00
Litauen - insgesamt			389	0,01
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	150.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	170	0,00
EUR	200.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	219	0,01
EUR	100.000	ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028	120	0,00
EUR	200.000	ArcelorMittal SA 3.250% 30/09/2030	238	0,01
EUR	100.000	ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031*	120	0,00
USD	175.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	176	0,00
USD	50.000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	50	0,00
USD	150.000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034	162	0,00
USD	225.000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054*	241	0,01
USD	325.000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	338	0,01
USD	125.000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	139	0,00
USD	200.000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032*	227	0,01
USD	200.000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	231	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027*	230	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	346	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031*	233	0,01
EUR	100.000	Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030	118	0,00
GBP	150.000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	187	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	371	0,01
GBP	200.000	Aroundtown SA 5.250% 11/12/2032	263	0,01
EUR	100.000	AXA Logistics Europe Master SCA 3.375% 13/05/2031	119	0,00
EUR	375.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	419	0,01
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	160	0,00
EUR	225.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	272	0,01
EUR	475.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036*	573	0,01
EUR	275.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	299	0,01
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	227	0,01
EUR	175.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	194	0,00
EUR	293.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	334	0,01
EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.500% 29/01/2031	148	0,00
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	241	0,01
EUR	200.000	CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF 3.500% 22/09/2032	235	0,01
EUR	125.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028	142	0,00
EUR	100.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029	110	0,00
EUR	250.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034	313	0,01
EUR	250.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	283	0,01
EUR	175.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	188	0,00
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	352	0,01
EUR	500.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	566	0,01
EUR	1.000.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.046	0,02
EUR	450.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	398	0,01
EUR	250.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049*	189	0,00
USD	323.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	308	0,01
USD	325.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	269	0,01
USD	200.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	145	0,00
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	116	0,00
USD	491.725	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	455	0,01
USD	250.000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	212	0,00
EUR	225.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	235	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	122	0,00
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	251	0,01
EUR	300.000	GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031	359	0,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	338	0,01
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	117	0,00
EUR	300.000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	369	0,01
USD	400.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.853% 23/02/2036	419	0,01
USD	700.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.102% 23/08/2042*	733	0,02
USD	500.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	531	0,01
USD	500.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042*	547	0,01
USD	294.660	Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034*	289	0,01
EUR	175.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	204	0,00
EUR	400.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	465	0,01
EUR	250.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030	297	0,01
EUR	200.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.750% 15/07/2036	237	0,01
EUR	225.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	290	0,01
EUR	300.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	340	0,01
EUR	200.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	210	0,00
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	119	0,00
EUR	100.000	HLD Europe SCA 4.125% 02/04/2030	121	0,00
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	286	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	106	0,00
EUR	700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	726	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	108	0,00
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	247	0,01
EUR	375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	429	0,01
EUR	375.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	439	0,01
EUR	200.000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	241	0,01
GBP	100.000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028*	139	0,00
EUR	300.000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	278	0,01
EUR	200.000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	233	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032 [*]	339	0,01
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	390	0,01
EUR	325.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	329	0,01
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	533	0,01
EUR	325.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 [*]	379	0,01
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	211	0,00
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	271	0,01
EUR	625.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	692	0,02
EUR	425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	296	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	221	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	299	0,01
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028 [*]	417	0,01
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	415	0,01
USD	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	303	0,01
USD	425.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	429	0,01
EUR	200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	234	0,01
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	145	0,00
EUR	375.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	427	0,01
EUR	175.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [*]	193	0,00
EUR	525.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [*]	536	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	74	0,00
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	147	0,00
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	291	0,01
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	179	0,00
EUR	615.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	696	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	275	0,01
EUR	130.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	148	0,00
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	229	0,01
EUR	283.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	277	0,01
EUR	175.000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030 [*]	207	0,00
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	473	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031 [*]	120	0,00
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033	177	0,00
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036 [*]	258	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	121	0,00
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	318	0,01
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	271	0,01
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	331	0,01
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 [*]	183	0,00
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038	147	0,00
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [*]	124	0,00
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	244	0,01
GBP	150.000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	202	0,00
USD	400.000	Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034 [*]	435	0,01
EUR	575.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	638	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [*]	113	0,00
EUR	150.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	174	0,00
EUR	525.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	589	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [*]	198	0,00
USD	100.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	91	0,00
USD	250.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	252	0,01
USD	100.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	107	0,00
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [*]	123	0,00
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	139	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	214	0,01
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	146	0,00
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	230	0,01
GBP	175.000	Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	212	0,00
GBP	100.000	Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	97	0,00
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	177	0,00
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	121	0,00
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	237	0,01
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	123	0,00
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	126	0,00
EUR	300.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029*	329	0,01
EUR	200.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	198	0,00
EUR	400.000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034*	476	0,01
EUR	200.000	Repsol Europe Finance Sarl 4.197% 19/11/2031#	236	0,01
EUR	100.000	Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031#^	121	0,00
EUR	225.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	256	0,01
EUR	275.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	290	0,01
EUR	300.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	337	0,01
EUR	250.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	227	0,01
EUR	400.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038^	400	0,01
USD	300.000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	286	0,01
EUR	125.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	129	0,00
EUR	175.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	194	0,00
EUR	125.000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	150	0,00
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032	120	0,00
EUR	100.000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	117	0,00
EUR	500.000	Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	597	0,01
EUR	225.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.750% 19/03/2030	271	0,01
EUR	275.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	280	0,01
EUR	150.000	SIX Finance Luxembourg SA 3.250% 30/05/2030	179	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.125% 22/02/2033	148	0,00
EUR	125.000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	151	0,00
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	230	0,01
USD	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	202	0,00
USD	253.026	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	249	0,01
USD	400.000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032*	417	0,01
EUR	500.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	554	0,01
EUR	300.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	304	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	118	0,00
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/05/2029	238	0,01
EUR	300.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028	358	0,01
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	242	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031	120	0,00
EUR	300.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	365	0,01
GBP	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	276	0,01
EUR	200.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	219	0,01
EUR	400.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	472	0,01
USD	100.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	91	0,00
EUR	175.000	Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033	206	0,00
USD	150.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	153	0,00
USD	125.000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	128	0,00
USD	125.000	Tyco Electronics Group SA 4.875% 09/02/2036	127	0,00
USD	175.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	209	0,00
EUR	100.000	Viridium Group Sarl 4.375% 16/11/2035	115	0,00
USD	200.000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	227	0,01
Luxemburg - insgesamt			50.522	1,16
Malaysia (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	300.000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	278	0,01
Malaysia - insgesamt			278	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Malta (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 ^a	231	0,01
EUR	175.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ^a	205	0,01
USD	325.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030 ^a	309	0,01
USD	400.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	394	0,01
GBP	400.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 ^a	460	0,01
USD	400.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 ^a	357	0,01
USD	500.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 ^a	428	0,01
USD	200.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	203	0,01
GBP	175.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	236	0,01
GBP	325.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	459	0,01
USD	455.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 ^a	495	0,01
USD	275.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	308	0,01
USD	500.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	500	0,01
USD	200.000	Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	175	0,00
USD	297.402	Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	325	0,01
USD	300.000	Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	288	0,01
USD	200.000	Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	203	0,00
USD	325.000	Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	330	0,01
USD	198.334	CFE Fibra E 5.875% 23/09/2040	198	0,00
USD	150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	143	0,00
USD	147.000	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	154	0,00
USD	200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 6.255% 22/01/2032	213	0,01
USD	450.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	341	0,01
USD	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	135	0,00
USD	200.000	GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032 ^a	187	0,00
USD	300.000	Gruma SAB de CV 5.761% 09/12/2054	302	0,01
USD	325.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	263	0,01
USD	200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	181	0,00
USD	300.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	282	0,01
USD	200.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	199	0,00
USD	200.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	170	0,00
USD	200.000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^a	192	0,00
USD	200.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	153	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	186	0,00
USD	400.000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	342	0,01
USD	200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	166	0,00
USD	200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	149	0,00
USD	200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	163	0,00
USD	200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750% 19/09/2042	175	0,00
USD	200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.800% 13/05/2030	201	0,00
USD	200.000	Sigma Foods SAB de CV 6.875% 25/03/2044	221	0,01
USD	400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 ^a	403	0,01
USD	200.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 6.000% 25/11/2029	207	0,01
USD	200.000	Trust 2401 6.950% 30/01/2044	209	0,01
USD	200.000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	197	0,00
USD	300.000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	286	0,01
USD	200.000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	204	0,01
Mexiko - insgesamt			12.128	0,28
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	225.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	240	0,01
EUR	200.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029 ^a	241	0,01
EUR	400.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	484	0,01
EUR	300.000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	359	0,01
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	653	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	100	0,00
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	301	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 ^a	118	0,00
USD	400.000	ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	383	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 2.625% 16/01/2029	355	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029 ^a	356	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	238	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	356	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	350	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	235	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030	120	0,00
USD	200.000	ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	183	0,00
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 16/01/2036	355	0,01
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	731	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	242	0,01
USD	225.000	ABN AMRO Bank NV 4.197% 07/07/2028	227	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.197% 26/02/2031	200	0,00
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	248	0,01
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	739	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	244	0,01
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034*	506	0,01
GBP	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 08/11/2030	269	0,01
USD	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.831% 26/02/2036	200	0,00
GBP	400.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	547	0,01
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	612	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	374	0,01
USD	400.000	ABN AMRO Bank NV 5.515% 03/12/2035*	415	0,01
EUR	500.000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	593	0,01
EUR	275.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027*	321	0,01
EUR	175.000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	227	0,01
EUR	200.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	275	0,01
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	111	0,00
EUR	325.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031*	333	0,01
EUR	250.000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031	274	0,01
EUR	600.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	679	0,02
EUR	100.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028*	117	0,00
EUR	100.000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029	117	0,00
EUR	100.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	115	0,00
EUR	300.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	302	0,01
USD	350.000	Airbus SE 3.150% 10/04/2027	348	0,01
USD	250.000	Airbus SE 3.950% 10/04/2047	209	0,00
EUR	200.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028*	229	0,01
EUR	175.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	196	0,00
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028*	116	0,00
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030*	112	0,00
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	219	0,00
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034*	354	0,01
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033*	121	0,00
EUR	175.000	Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035*	210	0,00
EUR	100.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028*	118	0,00
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	321	0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	98	0,00
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	115	0,00
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	221	0,00
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	227	0,01
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	358	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	485	0,01
GBP	200.000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	243	0,01
EUR	200.000	America Movil BV 3.000% 30/09/2030	237	0,01
EUR	300.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	332	0,01
EUR	125.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	132	0,00
EUR	100.000	American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031	118	0,00
EUR	125.000	American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034	146	0,00
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	240	0,01
EUR	400.000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	481	0,01
EUR	100.000	Amvest RCF Custodian BV 3.750% 11/06/2031	121	0,00
USD	200.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/01/2032	212	0,00
USD	400.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	406	0,01
EUR	350.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	410	0,01
USD	275.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 4.875% 02/10/2048	277	0,01
USD	300.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	303	0,01
EUR	200.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	215	0,00
EUR	425.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	473	0,01
EUR	100.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	117	0,00
EUR	100.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	115	0,00
EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	119	0,00
EUR	200.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	241	0,01
EUR	350.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	492	0,01
USD	600.000	Bacardi-Martini BV 5.550% 01/02/2030	623	0,01
EUR	200.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	239	0,01
EUR	450.000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	581	0,01
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	229	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	201	0,00
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032*	158	0,00
EUR	175.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	200	0,00
EUR	410.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	473	0,01
EUR	510.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	584	0,01
EUR	425.000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	503	0,01
EUR	250.000	BMW Finance NV 2.625% 27/01/2029	295	0,01
USD	500.000	BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	480	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030*	212	0,00
EUR	400.000	BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031	478	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 3.250% 27/01/2032	178	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035*	238	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034*	242	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 3.750% 27/01/2036	179	0,00
EUR	150.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	183	0,00
EUR	200.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	249	0,01
CHF	100.000	BMW International Investment BV 1.200% 09/10/2028	132	0,00
EUR	175.000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	208	0,00
EUR	300.000	BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	359	0,01
EUR	250.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	301	0,01
EUR	425.000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	500	0,01
EUR	325.000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	390	0,01
EUR	200.000	BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033	239	0,01
GBP	100.000	BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030*	137	0,00
GBP	300.000	BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031*	407	0,01
GBP	100.000	BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	137	0,00
EUR	325.000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	398	0,01
EUR	125.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040*	96	0,00
EUR	200.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	163	0,00
EUR	300.000	BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031	360	0,01
EUR	275.000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	337	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035*	125	0,00
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	218	0,00
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 3.375% 02/10/2031*	236	0,01
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	241	0,01
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032*	241	0,01
EUR	225.000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	255	0,01
EUR	175.000	CNH Industrial NV 3.625% 26/01/2033*	206	0,00
EUR	150.000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	182	0,00
USD	225.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	224	0,01
EUR	225.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	246	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	138	0,00
EUR	125.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032	147	0,00
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	180	0,00
EUR	275.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	324	0,01
EUR	200.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	235	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	115	0,00
EUR	275.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	327	0,01
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033*	296	0,01
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	695	0,02
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	322	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	117	0,00
GBP	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	130	0,00
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035	354	0,01
USD	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	399	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.743% 14/01/2028	250	0,01
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	485	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	120	0,00
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	615	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.160% 14/01/2031	252	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	122	0,00
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	252	0,01
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	307	0,01
GBP	275.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	372	0,01
USD	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	505	0,01
AUD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.842% 26/02/2027	178	0,00
GBP	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	136	0,00
GBP	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	137	0,00
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.990% 27/05/2031	258	0,01
GBP	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	272	0,01
GBP	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041*	333	0,01
USD	427.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	432	0,01
USD	850.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	812	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030	259	0,01
USD	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.564% 28/02/2029	412	0,01
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.710% 21/01/2033*	584	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	255	0,01
AUD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 7.074% 26/10/2032	184	0,00
EUR	200.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	232	0,01
EUR	200.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029*	224	0,01
EUR	225.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	240	0,01
EUR	100.000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	120	0,00
EUR	125.000	CTP NV 3.625% 13/04/2032	148	0,00
EUR	75.000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	89	0,00
EUR	425.000	CTP NV 4.250% 10/03/2035*	510	0,01
EUR	280.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	350	0,01
EUR	300.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027*	351	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventar-	werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029	237	0,01	
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	119	0,00	
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	240	0,01	
EUR	250.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	278	0,01	
EUR	125.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	132	0,00	
EUR	100.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	123	0,00	
EUR	308.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	361	0,01	
EUR	491.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	569	0,01	
EUR	425.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 ¹	492	0,01	
USD	331.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	334	0,01	
USD	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038 ¹	295	0,01	
USD	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	190	0,00	
EUR	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	261	0,01	
USD	1.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 ¹	1.700	0,04	
EUR	400.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	444	0,01	
EUR	350.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	398	0,01	
EUR	100.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	105	0,00	
EUR	300.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	309	0,01	
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	223	0,01	
EUR	225.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	269	0,01	
EUR	250.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034	296	0,01	
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	206	0,00	
EUR	325.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	333	0,01	
EUR	250.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	259	0,01	
EUR	100.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	101	0,00	
EUR	150.000	DSM BV 3.000% 25/02/2031	178	0,00	
EUR	275.000	DSM BV 3.375% 25/02/2036	319	0,01	
EUR	300.000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	359	0,01	
EUR	150.000	DSM BV 3.750% 25/02/2038	177	0,00	
EUR	125.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	131	0,00	
EUR	375.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	370	0,01	
EUR	250.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	226	0,01	
EUR	175.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	195	0,00	
EUR	575.000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	688	0,02	
EUR	350.000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	418	0,01	
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					
EUR	125.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032	149	0,00	
EUR	300.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	363	0,01	
EUR	325.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	377	0,01	
EUR	229.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	260	0,01	
EUR	200.000	E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	237	0,01	
EUR	175.000	E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	207	0,00	
EUR	271.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 ¹	370	0,01	
GBP	300.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	414	0,01	
GBP	300.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	418	0,01	
GBP	325.000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	470	0,01	
GBP	335.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	490	0,01	
USD	284.000	E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	323	0,01	
GBP	250.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	368	0,01	
EUR	525.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	612	0,01	
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	116	0,00	
EUR	500.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	574	0,01	
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	237	0,01	
EUR	200.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030	238	0,01	
EUR	100.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	121	0,00	
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027 ¹	120	0,00	
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 01/10/2031	117	0,00	
USD	100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.980% 11/02/2035	107	0,00	
EUR	325.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	373	0,01	
EUR	400.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	460	0,01	
EUR	475.000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	513	0,01	
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	214	0,00	
EUR	500.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	478	0,01	

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							USD	535.000	Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039			568	0,01
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036			180	0,00	USD	100.000	Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037			114	0,00
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034			97	0,00	USD	300.000	Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032			347	0,01
EUR	600.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035*			586	0,01	USD	500.000	Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052			617	0,01
USD	200.000	Enel Finance International NV 2.125% 12/07/2028			191	0,00	EUR	275.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029			297	0,01
USD	400.000	Enel Finance International NV 2.500% 12/07/2031			365	0,01	EUR	325.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029			365	0,01
EUR	275.000	Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028			326	0,01	EUR	200.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041*			174	0,00
GBP	100.000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029			129	0,00	EUR	100.000	Euronext NV 2.625% 26/11/2028			118	0,00
EUR	550.000	Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031			650	0,01	EUR	200.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031			214	0,00
EUR	100.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028			120	0,00	EUR	250.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028			291	0,01
USD	450.000	Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028			445	0,01	EUR	250.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034*			258	0,01
EUR	325.000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029			397	0,01	EUR	175.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030			203	0,00
EUR	175.000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035			212	0,00	EUR	150.000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033			180	0,00
EUR	400.000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031			494	0,01	EUR	100.000	EXOR NV 3.750% 05/11/2035			118	0,00
USD	200.000	Enel Finance International NV 4.125% 30/09/2028			200	0,00	EUR	100.000	Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030			120	0,00
USD	700.000	Enel Finance International NV 4.375% 30/09/2030			704	0,02	EUR	250.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030			314	0,01
EUR	425.000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043			517	0,01	EUR	182.000	Galderma Finance Europe BV 3.500% 20/03/2030			219	0,00
USD	275.000	Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027			277	0,01	EUR	130.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027			151	0,00
USD	375.000	Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047			330	0,01	EUR	300.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032			325	0,01
USD	500.000	Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029*			517	0,01	EUR	250.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033			311	0,01
USD	300.000	Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032			309	0,01	EUR	225.000	GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031			265	0,01
USD	600.000	Enel Finance International NV 5.000% 30/09/2035*			600	0,01	EUR	500.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027*			596	0,01
USD	525.000	Enel Finance International NV 5.125% 26/06/2029			541	0,01	EUR	175.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032			207	0,00
USD	400.000	Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034			417	0,01	EUR	225.000	GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036			260	0,01
GBP	400.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040			537	0,01	EUR	200.000	GXO Logistics Capital BV 3.750% 24/11/2030			238	0,01
USD	200.000	Enel Finance International NV 5.750% 30/09/2055			196	0,00	EUR	150.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029			162	0,00
							EUR	125.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031			160	0,00
							EUR	225.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030			255	0,01
							EUR	150.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034			162	0,00
							EUR	375.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029			407	0,01
							EUR	400.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028*			455	0,01
							EUR	345.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027			403	0,01
							EUR	175.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033*			180	0,00
							EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027			176	0,00
							EUR	275.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029*			311	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	307	0,01
EUR	225.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	203	0,00
EUR	200.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030*	232	0,01
EUR	100.000	Heineken NV 2.565% 03/10/2028*	118	0,00
EUR	575.000	Heineken NV 3.276% 29/10/2032	682	0,02
EUR	150.000	Heineken NV 3.375% 26/02/2034	177	0,00
USD	500.000	Heineken NV 3.500% 29/01/2028	497	0,01
EUR	225.000	Heineken NV 3.505% 03/05/2034	268	0,01
EUR	325.000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	389	0,01
EUR	375.000	Heineken NV 3.872% 03/10/2037	447	0,01
EUR	225.000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	277	0,01
EUR	175.000	Heineken NV 3.875% 26/02/2038	208	0,00
USD	50.000	Heineken NV 4.000% 01/10/2042	43	0,00
EUR	125.000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	155	0,00
EUR	350.000	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	408	0,01
USD	150.000	Heineken NV 4.350% 29/03/2047	129	0,00
GBP	100.000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	111	0,00
GBP	100.000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	123	0,00
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029#	445	0,01
EUR	500.000	Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029#	570	0,01
EUR	250.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	294	0,01
EUR	100.000	IMCD NV 3.625% 30/04/2030	120	0,00
EUR	150.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	185	0,00
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	260	0,01
EUR	625.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031^	802	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	113	0,00
EUR	500.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	548	0,01
EUR	800.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	913	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	328	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	231	0,01
EUR	600.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	689	0,02
GBP	600.000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	765	0,02
EUR	500.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	563	0,01
EUR	600.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	698	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	346	0,01
USD	425.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	395	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	118	0,00
EUR	600.000	ING Groep NV 3.000% 17/08/2031	706	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 3.125% 10/02/2032	354	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	476	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	600.000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030*	721	0,02
EUR	400.000	ING Groep NV 3.500% 17/08/2036	464	0,01
EUR	600.000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	716	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV 3.750% 10/02/2037	236	0,01
EUR	500.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	605	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	237	0,01
USD	525.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	525	0,01
EUR	600.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	731	0,02
USD	250.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	250	0,01
USD	225.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	225	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	483	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	242	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	486	0,01
USD	275.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	272	0,01
EUR	500.000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	609	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	368	0,01
USD	500.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	507	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	509	0,01
USD	320.000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	325	0,01
GBP	100.000	ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	136	0,00
EUR	400.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	499	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	524	0,01
USD	375.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	388	0,01
USD	450.000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	471	0,01
USD	700.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	733	0,02
GBP	300.000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	416	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027*	230	0,01
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	349	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039*	186	0,00
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	117	0,00
EUR	400.000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	492	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	123	0,00
USD	375.000	JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052	297	0,01
EUR	300.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	381	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033*	257	0,01
USD	325.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 02/02/2029	316	0,01
USD	450.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.000% 15/05/2032	410	0,01
USD	275.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.625% 15/01/2032	260	0,01
USD	200.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 3.750% 01/12/2031	191	0,00
USD	125.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 4.375% 02/02/2052	99	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	350.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.500% 15/01/2036*	359	0,01		
USD	450.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.750% 01/04/2033	473	0,01		
USD	300.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.950% 20/04/2035	318	0,01		
USD	300.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.250% 01/03/2056	307	0,01		
USD	400.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 25/02/2055*	416	0,01		
USD	350.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.375% 15/04/2066	357	0,01		
USD	480.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.500% 01/12/2052	506	0,01		
USD	445.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 6.750% 15/03/2034	496	0,01		
USD	300.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 7.250% 15/11/2053	343	0,01		
EUR	350.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	387	0,01		
USD	175.000	JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	155	0,00		
EUR	175.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	214	0,00		
EUR	150.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	185	0,00		
EUR	200.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	221	0,01		
GBP	200.000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	232	0,01		
EUR	400.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	468	0,01		
EUR	200.000	JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	236	0,01		
EUR	100.000	JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035	121	0,00		
USD	200.000	JT International Financial Services BV 6.875% 24/10/2032	227	0,01		
EUR	225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	243	0,01		
EUR	350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	413	0,01		
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	241	0,01		
EUR	225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	270	0,01		
EUR	150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	182	0,00		
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	303	0,01		
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	196	0,00		
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028*	228	0,01		

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035	232	0,01		
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 3.500% 12/05/2034	119	0,00		
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	480	0,01		
GBP	100.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029*	141	0,00		
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	231	0,01		
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	293	0,01		
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	229	0,01		
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	289	0,01		
EUR	150.000	Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030	179	0,00		
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032*	121	0,00		
EUR	125.000	Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035	152	0,00		
EUR	150.000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031*	187	0,00		
USD	225.000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	257	0,01		
EUR	400.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	460	0,01		
EUR	300.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	305	0,01		
EUR	125.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028*	143	0,00		
EUR	200.000	Lineage Europe Finco BV 4.125% 26/11/2031	238	0,01		
EUR	250.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	300	0,01		
EUR	275.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	317	0,01		
EUR	100.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031	119	0,00		
EUR	150.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	169	0,00		
EUR	150.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	148	0,00		
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 3.000% 06/11/2031	117	0,00		
EUR	125.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	155	0,00		
USD	175.000	LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	182	0,00		
USD	300.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	251	0,01		
USD	325.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	285	0,01		
EUR	125.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	135	0,00		
USD	153.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055*	118	0,00		
EUR	100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029*	115	0,00		
EUR	225.000	Magnum Icc Finance BV 2.750% 26/02/2029	265	0,01		
EUR	200.000	Magnum Icc Finance BV 3.250% 26/11/2031	236	0,01		
EUR	225.000	Magnum Icc Finance BV 3.750% 26/11/2034	267	0,01		
EUR	225.000	Magnum Icc Finance BV 4.000% 26/11/2037	265	0,01		
EUR	375.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	434	0,01		
EUR	200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028	236	0,01		
EUR	225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	268	0,01		
EUR	500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031	594	0,01		

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	269	0,01
EUR	275.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	331	0,01
EUR	250.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	299	0,01
EUR	375.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^	460	0,01
USD	194.700	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	195	0,00
USD	400.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	397	0,01
EUR	400.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	434	0,01
EUR	275.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029^	300	0,01
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032^	100	0,00
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	262	0,01
USD	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24/09/2026	295	0,01
USD	200.000	Motherson Global Investments BV 5.625% 11/07/2029	206	0,00
EUR	325.000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	389	0,01
EUR	125.000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	147	0,00
EUR	300.000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054^	317	0,01
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	224	0,01
EUR	200.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	226	0,01
EUR	225.000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033	268	0,01
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	231	0,01
EUR	200.000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	241	0,01
EUR	300.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	364	0,01
EUR	100.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	128	0,00
EUR	425.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	567	0,01
EUR	300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	336	0,01
EUR	175.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	203	0,00
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030^	225	0,01
EUR	375.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	442	0,01
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.500% 20/02/2029	177	0,00
EUR	275.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	326	0,01
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.000% 20/02/2032	177	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	390	0,01
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033^	530	0,01
EUR	325.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	390	0,01
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	533	0,01
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 20/02/2035	176	0,00
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037^	530	0,01
EUR	175.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 20/02/2038^	205	0,00
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.000% 20/11/2045^	172	0,00
USD	100.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	92	0,00
USD	275.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	248	0,01
USD	150.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	112	0,00
USD	275.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027^	273	0,01
USD	350.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	269	0,01
USD	150.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	101	0,00
USD	400.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	388	0,01
USD	225.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	226	0,01
USD	400.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	402	0,01
USD	400.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	408	0,01
USD	200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	204	0,00
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	119	0,00
EUR	225.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	268	0,01
EUR	300.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032	358	0,01
EUR	125.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^	152	0,00
EUR	225.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	270	0,01
EUR	100.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	120	0,00
EUR	100.000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	119	0,00
EUR	150.000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031^	188	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	278	0,01
EUR	300.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	343	0,01
EUR	450.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033*	470	0,01
EUR	250.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	268	0,01
EUR	200.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030*	226	0,01
EUR	200.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	217	0,00
USD	400.000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031*	369	0,01
USD	400.000	Prosus NV 3.257% 19/01/2027	397	0,01
USD	200.000	Prosus NV 3.680% 21/01/2030	194	0,00
USD	500.000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	341	0,01
USD	300.000	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	213	0,00
USD	400.000	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	388	0,01
EUR	100.000	Prosus NV 4.343% 15/07/2035*	119	0,00
USD	200.000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027	201	0,00
USD	400.000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052	325	0,01
EUR	200.000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	241	0,01
EUR	300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	326	0,01
EUR	250.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	283	0,01
EUR	175.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	181	0,00
EUR	100.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	117	0,00
EUR	100.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	118	0,00
EUR	200.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031*	244	0,01
EUR	100.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	110	0,00
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	117	0,00
EUR	100.000	Ren Finance BV 3.375% 18/02/2034	118	0,00
EUR	100.000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	120	0,00
EUR	175.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	210	0,00
EUR	100.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	125	0,00
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	344	0,01
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	235	0,01
EUR	200.000	REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028	236	0,01
EUR	100.000	REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032	119	0,00
EUR	200.000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	253	0,01
EUR	400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028*	472	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037	120	0,00
EUR	500.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	603	0,01
EUR	200.000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	242	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	210	0,00
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035*	120	0,00
EUR	275.000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044*	314	0,01
EUR	325.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	392	0,01
EUR	225.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	256	0,01
EUR	400.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029*	444	0,01
EUR	100.000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	120	0,00
EUR	225.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	279	0,01
EUR	225.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	284	0,01
EUR	200.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	247	0,01
EUR	300.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032*	372	0,01
EUR	200.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	252	0,01
EUR	325.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027*	371	0,01
EUR	275.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	283	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032*	111	0,00
EUR	200.000	SGS Finance BV 0.125% 21/04/2027	230	0,01
EUR	200.000	SGS Finance BV 3.125% 10/09/2030	238	0,01
EUR	100.000	SGS Finance BV 3.750% 10/09/2035	120	0,00
EUR	525.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	598	0,01
EUR	375.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	387	0,01
EUR	325.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	367	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	160	0,00
EUR	125.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	144	0,00
EUR	150.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032*	158	0,00
EUR	300.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	348	0,01
GBP	125.000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	79	0,00
EUR	300.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	332	0,01
USD	150.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029*	142	0,00
USD	125.000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	120	0,00
USD	100.000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	75	0,00
USD	200.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	164	0,00
USD	250.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	283	0,01
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	123	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	110	0,00
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	444	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	309	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	96	0,00
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	349	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	230	0,01
EUR	295.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a	342	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	334	0,01
USD	325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	325	0,01
EUR	184.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 ^a	203	0,00
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	302	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	113	0,00
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	238	0,01
USD	550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	505	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029 ^a	119	0,00
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	237	0,01
EUR	197.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	236	0,01
USD	450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	348	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	359	0,01
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	472	0,01
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	478	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033 ^a	119	0,00
USD	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	378	0,01
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	850	0,02
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	583	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	625.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	623	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	238	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	241	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	339	0,01
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	673	0,02
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045 ^a	118	0,00
USD	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	630	0,01
USD	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	177	0,00
USD	375.000	Siemens Funding BV 4.350% 26/05/2028	380	0,01
USD	200.000	Siemens Funding BV 4.600% 28/05/2030	205	0,00
USD	400.000	Siemens Funding BV 4.900% 28/05/2032	416	0,01
USD	600.000	Siemens Funding BV 5.200% 28/05/2035 ^a	629	0,01
USD	200.000	Siemens Funding BV 5.800% 28/05/2055	212	0,00
USD	200.000	Siemens Funding BV 5.900% 28/05/2065	212	0,00
USD	200.000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	202	0,00
EUR	200.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	235	0,01
EUR	300.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	348	0,01
EUR	300.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	330	0,01
EUR	100.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	122	0,00
EUR	275.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	318	0,01
EUR	425.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	471	0,01
EUR	100.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	110	0,00
EUR	550.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	530	0,01
EUR	725.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 ^a	800	0,02
EUR	275.000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	328	0,01
EUR	150.000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030 ^a	176	0,00
EUR	475.000	Stellantis NV 4.000% 19/03/2034 ^a	547	0,01
EUR	300.000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	362	0,01
EUR	500.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 ^a	612	0,01
EUR	325.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	397	0,01
EUR	100.000	Stellantis NV 4.625% 06/06/2035	119	0,00
EUR	300.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	366	0,01
USD	250.000	Suzano Netherlands BV 5.500% 15/01/2036 ^a	252	0,01
EUR	200.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	228	0,01
EUR	185.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	252	0,01
USD	200.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	231	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	700	0,02
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033*	406	0,01
EUR	450.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	386	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	227	0,01
EUR	125.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 01/12/2035	149	0,00
CHF	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027	133	0,00
EUR	225.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030	265	0,01
EUR	450.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	538	0,01
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	300	0,01
EUR	225.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	270	0,01
GBP	150.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029*	206	0,00
EUR	100.000	Triodos Bank NV 3.875% 03/09/2030	119	0,00
EUR	125.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	144	0,00
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	329	0,01
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	227	0,01
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	278	0,01
EUR	125.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	134	0,00
EUR	225.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	261	0,01
EUR	475.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	541	0,01
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	220	0,00
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	301	0,01
EUR	425.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	510	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	120	0,00
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	353	0,01
EUR	250.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	302	0,01
EUR	625.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	765	0,02
EUR	225.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	261	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	399	0,01
EUR	225.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029*	256	0,01
EUR	200.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034*	211	0,00
EUR	425.000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	440	0,01
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	116	0,00
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	123	0,00
EUR	100.000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	115	0,00
EUR	100.000	VIA Outlets BV 3.500% 29/10/2032	117	0,00
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	129	0,00
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	133	0,00
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 5.250% 14/07/2031	136	0,00
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	452	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	206	0,00
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	81	0,00
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	563	0,01
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	586	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	118	0,00
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	712	0,02
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	465	0,01
EUR	395.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030#*	453	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027#	356	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	361	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027#	475	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029#*	352	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	120	0,00
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	356	0,01
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028*	730	0,02
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029*	491	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	373	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031 [#]	467	0,01
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028 [#]	602	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030 ^{*,^}	246	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033 [#]	499	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028 [#]	513	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032 [#]	275	0,01
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	115	0,00
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 [*]	452	0,01
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [*]	425	0,01
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	240	0,01
EUR	350.000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032	420	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	113	0,00
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	107	0,00
EUR	200.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	234	0,01
EUR	125.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	147	0,00
EUR	200.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	240	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032	119	0,00
EUR	250.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [*]	304	0,01
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	109	0,00
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	172	0,00
EUR	425.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	488	0,01
EUR	175.000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030 [^]	201	0,00
EUR	150.000	Würth Finance International BV 3.000% 28/08/2031 [^]	179	0,00
Niederlande - insgesamt			214.773	4,95
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	204	0,00
EUR	250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	285	0,01
EUR	175.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	190	0,00
USD	275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	261	0,01
EUR	225.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028	268	0,01
USD	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028	199	0,00
EUR	175.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	211	0,01
EUR	250.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	279	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	182	0,00
EUR	525.000	ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030	625	0,01
EUR	175.000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	209	0,01
USD	200.000	ASB Bank Ltd 4.155% 29/10/2030	201	0,00
USD	200.000	ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	205	0,00
EUR	225.000	Bank of New Zealand 3.050% 20/11/2030	267	0,01
USD	500.000	Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	517	0,01
USD	250.000	Bank of New Zealand 5.698% 28/01/2035	260	0,01
CHF	175.000	BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	226	0,01
EUR	100.000	Chorus Ltd 3.529% 26/11/2032	119	0,00
EUR	100.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	121	0,00
AUD	300.000	Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030	219	0,01
EUR	100.000	Contact Energy Ltd 3.537% 03/11/2032	119	0,00
AUD	100.000	Contact Energy Ltd 5.414% 03/12/2031	71	0,00
AUD	100.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 5.236% 19/05/2032	71	0,00
USD	625.000	Westpac New Zealand Ltd 4.127% 29/01/2029	630	0,01
NZD	225.000	Westpac New Zealand Ltd 4.337% 24/09/2029	137	0,00
USD	400.000	Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028 [*]	408	0,01
USD	300.000	Westpac New Zealand Ltd 4.938% 27/02/2030	309	0,01
USD	300.000	Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029	311	0,01
EUR	300.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	343	0,01
Neuseeland - insgesamt			7.447	0,17
Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	325.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	362	0,01
USD	150.000	Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	146	0,00
USD	375.000	Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	367	0,01
EUR	200.000	Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032 [*]	242	0,01
USD	350.000	Aker BP ASA 5.125% 01/10/2034 [*]	349	0,01
USD	475.000	Aker BP ASA 5.250% 30/10/2035 [*]	473	0,01
USD	150.000	Aker BP ASA 5.800% 01/10/2054	141	0,00
EUR	350.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	394	0,01
USD	200.000	DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	195	0,00
EUR	175.000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030 [*]	208	0,01
EUR	325.000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	387	0,01
EUR	150.000	DNB Bank ASA 3.000% 20/01/2032	178	0,00
EUR	300.000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031	357	0,01
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	121	0,00
USD	200.000	DNB Bank ASA 4.384% 04/11/2031	201	0,00
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	121	0,00
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	124	0,00
EUR	225.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	274	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	DNB Bank ASA 4.853% 05/11/2030	513	0,01
EUR	450.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	555	0,01
EUR	125.000	Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032	151	0,00
EUR	175.000	Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033*	212	0,01
EUR	100.000	Public Property Invest AS 3.875% 16/10/2031	118	0,00
EUR	100.000	Public Property Invest AS 4.125% 21/04/2033	118	0,00
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	113	0,00
EUR	155.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	182	0,00
EUR	525.000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	639	0,02
EUR	125.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	141	0,00
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	242	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	362	0,01
EUR	250.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	304	0,01
EUR	125.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	151	0,00
EUR	150.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	187	0,00
EUR	150.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	163	0,00
EUR	300.000	Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031	361	0,01
EUR	175.000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	221	0,01
USD	200.000	Var Energi ASA 5.875% 22/05/2030	210	0,01
USD	200.000	Var Energi ASA 6.500% 22/05/2035	216	0,01
USD	425.000	Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	449	0,01
USD	700.000	Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032	814	0,02
USD	225.000	Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	214	0,01
USD	175.000	Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	177	0,00
USD	200.000	Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	229	0,01
Norwegen - insgesamt			11.682	0,27
Oman (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	225.000	Bank Muscat SAOG 4.846% 01/10/2030	226	0,00
Oman - insgesamt			226	0,00
Panama (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	199	0,01
USD	350.000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	347	0,01
USD	150.000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	157	0,00
Panama - insgesamt			703	0,02
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Peru (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	100.000	Banco de Credito del Peru S.A. 5.850% 11/01/2029	104	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Peru (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.800% 15/07/2031	150	0,00
USD	200.000	InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	195	0,01
USD	200.000	Kallpa Generacion SA 5.500% 11/09/2035	203	0,01
USD	400.000	Niagara Energy SAC 5.746% 03/10/2034*	413	0,01
USD	125.000	Pluspetrol Camisea SA/ Pluspetrol Lote 56 SA 6.240% 03/07/2036	133	0,00
USD	120.000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	120	0,00
Peru - insgesamt			1.318	0,03
Philippinen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Bank of the Philippine Islands 5.250% 26/03/2029	206	0,00
USD	400.000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	412	0,01
USD	200.000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	209	0,01
USD	200.000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	184	0,00
USD	200.000	PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	146	0,00
USD	325.000	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/01/2030	336	0,01
USD	200.000	Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029	209	0,01
Philippinen - insgesamt			1.702	0,04
Polen (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Bank Millennium SA 5.308% 25/09/2029	248	0,01
EUR	200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031	240	0,01
EUR	125.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	152	0,00
EUR	200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.010% 27/02/2036	239	0,01
EUR	200.000	mBank SA 4.034% 27/09/2030	244	0,01
EUR	300.000	ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	356	0,01
USD	300.000	ORLEN SA 6.000% 30/01/2035	319	0,01
EUR	175.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	209	0,00
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 20/11/2032	119	0,00
EUR	125.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	150	0,00
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	122	0,00
EUR	100.000	Santander Bank Polska SA 3.500% 07/10/2031	119	0,00
Polen - insgesamt			2.517	0,06
Portugal (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	234	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Portugal (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031 [*]	237	0,01
EUR	200.000	Banco Comercial Portugues SA 3.250% 05/05/2032 [*]	236	0,00
EUR	200.000	Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037 [*]	247	0,01
EUR	300.000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	354	0,01
EUR	100.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.250% 29/01/2031	118	0,00
EUR	100.000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.625% 29/01/2030	120	0,00
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 3.500% 25/06/2029	239	0,01
EUR	500.000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	586	0,01
EUR	200.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	243	0,01
EUR	100.000	Fidelidade - Co De Seguros SA 4.250% 17/02/2046	118	0,00
EUR	100.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	123	0,00
EUR	300.000	Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	358	0,01
EUR	200.000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	240	0,01
EUR	200.000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	272	0,01
Portugal - insgesamt			3.725	0,09
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	325.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.300% 24/06/2055	341	0,01
EUR	100.000	Hyundai Capital Services Inc 2.861% 21/01/2029	119	0,00
USD	525.000	Hyundai Capital Services Inc 5.250% 22/01/2028	536	0,01
USD	300.000	KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027	298	0,01
USD	600.000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027	610	0,01
USD	600.000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029 [*]	626	0,01
USD	400.000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027 [*]	395	0,01
USD	300.000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	302	0,01
USD	200.000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	203	0,00
USD	200.000	Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029	208	0,01
USD	200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	204	0,00
USD	500.000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	491	0,01
USD	200.000	LG Energy Solution Ltd 5.250% 02/04/2028	204	0,00
USD	400.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	414	0,01
USD	200.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/04/2030	208	0,01
USD	200.000	LG Energy Solution Ltd 5.500% 02/07/2034	209	0,01
USD	300.000	LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	311	0,01
USD	275.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2035	289	0,01
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 5.500% 31/07/2027	204	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	314	0,01
USD	200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	202	0,00
USD	400.000	POSCO 5.750% 17/01/2028	412	0,01
USD	300.000	POSCO 5.875% 17/01/2033	324	0,01
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	199	0,00
USD	400.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	398	0,01
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	201	0,00
USD	300.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	302	0,01
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	203	0,00
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034	213	0,01
USD	575.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	588	0,01
USD	200.000	SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	204	0,00
USD	600.000	SK hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [*]	557	0,01
USD	500.000	SK hynix Inc 5.500% 16/01/2027 [*]	507	0,01
USD	275.000	SK hynix Inc 5.500% 16/01/2029	287	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	337	0,01
USD	300.000	Woori Bank 4.750% 24/01/2029	307	0,01
USD	250.000	Woori Bank 4.875% 26/01/2028	255	0,01
USD	200.000	Woori Bank 5.125% 06/08/2028	205	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			12.396	0,29
Rumänien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Raiffeisen Bank SA 4.136% 22/01/2032	238	0,01
Rumänien - insgesamt			238	0,01
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	205	0,01
USD	200.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 04/09/2035	204	0,00
Saudi-Arabien - insgesamt			409	0,01
Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	204	0,01
USD	300.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.950% 05/07/2034	320	0,01
USD	500.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027 [*]	487	0,01
USD	175.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.400% 15/03/2031	175	0,00
USD	200.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	204	0,01
USD	275.000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	282	0,01
EUR	125.000	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 04/11/2031	146	0,00
USD	400.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	408	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	278	0,01
USD	575.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054*	536	0,01
USD	134.760	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	140	0,00
USD	250.000	Nanshan Life Pte Ltd 5.450% 11/09/2034	249	0,01
USD	200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.550% 08/09/2035	201	0,00
USD	300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	302	0,01
USD	200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034	208	0,01
USD	150.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	153	0,00
USD	150.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	153	0,00
USD	1.300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1.318	0,03
USD	1.350.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1.383	0,03
USD	1.550.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033*	1.582	0,04
USD	1.200.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043*	1.167	0,03
USD	1.750.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1.676	0,04
USD	1.450.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063*	1.360	0,03
USD	350.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	348	0,01
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 4.401% 02/04/2028	203	0,00
AUD	250.000	United Overseas Bank Ltd 4.670% 16/04/2027	178	0,00
AUD	250.000	United Overseas Bank Ltd 5.023% 29/01/2031	179	0,00
Singapur - insgesamt			13.840	0,32
Slowakei (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	115	0,00
EUR	200.000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	246	0,01
Slowakei - insgesamt			361	0,01
Slowenien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029	119	0,00
Slowenien - insgesamt			119	0,00
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	119	0,00
EUR	300.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	366	0,01
EUR	200.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	257	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033*	396	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	233	0,01
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	343	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	231	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032*	218	0,00
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	233	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	236	0,01
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031*	587	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	118	0,00
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	121	0,00
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	245	0,01
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	114	0,00
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	209	0,00
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030*	240	0,01
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	126	0,00
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	233	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030	119	0,00
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	241	0,01
EUR	100.000	Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034	126	0,00
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	344	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030	356	0,01
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	599	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	243	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	122	0,00
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	357	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 15/01/2036	118	0,00
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034*	739	0,02
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037	239	0,01
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.150% 03/03/2029	400	0,01
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	751	0,02
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	611	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	251	0,01
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	624	0,01
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.127% 03/03/2036	398	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	375	0,01
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	428	0,01
USD	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	619	0,01
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	233	0,01
GBP	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033*	438	0,01
EUR	200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	239	0,01
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	122	0,00
EUR	400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	526	0,01
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031	600	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	246	0,01
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	492	0,01
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034*	623	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	247	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	252	0,01
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	500	0,01
EUR	600.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	679	0,02
CHF	300.000	Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	389	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	581	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031*	317	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	465	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	111	0,00
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	233	0,01
GBP	200.000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032*	261	0,01
CHF	100.000	Banco Santander SA 2.395% 16/02/2029	136	0,00
USD	600.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	552	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.000% 12/01/2030	356	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	184	0,00
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	358	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	356	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	241	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	357	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035*	586	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	486	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.750% 12/01/2036	240	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	199	0,00
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	848	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	609	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	247	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	600	0,01
EUR	700.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	871	0,02
USD	600.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	604	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	202	0,00
GBP	100.000	Banco Santander SA 4.625% 17/11/2030	135	0,00
GBP	300.000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	406	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	639	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	621	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035	201	0,00
USD	400.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	407	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	611	0,01
GBP	200.000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	280	0,01
USD	800.000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	845	0,02
GBP	200.000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	278	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	208	0,00
USD	800.000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	838	0,02
USD	600.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	621	0,01
GBP	200.000	Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	278	0,01
AUD	200.000	Banco Santander SA 5.678% 09/03/2028	144	0,00
EUR	500.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	624	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035*	431	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	648	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	639	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	444	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	691	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	229	0,00
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	231	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA 3.250% 03/11/2033*	236	0,01
EUR	500.000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	603	0,01
EUR	500.000	Bankinter SA 3.625% 04/02/2033*	597	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	248	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	113	0,00
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	578	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035*	354	0,01
GBP	400.000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	534	0,01
EUR	400.000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	481	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	366	0,01
EUR	400.000	CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	476	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 20/01/2037	358	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 14/05/2038	355	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	598	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	370	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	375	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	382	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	244	0,01
USD	300.000	CaixaBank SA 4.634% 03/07/2029*	304	0,01
GBP	200.000	CaixaBank SA 4.750% 29/11/2031	270	0,01
USD	450.000	CaixaBank SA 4.885% 03/07/2031	459	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	621	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	131	0,00
EUR	500.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	641	0,01
USD	450.000	CaixaBank SA 5.581% 03/07/2036	467	0,01
USD	275.000	CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030	287	0,01
USD	625.000	CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035	671	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	127	0,00
USD	200.000	CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	208	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	374	0,01
USD	200.000	CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	224	0,00
GBP	300.000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033	425	0,01
EUR	700.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	809	0,02
EUR	300.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	339	0,01
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	230	0,01
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032*	433	0,01
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033*	429	0,01
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 3.000% 19/01/2031	235	0,01
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032	119	0,00
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	242	0,01
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/01/2036	235	0,01
USD	325.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	271	0,01
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	116	0,00
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030*	335	0,01
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029*	344	0,01
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA 0.500% 21/04/2028*	114	0,00
EUR	200.000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	222	0,00
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028	115	0,00
EUR	200.000	Colonial SFL Socimi SA 2.500% 28/11/2029	233	0,01
EUR	200.000	Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031	234	0,01
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030	119	0,00
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027*	115	0,00
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031	237	0,01
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029	121	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031	118	0,00
EUR	200.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.250% 04/02/2032	238	0,01
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	121	0,00
EUR	300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	362	0,01
EUR	300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	378	0,01
EUR	200.000	El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033	235	0,01
EUR	200.000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	248	0,01
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032*	390	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028*	116	0,00
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	119	0,00
EUR	200.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	236	0,01
EUR	100.000	FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032*	120	0,00
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	254	0,01
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	112	0,00
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA 3.125% 10/08/2031	118	0,00
EUR	200.000	Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	239	0,01
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	121	0,00
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	116	0,00
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	538	0,01
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027*	345	0,01
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028	356	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031	237	0,01
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	360	0,01
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	360	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035	235	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	119	0,00
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	364	0,01
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	603	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.750% 05/08/2031*	117	0,00
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 3.950% 09/12/2032*	235	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030*	241	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031*	124	0,00
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028*	366	0,01
GBP	100.000	Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036	136	0,00
AUD	200.000	Iberdrola Finanzas SA 5.380% 28/11/2030	143	0,00
AUD	350.000	Iberdrola Finanzas SA 5.870% 28/11/2034	253	0,01
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 11/09/2030	239	0,01
EUR	100.000	Mapfre SA 3.125% 20/01/2032	119	0,00
EUR	100.000	Mapfre SA 3.625% 20/01/2036	118	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047*	360	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	111	0,00
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034*	204	0,00
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	117	0,00
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033	118	0,00
EUR	200.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	220	0,00
EUR	200.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	232	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029	115	0,00
EUR	300.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030	358	0,01
EUR	300.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034	355	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035	120	0,00
EUR	100.000	Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 22/01/2031	105	0,00
EUR	100.000	Nortegas Energia Grupo SL 4.125% 21/01/2033	119	0,00
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028*	339	0,01
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033*	397	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031*	118	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034	116	0,00
EUR	300.000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032*	357	0,01
EUR	100.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028*	122	0,00
EUR	200.000	Redexis SA 4.375% 30/05/2031*	245	0,01
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	488	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	122	0,00
EUR	100.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028	119	0,00
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	326	0,01
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	580	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	233	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	230	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	325	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	87	0,00
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	555	0,01
EUR	250.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	227	0,00
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	117	0,00
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031*	116	0,00
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	238	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	121	0,00
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 3.707% 02/05/2033	357	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	355	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035*	237	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036*	357	0,01
USD	375.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	375	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	122	0,00
USD	175.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	163	0,00
USD	275.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	236	0,01
USD	800.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	718	0,02
GBP	100.000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	139	0,00
USD	675.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049*	629	0,01
USD	700.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	792	0,02
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	120	0,00
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	124	0,00
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	125	0,00
EUR	200.000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	249	0,01
EUR	100.000	Werfen SA 3.625% 12/02/2032	119	0,00
EUR	200.000	Werfen SA 4.250% 03/05/2030	246	0,01
EUR	200.000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	245	0,01
Spanien - insgesamt			79.913	1,84
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	200.000	Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032	239	0,01
EUR	200.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	247	0,01
EUR	225.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035*	280	0,01
EUR	150.000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030*	183	0,00
EUR	100.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	115	0,00
EUR	100.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	122	0,00
EUR	300.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	370	0,01
EUR	125.000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	152	0,00
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	105	0,00
EUR	225.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	264	0,01
EUR	225.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	257	0,01
USD	450.000	EQT AB 5.850% 08/05/2035	460	0,01
EUR	375.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	431	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 3.625% 25/08/2031	119	0,00
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032*	240	0,01
EUR	250.000	Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033	298	0,01
EUR	225.000	H&M Hennes & Mauritz AB 3.400% 31/10/2033*	264	0,01
EUR	200.000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	239	0,01
EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029*	121	0,00
EUR	100.000	Hemso Fastighets AB 4.200% 18/02/2058	119	0,00
EUR	300.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	268	0,01
EUR	575.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039*	524	0,01
EUR	200.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	232	0,01
EUR	100.000	Investor AB 3.500% 31/03/2034	120	0,00
EUR	100.000	Investor AB 4.000% 31/03/2038	123	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	175.000	Investor AB 5.500% 05/05/2037	246	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	118	0,00
EUR	525.000	Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	630	0,01
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	243	0,01
EUR	125.000	Loomis AB 3.625% 10/09/2029	151	0,00
EUR	125.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	131	0,00
EUR	125.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	138	0,00
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	122	0,00
EUR	125.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	154	0,00
EUR	150.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	175	0,00
EUR	100.000	Sagax AB 3.375% 26/01/2031	118	0,00
EUR	150.000	Sagax AB 4.000% 13/03/2032	181	0,00
EUR	100.000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	123	0,00
EUR	150.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	167	0,00
EUR	100.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	118	0,00
EUR	150.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	183	0,00
EUR	125.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	141	0,00
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	449	0,01
EUR	425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	463	0,01
EUR	550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	634	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032	237	0,01
EUR	450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031 ^a	533	0,01
EUR	125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033	149	0,00
EUR	325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	391	0,01
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 10/02/2033	415	0,01
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035 ^a	294	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	121	0,00
EUR	550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	669	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	121	0,00
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	371	0,01
USD	650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% 05/03/2027	659	0,02
USD	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029	312	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	225.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	244	0,01
EUR	100.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	111	0,00
EUR	175.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028 ^a	209	0,01
EUR	550.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	623	0,01
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	334	0,01
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	485	0,01
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	285	0,01
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB 3.125% 16/02/2033	178	0,00
EUR	325.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	388	0,01
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	178	0,00
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	298	0,01
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	240	0,01
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035	234	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	119	0,00
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	302	0,01
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	183	0,00
EUR	225.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	270	0,01
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	251	0,01
USD	400.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 23/05/2028	405	0,01
GBP	300.000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032	405	0,01
EUR	325.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	407	0,01
AUD	200.000	Svenska Handelsbanken AB 5.137% 17/02/2031	143	0,00
USD	675.000	Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028	698	0,02
EUR	375.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	441	0,01
EUR	575.000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	682	0,02
EUR	175.000	Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	208	0,01
EUR	200.000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	240	0,01
EUR	150.000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	177	0,00
EUR	175.000	Swedbank AB 3.500% 19/08/2035	208	0,01
EUR	225.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	268	0,01
EUR	750.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	923	0,02
EUR	100.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	126	0,00
GBP	100.000	Swedbank AB 4.625% 16/10/2031	135	0,00
GBP	100.000	Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	137	0,00
USD	250.000	Swedbank AB 4.998% 20/11/2029	260	0,01
USD	400.000	Swedbank AB 5.083% 21/05/2030	414	0,01
USD	225.000	Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	230	0,01
USD	325.000	Swedbank AB 5.407% 14/03/2029	338	0,01
GBP	300.000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	418	0,01
GBP	175.000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	246	0,01
EUR	225.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	263	0,01
EUR	100.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	122	0,00
EUR	150.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	167	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	218	0,01
EUR	175.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	182	0,00
EUR	400.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	408	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	108	0,00
EUR	100.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	119	0,00
EUR	250.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	304	0,01
EUR	450.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	528	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	119	0,00
EUR	325.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	387	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	120	0,00
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	449	0,01
EUR	125.000	Volvo Treasury AB 3.250% 11/02/2033	148	0,00
GBP	100.000	Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028	136	0,00
Schweden - insgesamt			31.068	0,72
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CHF	100.000	ABB Ltd 0.873% 23/06/2032	131	0,00
CHF	175.000	Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035	217	0,00
CHF	100.000	Nestle Capital Markets SA 1.625% 15/07/2026	131	0,00
CHF	100.000	Nestle Capital Markets SA 1.625% 30/05/2034	139	0,00
CHF	300.000	Nestle Capital Markets SA 2.000% 28/06/2033	425	0,01
CHF	375.000	Nestle Capital Markets SA 2.125% 15/07/2030	520	0,01
CHF	200.000	Nestle Capital Markets SA 2.125% 28/06/2038	292	0,01
CHF	125.000	Novartis AG 0.625% 13/11/2029	164	0,00
CHF	250.000	Novartis AG 1.600% 18/06/2027	331	0,01
CHF	200.000	Novartis AG 1.650% 18/06/2031	275	0,01
CHF	150.000	Novartis AG 1.750% 16/06/2034	210	0,00
CHF	125.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1.187% 14/05/2032	166	0,00
EUR	100.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032'	122	0,00
EUR	200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	246	0,01
CHF	225.000	Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	294	0,01
CHF	225.000	Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	296	0,01
CHF	175.000	Roche Kapitalmarkt AG 1.098% 06/09/2034	234	0,01
CHF	175.000	Sandoz Group AG 2.600% 17/11/2031	248	0,01
CHF	100.000	SGS SA 1.700% 05/09/2029	135	0,00
CHF	250.000	Sika AG 2.350% 28/11/2028	341	0,01
EUR	325.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	362	0,01
EUR	300.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	314	0,01
USD	500.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	521	0,01
AUD	300.000	UBS AG 5.808% 24/11/2028	219	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	268	0,01
EUR	275.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	310	0,01
EUR	675.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	766	0,02
CHF	400.000	UBS Group AG 0.435% 09/11/2028	519	0,01
EUR	425.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	416	0,01
EUR	425.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	415	0,01
EUR	275.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	301	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	208	0,00
USD	250.000	UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	225	0,01
GBP	100.000	UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	127	0,00
GBP	250.000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	328	0,01
USD	450.000	UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	408	0,01
EUR	275.000	UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	324	0,01
EUR	450.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	523	0,01
USD	850.000	UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	796	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	238	0,01
EUR	400.000	UBS Group AG 3.125% 13/02/2031	473	0,01
USD	300.000	UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	290	0,01
EUR	400.000	UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	473	0,01
USD	425.000	UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	326	0,01
EUR	675.000	UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	786	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG 3.757% 11/08/2036	237	0,01
USD	650.000	UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	648	0,01
EUR	400.000	UBS Group AG 3.875% 13/01/2037'	476	0,01
EUR	600.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	738	0,02
USD	400.000	UBS Group AG 4.151% 23/12/2029	401	0,01
USD	975.000	UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	973	0,02
USD	375.000	UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	376	0,01
USD	800.000	UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	802	0,02
EUR	400.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	495	0,01
USD	250.000	UBS Group AG 4.398% 23/09/2031	251	0,01
USD	400.000	UBS Group AG 4.588% 10/08/2032	402	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	241	0,01
EUR	400.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	506	0,01
USD	625.000	UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	630	0,01
USD	950.000	UBS Group AG 4.844% 06/11/2033	958	0,02
USD	825.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	770	0,02
USD	800.000	UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	815	0,02
USD	600.000	UBS Group AG 5.010% 23/03/2037	597	0,01
USD	275.000	UBS Group AG 5.199% 10/08/2037	278	0,01
USD	200.000	UBS Group AG 5.379% 06/09/2045	198	0,00
USD	575.000	UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	596	0,01
USD	700.000	UBS Group AG 5.528% 06/05/2047'	701	0,02
USD	875.000	UBS Group AG 5.580% 09/05/2036'	912	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	210	0,00
USD	800.000	UBS Group AG 5.699% 08/02/2035	846	0,02
USD	600.000	UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	644	0,01
USD	500.000	UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	526	0,01
USD	425.000	UBS Group AG 6.301% 22/09/2034*	466	0,01
USD	550.000	UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	568	0,01
USD	325.000	UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	359	0,01
GBP	325.000	UBS Group AG 7.375% 07/09/2033*	497	0,01
EUR	675.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	873	0,02
CHF	200.000	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.125% 04/07/2029	266	0,01
CHF	100.000	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.500% 03/05/2052	131	0,00
Schweiz - insgesamt			33.240	0,77
Thailand (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	300.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	303	0,01
USD	400.000	Bangkok Bank PCL 4.507% 26/11/2030	405	0,01
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 5.082% 26/11/2035	203	0,00
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	210	0,01
USD	400.000	Bangkok Bank PCL 5.650% 05/07/2034	423	0,01
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 6.056% 25/03/2040	208	0,01
USD	100.000	Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029	112	0,00
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	183	0,00
USD	400.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	389	0,01
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	184	0,00
USD	300.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	218	0,01
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	151	0,00
Thailand - insgesamt			2.989	0,07
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	400.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/04/2055*	416	0,01
USD	300.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	306	0,01
USD	200.000	Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	210	0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			932	0,02
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
GBP	100.000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028*	130	0,00
USD	200.000	Aberdeen Group Plc 4.250% 30/06/2028	198	0,00
GBP	225.000	ABP Finance Plc 5.625% 14/04/2035*	311	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	100.000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	80	0,00
GBP	100.000	Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	156	0,00
GBP	300.000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	340	0,01
GBP	50.000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	70	0,00
GBP	100.000	Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	125	0,00
GBP	100.000	Affinity Water Finance Plc 6.250% 12/09/2040	140	0,00
USD	275.000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	286	0,01
EUR	125.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	145	0,00
EUR	100.000	Amcor UK Finance Plc 3.200% 17/11/2029	119	0,00
EUR	350.000	Amcor UK Finance Plc 3.750% 20/02/2033	417	0,01
EUR	125.000	Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	152	0,00
GBP	200.000	Amplus Living 5.125% 02/08/2038*	258	0,01
GBP	100.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028*	126	0,00
GBP	100.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/08/2033	136	0,00
GBP	100.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	140	0,00
GBP	275.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.375% 10/11/2033	369	0,01
GBP	100.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043	125	0,00
GBP	175.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031*	245	0,01
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	265	0,01
GBP	350.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044*	460	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	187	0,00
GBP	100.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	131	0,00
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	303	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	155	0,00
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	246	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	202	0,00
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	247	0,01
USD	225.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027	227	0,01
EUR	300.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	380	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	173	0,00
EUR	150.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	192	0,00
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	209	0,01
USD	250.000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	262	0,01
USD	400.000	Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034	425	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054	206	0,01
USD	200.000	Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	182	0,00
USD	200.000	Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	209	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	216	0,01
USD	392.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	344	0,01
GBP	100.000	Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	114	0,00
GBP	100.000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	117	0,00
GBP	100.000	Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	95	0,00
GBP	100.000	Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	117	0,00
GBP	175.000	Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	245	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	110	0,00
EUR	600.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	691	0,02
USD	525.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	471	0,01
USD	100.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	57	0,00
USD	175.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	120	0,00
USD	375.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	373	0,01
EUR	325.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	388	0,01
EUR	175.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	215	0,01
USD	220.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	221	0,01
USD	350.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	305	0,01
USD	150.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	134	0,00
USD	125.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048*	111	0,00
USD	1.050.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.203	0,03
EUR	175.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027*	205	0,01
CAD	200.000	Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	147	0,00
GBP	150.000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	176	0,00
EUR	125.000	Aviva Plc 4.625% 28/08/2056	153	0,00
GBP	150.000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	203	0,00
GBP	225.000	Aviva Plc 6.125% 12/09/2054	312	0,01
GBP	250.000	Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	363	0,01
GBP	150.000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058*	214	0,01
USD	125.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	125	0,00
EUR	150.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	174	0,00
USD	650.000	BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	585	0,01
USD	450.000	BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	309	0,01
USD	400.000	BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030	391	0,01
USD	400.000	BAE Systems Plc 5.000% 26/03/2027*	404	0,01
USD	275.000	BAE Systems Plc 5.125% 26/03/2029	285	0,01
USD	400.000	BAE Systems Plc 5.250% 26/03/2031	419	0,01
USD	400.000	BAE Systems Plc 5.300% 26/03/2034	420	0,01
USD	200.000	BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054	205	0,01
USD	200.000	BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	213	0,01
EUR	575.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	644	0,02
EUR	375.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	396	0,01
USD	550.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	514	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	276	0,01
USD	900.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	824	0,02
GBP	400.000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	479	0,01
USD	500.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	389	0,01
EUR	250.000	Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	299	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	190	0,00
EUR	325.000	Barclays Plc 3.792% 31/10/2036	381	0,01
USD	450.000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	365	0,01
EUR	200.000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036	238	0,01
USD	400.000	Barclays Plc 4.219% 24/05/2030	400	0,01
USD	800.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	802	0,02
EUR	500.000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	614	0,01
USD	500.000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	504	0,01
EUR	475.000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	591	0,01
USD	400.000	Barclays Plc 4.521% 24/02/2032	400	0,01
EUR	500.000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	614	0,01
USD	425.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	428	0,01
USD	300.000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	303	0,01
EUR	375.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	470	0,01
USD	325.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	303	0,01
USD	550.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	559	0,01
EUR	400.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	498	0,01
USD	450.000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	458	0,01
USD	850.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	867	0,02
USD	350.000	Barclays Plc 5.207% 24/02/2037	349	0,01
USD	225.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	219	0,01
EUR	200.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	260	0,01
USD	275.000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	281	0,01
USD	450.000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031*	467	0,01
USD	700.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	713	0,02
USD	400.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	406	0,01
USD	500.000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	521	0,01
GBP	175.000	Barclays Plc 5.746% 31/07/2032	243	0,01
USD	850.000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036	890	0,02
GBP	325.000	Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	451	0,01
USD	425.000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	437	0,01
USD	300.000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055*	321	0,01
AUD	500.000	Barclays Plc 6.158% 28/05/2035	362	0,01
USD	600.000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	648	0,02
GBP	425.000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	605	0,01
USD	500.000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034*	555	0,01
GBP	375.000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	536	0,01
USD	500.000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	561	0,01
USD	325.000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	342	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	550.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	631	0,01
GBP	450.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	641	0,02
EUR	330.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	386	0,01
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	83	0,00
GBP	150.000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	193	0,00
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	459	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029*	238	0,01
EUR	275.000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	336	0,01
USD	200.000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	202	0,00
GBP	100.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	134	0,00
USD	350.000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	368	0,01
GBP	100.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	142	0,00
GBP	100.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	130	0,00
GBP	100.000	Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	118	0,00
EUR	425.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	492	0,01
GBP	225.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	302	0,01
GBP	400.000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	381	0,01
EUR	475.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	547	0,01
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	341	0,01
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	485	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	116	0,00
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	228	0,01
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	413	0,01
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	463	0,01
USD	450.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	447	0,01
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029*	888	0,02
USD	250.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	250	0,01
GBP	425.000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027*	567	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031*^	121	0,00
GBP	200.000	BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036	270	0,01
GBP	150.000	BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029*^	208	0,01
EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	204	0,01
EUR	275.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	343	0,01
EUR	200.000	British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029*	236	0,01
EUR	125.000	British American Tobacco Plc 4.200% 30/10/2030*^	148	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	British American Tobacco Plc 4.750% 30/07/2033*	149	0,00
GBP	200.000	British Land Co Plc 5.250% 14/04/2032	277	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	112	0,00
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	292	0,01
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	292	0,01
EUR	275.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	326	0,01
GBP	150.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	188	0,00
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032	470	0,01
GBP	100.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	95	0,00
EUR	325.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031*	396	0,01
EUR	275.000	British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035	327	0,01
EUR	325.000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	393	0,01
EUR	175.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	217	0,01
USD	400.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	411	0,01
GBP	175.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	245	0,01
GBP	100.000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	133	0,00
GBP	125.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037*	180	0,00
USD	985.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.205	0,03
GBP	100.000	Bromford Flagship Livewest Ltd 3.125% 03/05/2048	91	0,00
EUR	250.000	BT Finance Plc 3.375% 17/11/2032	296	0,01
EUR	200.000	Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	236	0,01
GBP	400.000	Bunzl Finance Plc 5.750% 18/03/2036*	557	0,01
GBP	100.000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	120	0,00
EUR	300.000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	383	0,01
GBP	125.000	Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030*	174	0,00
EUR	225.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032*	230	0,01
GBP	125.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	122	0,00
GBP	250.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	206	0,01
GBP	100.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040*	99	0,00
EUR	175.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	216	0,01
GBP	150.000	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	203	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	100.000	Cadent Finance Plc 5.625% 19/10/2036	135	0,00
GBP	100.000	Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	139	0,00
GBP	100.000	Cambridgeshire Housing Capital Plc 4.250% 15/09/2045	113	0,00
GBP	200.000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	166	0,00
GBP	150.000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	132	0,00
GBP	145.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	218	0,01
GBP	100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	65	0,00
GBP	100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	105	0,00
GBP	100.000	Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	127	0,00
GBP	200.000	Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032	252	0,01
GBP	150.000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	234	0,01
GBP	100.000	Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	89	0,00
GBP	100.000	Citizen Treasury Plc 4.625% 03/12/2042	118	0,00
GBP	350.000	Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	224	0,01
GBP	100.000	Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028	143	0,00
EUR	375.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	415	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	169	0,00
EUR	225.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	262	0,01
EUR	225.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	255	0,01
EUR	400.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	475	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032	147	0,00
GBP	200.000	Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	272	0,01
GBP	150.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	190	0,00
EUR	150.000	Compass Group Plc 2.625% 15/01/2029	177	0,00
EUR	600.000	Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032	708	0,02
EUR	400.000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	479	0,01
EUR	200.000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	236	0,01
EUR	150.000	Compass Group Plc 3.500% 15/01/2035	178	0,00
GBP	335.954	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	385	0,01
GBP	115.000	Co-Operative Bank Holdings Plc 9.500% 24/05/2028	164	0,00
EUR	400.000	Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	477	0,01
GBP	275.000	Coventry Building Society 5.579% 19/09/2028	377	0,01
GBP	125.000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	175	0,00
GBP	100.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	134	0,00
USD	225.000	CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	226	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	348	0,01
USD	200.000	CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	184	0,00
USD	300.000	CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	265	0,01
USD	175.000	CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	156	0,00
USD	425.000	CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034	439	0,01
USD	225.000	CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054	219	0,01
GBP	200.000	Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	230	0,01
USD	575.000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	530	0,01
USD	200.000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	176	0,00
USD	200.000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	200	0,00
USD	275.000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	281	0,01
USD	275.000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	291	0,01
USD	450.000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	482	0,01
GBP	200.000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033*	220	0,01
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	116	0,00
EUR	225.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	264	0,01
GBP	100.000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	130	0,00
EUR	375.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032*	427	0,01
GBP	200.000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038*	208	0,01
GBP	200.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	261	0,01
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	238	0,01
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 3.250% 03/10/2032	236	0,01
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035	292	0,01
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 3.750% 03/10/2037	238	0,01
EUR	175.000	Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044*	194	0,00
GBP	100.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	128	0,00
EUR	275.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	332	0,01
EUR	500.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030*	623	0,01
GBP	200.000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	210	0,01
GBP	175.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	181	0,00
GBP	214.000	DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044	276	0,01
GBP	175.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.250% 08/09/2037*	244	0,01
GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035*	181	0,00
GBP	250.000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042*	323	0,01
GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	253	0,01
EUR	200.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	243	0,01
GBP	100.000	EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	117	0,00
GBP	150.000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	204	0,01
GBP	148.718	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	176	0,00
GBP	150.000	Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	168	0,00
GBP	80.357	Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	116	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	426	0,01
GBP	100.000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	126	0,00
EUR	350.000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034*	409	0,01
EUR	200.000	Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033	237	0,01
USD	225.000	Ferguson Finance Plc 4.250% 20/04/2027	226	0,01
GBP	200.000	Flagship Finance Plc 1.875% 14/07/2061	109	0,00
USD	200.000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	160	0,00
GBP	100.000	GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	130	0,00
GBP	125.000	Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	173	0,00
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	169	0,00
GBP	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	334	0,01
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	113	0,00
USD	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	320	0,01
GBP	125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	140	0,00
USD	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	101	0,00
GBP	228.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	322	0,01
GBP	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	196	0,00
GBP	225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	333	0,01
GBP	100.000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	125	0,00
GBP	125.000	Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	150	0,00
GBP	73.640	Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	107	0,00
GBP	150.000	Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	183	0,00
GBP	100.000	Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	63	0,00
GBP	200.000	Guinness Partnership Ltd 4.000% 24/10/2044	216	0,01
EUR	350.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	416	0,01
GBP	100.000	Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	111	0,00
GBP	200.000	Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033	269	0,01
EUR	100.000	Hammerson Plc 3.500% 15/04/2032	118	0,00
GBP	200.000	Hammerson Plc 5.875% 08/10/2036	274	0,01
USD	300.000	Harbour Energy Plc 6.327% 01/04/2035	312	0,01
GBP	100.000	Hastoe Capital Plc 5.600% 27/03/2042	131	0,00
GBP	100.000	Hexagon Housing Association Ltd 3.625% 22/04/2048	94	0,00
GBP	200.000	Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	192	0,00
GBP	150.000	Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	137	0,00
GBP	88.000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	103	0,00
CHF	200.000	HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	260	0,01
EUR	625.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	700	0,02
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031*	318	0,01
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	485	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	191	0,00
USD	650.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	598	0,01
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	237	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	350.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	454	0,01
USD	750.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	692	0,02
USD	325.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	307	0,01
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	230	0,01
GBP	400.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	530	0,01
GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	258	0,01
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	238	0,01
EUR	275.000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	328	0,01
EUR	800.000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	959	0,02
EUR	425.000	HSBC Holdings Plc 3.608% 01/12/2033	506	0,01
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	302	0,01
EUR	525.000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035*	630	0,01
EUR	275.000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	332	0,01
USD	950.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	944	0,02
USD	775.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028*	775	0,02
EUR	375.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	453	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	201	0,00
USD	525.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	530	0,01
EUR	425.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	523	0,01
USD	525.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	531	0,01
EUR	350.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	423	0,01
USD	700.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	706	0,02
USD	525.000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	526	0,01
AUD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.768% 28/08/2031	174	0,00
EUR	450.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	569	0,01
EUR	550.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	701	0,02
USD	525.000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	533	0,01
USD	1.000.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1.031	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	305	0,01
USD	625.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031*	645	0,02
USD	325.000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036	328	0,01
USD	850.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	863	0,02
USD	1.025.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031*	1.062	0,02
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044*	589	0,01
USD	575.000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	596	0,01
GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032	275	0,01
USD	900.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033*	940	0,02
USD	725.000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036	752	0,02
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	623	0,01
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028*	611	0,01
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	637	0,02
USD	675.000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	715	0,02
USD	375.000	HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036	388	0,01
GBP	250.000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027*	344	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	851	0,02
GBP	225.000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	316	0,01
USD	450.000	HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	472	0,01
GBP	275.000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	373	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042*	218	0,01
USD	625.000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	650	0,02
USD	975.000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1.065	0,02
USD	750.000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	830	0,02
EUR	450.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	561	0,01
USD	375.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	419	0,01
USD	475.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	516	0,01
USD	475.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	528	0,01
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	328	0,01
USD	700.000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	760	0,02
GBP	350.000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	495	0,01
GBP	250.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031*	365	0,01
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	112	0,00
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	229	0,01
GBP	250.000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	371	0,01
USD	675.000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	711	0,02
USD	575.000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	658	0,02
USD	825.000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033*	973	0,02
GBP	400.000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	595	0,01
GBP	225.000	Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	130	0,00
GBP	50.000	Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	65	0,00
EUR	100.000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029	118	0,00
EUR	200.000	IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032	236	0,01
USD	200.000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	198	0,00
EUR	175.000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 02/08/2033	207	0,01
EUR	225.000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034*	266	0,01
USD	250.000	Imperial Brands Finance Plc 4.500% 30/06/2028	253	0,01
GBP	100.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	134	0,00
USD	450.000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 01/02/2030	470	0,01
USD	250.000	Imperial Brands Finance Plc 5.625% 01/07/2035	259	0,01
USD	200.000	Imperial Brands Finance Plc 5.875% 01/07/2034	212	0,01
USD	300.000	Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	308	0,01
USD	200.000	Imperial Brands Finance Plc 6.375% 01/07/2055	207	0,01
EUR	100.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	115	0,00
EUR	275.000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	327	0,01
EUR	200.000	Informa Plc 3.375% 09/06/2031	237	0,01
EUR	100.000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034	117	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	150.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	197	0,00
EUR	175.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	217	0,01
USD	150.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	147	0,00
EUR	225.000	Investec Plc 3.625% 19/02/2031	269	0,01
EUR	200.000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	243	0,01
GBP	100.000	Just Group Plc 6.875% 30/03/2035	140	0,00
GBP	175.000	Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	231	0,01
GBP	200.000	Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029*	255	0,01
GBP	150.000	Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	157	0,00
GBP	100.000	Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031	136	0,00
GBP	225.000	Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	308	0,01
GBP	50.000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	72	0,00
GBP	150.000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	193	0,00
EUR	150.000	Legal & General Group Plc 4.375% 04/09/2055	179	0,00
GBP	200.000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	261	0,01
GBP	100.000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	135	0,00
USD	400.000	Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	403	0,01
GBP	300.000	Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055*	425	0,01
GBP	150.000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	193	0,00
GBP	100.000	LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	60	0,00
EUR	150.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030	180	0,00
EUR	275.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	331	0,01
GBP	250.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	375	0,01
EUR	275.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	320	0,01
GBP	500.000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	657	0,02
GBP	410.000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	498	0,01
EUR	550.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	654	0,02
USD	500.000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	379	0,01
EUR	525.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	632	0,01
USD	450.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	447	0,01
EUR	275.000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036*	326	0,01
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	325	0,01
EUR	250.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 12/02/2037	296	0,01
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	610	0,01
EUR	350.000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035	422	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/02/2030	201	0,00
AUD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	282	0,01
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	275	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	454	0,01
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	122	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031	201	0,00
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	244	0,01
USD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	406	0,01
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031*	379	0,01
USD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	407	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	199	0,00
USD	550.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033*	563	0,01
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	331	0,01
AUD	300.000	Lloyds Banking Group Plc 5.189% 28/05/2031	213	0,01
GBP	350.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030*	483	0,01
GBP	250.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	344	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	193	0,00
USD	725.000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035*	762	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 5.668% 10/02/2047	202	0,00
USD	425.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	450	0,01
USD	700.000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	734	0,02
AUD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 5.802% 17/03/2029	144	0,00
USD	600.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	622	0,01
USD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	421	0,01
GBP	350.000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	489	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033*	235	0,01
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust 2.125% 31/03/2032	115	0,00
GBP	250.000	London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029*	312	0,01
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	84	0,00
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	97	0,00
GBP	300.000	London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033*	391	0,01
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	130	0,00
EUR	100.000	London Power Networks Plc 3.837% 11/06/2037	119	0,00
EUR	400.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027*	466	0,01
EUR	150.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	171	0,00
GBP	100.000	LondonMetric Property Plc 4.500% 10/12/2029	135	0,00
GBP	100.000	LondonMetric Property Plc 4.875% 10/12/2032	135	0,00
USD	550.000	LSEG Finance Plc 2.500% 06/04/2031	502	0,01
USD	400.000	LSEG Finance Plc 3.200% 06/04/2041	310	0,01
GBP	200.000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055*	262	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	200.000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	272	0,01
GBP	100.000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068*	126	0,00
GBP	200.000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	261	0,01
USD	200.000	M&G Plc 6.500% 20/10/2048	208	0,01
USD	250.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 5.150% 17/03/2030	255	0,01
USD	250.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	264	0,01
USD	200.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	216	0,01
GBP	200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	177	0,00
EUR	100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.000% 19/03/2035	121	0,00
GBP	100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042*	133	0,00
GBP	100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	139	0,00
USD	175.000	Marex Group Plc 5.829% 08/05/2028	178	0,00
USD	225.000	Marex Group Plc 6.404% 04/11/2029	235	0,01
USD	100.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	112	0,00
GBP	100.000	Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	105	0,00
GBP	200.000	Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	195	0,00
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 2.856% 26/11/2028	118	0,00
GBP	100.000	Moat Homes Finance Plc 5.000% 23/09/2041	126	0,00
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031	118	0,00
EUR	125.000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032*	150	0,00
EUR	300.000	Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033	356	0,01
GBP	150.000	Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	164	0,00
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	111	0,00
GBP	100.000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041*	78	0,00
GBP	150.000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	125	0,00
GBP	225.000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032*	265	0,01
GBP	125.000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	118	0,00
EUR	200.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	240	0,01
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	302	0,01
EUR	300.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	358	0,01
GBP	125.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	147	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	451	0,01
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	299	0,01
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 4.125% 04/02/2038	119	0,00
EUR	275.000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	337	0,01
GBP	100.000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	119	0,00
GBP	100.000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	142	0,00
GBP	125.000	Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	174	0,00
GBP	200.000	Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054 [*]	251	0,01
GBP	100.000	Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	129	0,00
GBP	225.000	Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	287	0,01
GBP	100.000	Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045	138	0,00
GBP	100.000	Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043	119	0,00
GBP	100.000	National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	106	0,00
GBP	250.000	National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	290	0,01
GBP	100.000	National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	73	0,00
EUR	125.000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	155	0,00
GBP	100.000	National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	139	0,00
EUR	250.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	302	0,01
GBP	100.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	128	0,00
GBP	50.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	67	0,00
GBP	175.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	235	0,01
GBP	65.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	89	0,00
GBP	225.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	318	0,01
EUR	600.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	612	0,01
EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [*]	233	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	214	0,01
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	223	0,01
EUR	125.000	National Grid Electricity Transmission Plc 3.563% 03/02/2034	149	0,00
GBP	150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	188	0,00
EUR	200.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 [*]	223	0,01
EUR	250.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	273	0,01
EUR	300.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	292	0,01
EUR	150.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [*]	178	0,00
EUR	500.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	581	0,01
EUR	325.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	396	0,01
EUR	300.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [*]	372	0,01
USD	200.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	209	0,01
USD	350.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	362	0,01
USD	100.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	107	0,00
EUR	300.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	335	0,01
CHF	100.000	Nationwide Building Society 1.915% 08/09/2028	134	0,00
EUR	200.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	235	0,01
EUR	300.000	Nationwide Building Society 3.105% 03/02/2031	356	0,01
EUR	300.000	Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032	353	0,01
GBP	275.000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	364	0,01
EUR	450.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	540	0,01
EUR	400.000	Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036	476	0,01
EUR	275.000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	334	0,01
EUR	275.000	Nationwide Building Society 3.854% 03/02/2037	328	0,01
USD	200.000	Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	198	0,00
EUR	625.000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	749	0,02
EUR	100.000	Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035	121	0,00
USD	300.000	Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	299	0,01
USD	200.000	Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	200	0,00
USD	225.000	Nationwide Building Society 4.351% 30/09/2030	226	0,01
EUR	200.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	244	0,01
EUR	125.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	152	0,00
USD	400.000	Nationwide Building Society 4.649% 14/07/2029	405	0,01
USD	200.000	Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027	203	0,00
USD	400.000	Nationwide Building Society 5.127% 29/07/2029	413	0,01
GBP	200.000	Nationwide Building Society 5.167% 12/12/2033	272	0,01
AUD	200.000	Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028	143	0,00
GBP	100.000	Nationwide Building Society 5.500% 14/07/2036 [*]	137	0,00
GBP	375.000	Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033	522	0,01
USD	300.000	Nationwide Building Society 5.537% 14/07/2036	312	0,01
GBP	200.000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	281	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	460.000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031*	574	0,01
GBP	200.000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	220	0,01
EUR	325.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	364	0,01
EUR	400.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	444	0,01
EUR	325.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	374	0,01
GBP	550.000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	714	0,02
USD	200.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	186	0,00
USD	325.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	322	0,01
EUR	300.000	NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	358	0,01
EUR	375.000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032*	450	0,01
EUR	300.000	NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	356	0,01
EUR	325.000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	393	0,01
EUR	150.000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	179	0,00
EUR	175.000	NatWest Group Plc 3.756% 25/02/2037	207	0,01
EUR	375.000	NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036*	455	0,01
EUR	675.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	815	0,02
USD	550.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	554	0,01
EUR	400.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	483	0,01
GBP	100.000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031*	135	0,00
EUR	300.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	369	0,01
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	203	0,01
USD	450.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	461	0,01
USD	555.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030*	569	0,01
USD	250.000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	258	0,01
USD	200.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	205	0,01
GBP	275.000	NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034*	379	0,01
EUR	325.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	410	0,01
USD	500.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	532	0,01
USD	425.000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	443	0,01
USD	350.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	377	0,01
USD	400.000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	422	0,01
GBP	200.000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	283	0,01
EUR	100.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027*	117	0,00
USD	200.000	NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	197	0,00
EUR	375.000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	445	0,01
EUR	325.000	NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	385	0,01
EUR	300.000	NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	358	0,01
EUR	300.000	NatWest Markets Plc 3.125% 13/01/2031	357	0,01
EUR	125.000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	152	0,00
USD	200.000	NatWest Markets Plc 4.174% 06/11/2028	201	0,00
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	244	0,01
USD	425.000	NatWest Markets Plc 4.412% 06/11/2030	428	0,01
USD	200.000	NatWest Markets Plc 4.789% 21/03/2028	203	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	225.000	NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029*	308	0,01
USD	200.000	NatWest Markets Plc 5.022% 21/03/2030	207	0,01
AUD	400.000	NatWest Markets Plc 5.026% 12/06/2029	285	0,01
GBP	200.000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	279	0,01
GBP	275.000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028*	361	0,01
GBP	75.000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027*	102	0,00
GBP	250.000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035*	322	0,01
GBP	100.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	131	0,00
GBP	125.000	Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	179	0,00
GBP	100.000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	89	0,00
GBP	100.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	64	0,00
GBP	75.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	101	0,00
GBP	200.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033	284	0,01
GBP	150.000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	198	0,00
GBP	100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042*	120	0,00
GBP	100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	130	0,00
GBP	150.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	215	0,01
GBP	225.000	Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032*	281	0,01
GBP	100.000	Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	125	0,00
GBP	100.000	Notting Hill Genesis 6.000% 01/04/2035	140	0,00
GBP	125.000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	137	0,00
EUR	200.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	231	0,01
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	134	0,00
EUR	200.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	238	0,01
EUR	200.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.850% 02/05/2034	236	0,01
GBP	115.000	Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	77	0,00
GBP	200.000	Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	220	0,01
GBP	100.000	Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	90	0,00
GBP	200.000	Optivo Finance Plc 5.250% 13/03/2043	253	0,01
GBP	150.000	Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	138	0,00
GBP	100.000	Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	93	0,00
GBP	400.000	OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	576	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
				USD
				750.000
				Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055*
				779
				0,02
				USD
				650.000
				Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065
				678
				0,02
GBP	150.000	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044	192	0,00
GBP	100.000	Paragon Treasury Plc 3.625% 21/01/2047	99	0,00
GBP	100.000	Peabody Capital No2 Plc 2.750% 02/03/2034	113	0,00
GBP	100.000	Peabody Capital No2 Plc 4.625% 12/12/2053	109	0,00
GBP	100.000	Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	126	0,00
GBP	100.000	Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	92	0,00
GBP	200.000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	240	0,01
GBP	100.000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030*	136	0,00
GBP	200.000	Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	283	0,01
GBP	100.000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	151	0,00
GBP	200.000	Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	206	0,01
GBP	200.000	Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041*	276	0,01
GBP	200.000	Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	113	0,00
GBP	100.000	Platform HG Financing Plc 5.520% 10/11/2039	136	0,00
USD	425.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	410	0,01
GBP	175.000	Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029*	246	0,01
GBP	75.000	Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	107	0,00
GBP	350.000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	447	0,01
GBP	200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	230	0,01
USD	400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	396	0,01
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034	178	0,00
EUR	250.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	303	0,01
EUR	325.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	394	0,01
EUR	200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	245	0,01
GBP	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 4.875% 10/09/2031	205	0,01
EUR	450.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	503	0,01
GBP	100.000	Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	136	0,00
GBP	100.000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	134	0,00
USD	425.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	372	0,01
USD	250.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	252	0,01
USD	450.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028*	456	0,01
USD	275.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030*	284	0,01
USD	700.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032*	728	0,02
USD	150.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053*	142	0,00
USD	675.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	705	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
				USD
				750.000
				Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055*
				779
				0,02
				USD
				650.000
				Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065
				678
				0,02
GBP	100.000	Riverside Finance Plc 6.625% 11/09/2050	141	0,00
GBP	200.000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	278	0,01
GBP	100.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	115	0,00
USD	200.000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	205	0,01
GBP	100.000	Rothsay Life Plc 7.019% 10/12/2034	145	0,00
GBP	200.000	Rothsay Life Plc 7.734% 16/05/2033	299	0,01
USD	150.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	145	0,00
USD	825.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	757	0,02
USD	350.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	276	0,01
USD	250.000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	169	0,00
USD	150.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	106	0,00
USD	150.000	Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031	151	0,00
USD	225.000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	233	0,01
USD	275.000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035	279	0,01
USD	150.000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	155	0,00
USD	300.000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	301	0,01
USD	150.000	Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055	152	0,00
GBP	200.000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031*	234	0,01
GBP	125.000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	143	0,00
EUR	175.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	211	0,01
EUR	100.000	Sage Group Plc 3.821% 25/02/2033	118	0,00
GBP	425.000	Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037*	565	0,01
GBP	100.000	Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	75	0,00
GBP	200.000	Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	244	0,01
GBP	200.000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	301	0,01
EUR	325.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	363	0,01
GBP	275.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029*	357	0,01
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	186	0,00
EUR	175.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/02/2030	207	0,01
EUR	175.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	209	0,01
EUR	175.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/02/2034	207	0,01
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	199	0,00
USD	425.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029	426	0,01
USD	650.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	662	0,02
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	200	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	339	0,01
GBP	300.000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	432	0,01
EUR	200.000	Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030	241	0,01
GBP	100.000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	132	0,00
GBP	100.000	Saxon Weald Capital Plc 5.375% 06/06/2042	133	0,00
GBP	125.000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034*	176	0,00
GBP	150.000	Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	196	0,00
GBP	200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	256	0,01
GBP	300.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035*	320	0,01
EUR	100.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	119	0,00
EUR	300.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	354	0,01
GBP	100.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044*	128	0,00
GBP	200.000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	283	0,01
GBP	100.000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037	105	0,00
EUR	175.000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	209	0,01
GBP	150.000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041*	191	0,00
GBP	25.000	Segro Plc 5.750% 20/06/2035	35	0,00
GBP	150.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040*	129	0,00
GBP	175.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	212	0,01
EUR	325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	390	0,01
EUR	150.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	176	0,00
EUR	250.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.250% 29/01/2040	299	0,01
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034*	259	0,01
GBP	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042*	120	0,00
GBP	175.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038	241	0,01
GBP	75.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	107	0,00
USD	300.000	Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035*	335	0,01
GBP	100.000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	133	0,00
USD	225.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	204	0,01
EUR	150.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	187	0,00
USD	125.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027*	126	0,00
EUR	150.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	176	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Smiths Group Plc 3.625% 13/11/2033	177	0,00
GBP	100.000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	105	0,00
GBP	400.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	585	0,01
GBP	100.000	South West Water Finance Plc 5.250% 15/09/2031	136	0,00
GBP	100.000	South West Water Finance Plc 6.375% 05/08/2041	139	0,00
GBP	100.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	126	0,00
GBP	100.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	140	0,00
GBP	325.000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	353	0,01
EUR	200.000	Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030	241	0,01
GBP	200.000	Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039*	275	0,01
GBP	50.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	70	0,00
GBP	100.000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035*	147	0,00
GBP	150.000	Southern Housing 2.375% 08/10/2036	152	0,00
GBP	100.000	Southern Housing 3.500% 19/10/2047	94	0,00
GBP	100.000	Southern Housing 5.625% 01/10/2054	127	0,00
GBP	150.000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	113	0,00
GBP	100.000	Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	120	0,00
GBP	100.000	Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057	126	0,00
GBP	250.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027*	340	0,01
EUR	300.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	349	0,01
EUR	100.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	113	0,00
EUR	500.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	594	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027*	236	0,01
EUR	100.000	SSE Plc 3.500% 18/03/2032	121	0,00
EUR	325.000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028*	388	0,01
EUR	300.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031*	372	0,01
EUR	250.000	SSE Plc 4.500% 19/03/2033**	301	0,01
GBP	75.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	112	0,00
EUR	425.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	476	0,01
USD	325.000	Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	296	0,01
USD	400.000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	373	0,01
USD	200.000	Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	187	0,00
EUR	125.000	Standard Chartered Plc 3.717% 14/01/2034	148	0,00
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	481	0,01
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	368	0,01
USD	200.000	Standard Chartered Plc 4.299% 13/01/2030	201	0,00
USD	600.000	Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	600	0,01
GBP	100.000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	123	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	475.000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	481	0,01
USD	425.000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	428	0,01
EUR	275.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	347	0,01
USD	900.000	Standard Chartered Plc 5.005% 15/10/2030	922	0,02
GBP	200.000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	266	0,01
USD	200.000	Standard Chartered Plc 5.243% 13/01/2037	202	0,00
USD	600.000	Standard Chartered Plc 5.244% 13/05/2031	621	0,01
USD	200.000	Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	195	0,00
USD	775.000	Standard Chartered Plc 5.400% 12/08/2036	796	0,02
USD	225.000	Standard Chartered Plc 5.545% 21/01/2029	231	0,01
USD	325.000	Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	331	0,01
USD	825.000	Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	826	0,02
USD	750.000	Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	797	0,02
USD	525.000	Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035	566	0,01
USD	575.000	Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	625	0,01
USD	300.000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	311	0,01
USD	250.000	Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	270	0,01
USD	200.000	Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	212	0,01
EUR	100.000	Standard Life Plc 4.375% 24/01/2029	122	0,00
GBP	100.000	Standard Life Plc 5.625% 28/04/2031	136	0,00
GBP	100.000	Standard Life Plc 5.867% 13/06/2029	139	0,00
GBP	100.000	Standard Life Plc 7.750% 06/12/2053*	149	0,00
GBP	150.000	Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	143	0,00
GBP	100.000	Supermarket Income Reit Plc 5.125% 30/07/2031	136	0,00
GBP	175.000	SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	227	0,01
GBP	100.000	SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	127	0,00
GBP	100.000	SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037	100	0,00
GBP	300.000	SW Finance I Plc 5.750% 19/11/2030*	408	0,01
GBP	350.000	SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032	497	0,01
GBP	100.000	SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	139	0,00
GBP	150.000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	213	0,01
EUR	300.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	336	0,01
EUR	200.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033*	240	0,01
USD	200.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 01/04/2046	211	0,01
GBP	380.589	TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	453	0,01
EUR	325.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	355	0,01
GBP	200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	252	0,01
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032	119	0,00
EUR	125.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033	148	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031*	249	0,01
GBP	125.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034*	168	0,00
GBP	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035*	137	0,00
USD	125.000	Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	132	0,00
GBP	163.000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	220	0,01
GBP	75.000	THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	110	0,00
GBP	400.000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	511	0,01
GBP	125.000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	144	0,00
GBP	150.000	Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	186	0,00
GBP	100.000	Tritax Big Box REIT Plc 4.750% 12/11/2032	134	0,00
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039*	186	0,00
GBP	100.000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029*	120	0,00
GBP	225.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	247	0,01
GBP	100.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	123	0,00
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	118	0,00
EUR	450.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	539	0,01
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	118	0,00
GBP	100.000	United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	127	0,00
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	179	0,00
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	187	0,00
GBP	100.000	United Utilities Water Finance Plc 5.875% 08/12/2039	135	0,00
GBP	125.000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	165	0,00
GBP	100.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	138	0,00
GBP	350.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	312	0,01
GBP	125.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	115	0,00
GBP	200.000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	215	0,01
GBP	100.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	63	0,00
GBP	350.000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	239	0,01
GBP	250.000	Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	310	0,01
EUR	280.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031*	308	0,01
EUR	425.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	474	0,01
EUR	185.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	212	0,01
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	301	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	215	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	144.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	111	0,00
GBP	175.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	156	0,00
USD	225.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	181	0,00
USD	170.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	148	0,00
USD	450.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	402	0,01
GBP	100.000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	116	0,00
USD	450.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	424	0,01
USD	200.000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	194	0,00
USD	725.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054*	714	0,02
USD	125.000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	121	0,00
USD	200.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	197	0,00
GBP	150.000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	218	0,01
USD	521.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	574	0,01
USD	200.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	220	0,01
USD	370.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	422	0,01
GBP	100.000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	83	0,00
GBP	200.000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	209	0,01
GBP	250.000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	333	0,01
GBP	350.000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	164	0,00
GBP	200.000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	125	0,00
GBP	100.000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	106	0,00
GBP	100.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	134	0,00
GBP	177.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	242	0,01
GBP	100.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	137	0,00
GBP	100.000	Wessex Water Services Finance Plc 6.500% 19/09/2040	140	0,00
GBP	100.000	Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	115	0,00
GBP	200.000	WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	223	0,01
GBP	150.000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	196	0,00
GBP	100.000	Whitbread Group Plc 5.500% 31/05/2032	137	0,00
EUR	300.000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	358	0,01
EUR	400.000	WPP Finance 2013 3.625% 09/06/2031*	466	0,01
EUR	175.000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033*	206	0,01
GBP	100.000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	125	0,00
GBP	100.000	Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	78	0,00
EUR	125.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	141	0,00
GBP	250.000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	325	0,01
GBP	400.000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	555	0,01
GBP	150.000	Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	161	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	300.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032*	325	0,01
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	89	0,00
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	132	0,00
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033*	138	0,00
GBP	150.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034	212	0,01
GBP	150.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	204	0,01
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	287	0,01
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040*	276	0,01
GBP	50.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	66	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			265.324	6,12
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	400.000	200 Park Funding Trust 5.740% 15/02/2055	396	0,01
EUR	162.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	177	0,00
EUR	450.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	507	0,01
USD	375.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	356	0,01
USD	275.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	271	0,01
USD	200.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	193	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	227	0,01
USD	250.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	246	0,01
USD	175.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	174	0,00
USD	250.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	190	0,00
USD	225.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	169	0,00
USD	300.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	241	0,01
USD	175.000	3M Co 4.800% 15/03/2030	180	0,00
USD	125.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	134	0,00
USD	275.000	7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	261	0,01
USD	745.000	7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	662	0,02
USD	200.000	7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	141	0,00
USD	350.000	7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	215	0,01
USD	150.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	150	0,00
USD	250.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	227	0,01
USD	450.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	406	0,01
USD	750.000	Abbott Laboratories 3.700% 09/03/2029	750	0,02
USD	1.075.000	Abbott Laboratories 4.000% 15/03/2031	1.074	0,03
USD	850.000	Abbott Laboratories 4.300% 15/03/2033	849	0,02
USD	1.075.000	Abbott Laboratories 4.650% 15/03/2036	1.074	0,03
USD	225.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	227	0,01
USD	425.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/03/2038	424	0,01
USD	1.500.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046*	1.422	0,03
USD	246.000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	256	0,01
USD	1.075.000	Abbott Laboratories 5.500% 15/03/2056	1.079	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	425.000	Abbott Laboratories 5.600% 15/03/2066	425	0,01
USD	375.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	422	0,01
EUR	400.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	460	0,01
EUR	225.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	243	0,01
EUR	150.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	175	0,00
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029*	116	0,00
EUR	250.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	296	0,01
USD	1.875.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.831	0,04
USD	200.000	AbbVie Inc 3.775% 03/03/2028	200	0,00
USD	1.415.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.280	0,03
USD	200.000	AbbVie Inc 4.125% 15/03/2031	201	0,00
USD	600.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	607	0,01
USD	2.075.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.745	0,04
USD	150.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	145	0,00
USD	425.000	AbbVie Inc 4.400% 15/03/2033	427	0,01
USD	842.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	763	0,02
USD	550.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	487	0,01
USD	869.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	861	0,02
USD	700.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	697	0,02
USD	225.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	210	0,01
USD	450.000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	458	0,01
USD	1.165.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1.068	0,02
USD	275.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2036	277	0,01
USD	400.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	404	0,01
USD	775.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	796	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	336	0,01
USD	725.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	669	0,02
USD	630.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	656	0,02
USD	1.085.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034*	1.126	0,03
USD	100.000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	104	0,00
USD	100.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	100	0,00
USD	875.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054*	859	0,02
USD	100.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	98	0,00
USD	125.000	AbbVie Inc 5.550% 15/03/2056	126	0,00
USD	375.000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055*	379	0,01
USD	150.000	AbbVie Inc 5.650% 15/03/2066	151	0,00
USD	200.000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	201	0,01
USD	125.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	126	0,00
USD	450.000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	452	0,01
USD	825.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034*	816	0,02
USD	100.000	Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032	103	0,00

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlage			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					
USD	150.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030		179	0,00
USD	125.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030		113	0,00
USD	480.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027		473	0,01
USD	800.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030*		750	0,01
USD	225.000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028		229	0,01
USD	100.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027		101	0,00
USD	250.000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034		255	0,01
USD	250.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032		248	0,01
USD	225.000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028		228	0,01
USD	200.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052		171	0,00
USD	100.000	AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051		64	0,00
USD	100.000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049		70	0,00
USD	325.000	Adventist Health System 5.430% 01/03/2032		338	0,01
USD	150.000	Adventist Health System 5.757% 01/12/2034		158	0,00
USD	100.000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030		93	0,00
USD	475.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049		354	0,01
USD	125.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028		125	0,00
USD	100.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048		86	0,00
USD	225.000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030		208	0,01
USD	25.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050		17	0,00
USD	175.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028		175	0,00
USD	400.000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032		405	0,01
USD	100.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052		92	0,00
USD	175.000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029		182	0,00
USD	475.000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034		503	0,01
USD	300.000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055		299	0,01
USD	275.000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049		189	0,00
USD	150.000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050		113	0,00
USD	350.000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047		273	0,01
USD	300.000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049		231	0,01
USD	375.000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048		312	0,01
USD	125.000	AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034		129	0,00
USD	300.000	AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053		293	0,01
USD	775.000	AES Corp 2.450% 15/01/2031*		718	0,02
USD	150.000	AES Corp 3.950% 15/07/2030		147	0,00
USD	325.000	AES Corp 5.450% 01/06/2028		332	0,01
USD	175.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047		133	0,00
USD	150.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042		131	0,00
USD	150.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044		132	0,00
USD	125.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036		139	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	550.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	613	0,01
USD	175.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	168	0,00
USD	150.000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	154	0,00
USD	100.000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 15/02/2036	101	0,00
USD	850.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030*	837	0,02
USD	125.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	101	0,00
USD	200.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	177	0,00
USD	100.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	101	0,00
USD	174.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	160	0,00
USD	600.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	548	0,01
USD	150.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	149	0,00
USD	250.000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	252	0,01
USD	25.000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	24	0,00
USD	225.000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	196	0,00
USD	150.000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	142	0,00
USD	100.000	Agree LP 4.800% 01/10/2032	102	0,00
USD	50.000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	53	0,00
USD	100.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	108	0,00
USD	190.000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	123	0,00
USD	500.000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	479	0,01
USD	300.000	AlG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032	337	0,01
USD	125.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	124	0,00
USD	225.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	222	0,01
USD	100.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	91	0,00
USD	50.000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	47	0,00
USD	250.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	235	0,01
USD	200.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	193	0,00
USD	175.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	174	0,00
EUR	200.000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	240	0,01
USD	400.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	403	0,01
USD	125.000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	128	0,00
USD	250.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	255	0,01
USD	225.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	232	0,01
EUR	250.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	283	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	103	0,00
USD	175.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	171	0,00
USD	250.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	232	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	191	0,00
USD	350.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	228	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	118	0,00
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032	119	0,00
EUR	125.000	Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037	144	0,00
EUR	225.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	275	0,01
USD	350.000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	354	0,01
USD	200.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	205	0,01
USD	200.000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	207	0,01
USD	100.000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	103	0,00
USD	525.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	539	0,01
USD	150.000	Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032	155	0,00
USD	275.000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	258	0,01
USD	150.000	Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	101	0,00
USD	175.000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	127	0,00
USD	200.000	Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	200	0,00
USD	250.000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	200	0,00
USD	200.000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	197	0,00
USD	100.000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	85	0,00
USD	150.000	Alabama Power Co 4.300% 15/03/2031	151	0,00
USD	200.000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046*	171	0,00
USD	160.000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	134	0,00
USD	200.000	Alabama Power Co 5.100% 02/04/2035	207	0,01
USD	150.000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	164	0,00
USD	184.881	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	186	0,00
USD	275.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027*	277	0,01
USD	100.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	102	0,00
USD	150.000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	141	0,00
USD	100.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	92	0,00
USD	200.000	Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	188	0,00
USD	450.000	Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	435	0,01
USD	300.000	Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	315	0,01
USD	175.000	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	186	0,00
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033*	83	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	75.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	64	0,00
USD	275.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	261	0,01
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	174	0,00
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	126	0,00
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	175	0,00
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	175	0,00
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	101	0,00
USD	350.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	355	0,01
USD	250.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	244	0,01
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	175	0,00
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	158	0,00
USD	150.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/03/2036	150	0,00
USD	225.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	226	0,01
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	180	0,00
USD	300.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054*	290	0,01
USD	150.000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	104	0,00
USD	175.000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	173	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	99	0,00
USD	175.000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	185	0,00
USD	425.000	Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	402	0,01
USD	150.000	Allina Health System 2.902% 15/11/2051	99	0,00
USD	175.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	174	0,00
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	155	0,00
USD	125.000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	131	0,00
USD	338.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	359	0,01
USD	125.000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	136	0,00
USD	350.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	368	0,01
USD	200.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	202	0,01
USD	175.000	Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	180	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	600.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	605	0,01
USD	275.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	282	0,01
USD	125.000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	129	0,00
USD	300.000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	317	0,01
USD	400.000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	421	0,01
USD	105.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	110	0,00
USD	600.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	681	0,02
CHF	600.000	Alphabet Inc 0.427% 01/03/2029	782	0,02
USD	225.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	216	0,01
CHF	500.000	Alphabet Inc 0.890% 03/03/2032	655	0,02
USD	850.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	758	0,02
CHF	400.000	Alphabet Inc 1.253% 03/03/2036	528	0,01
CHF	200.000	Alphabet Inc 1.582% 01/03/2041	265	0,01
CHF	400.000	Alphabet Inc 1.867% 03/03/2051	534	0,01
USD	600.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	414	0,01
USD	800.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	441	0,01
USD	675.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	354	0,01
EUR	175.000	Alphabet Inc 2.375% 06/11/2028	207	0,01
EUR	300.000	Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029	354	0,01
EUR	400.000	Alphabet Inc 2.875% 06/11/2031	472	0,01
EUR	625.000	Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033	733	0,02
EUR	250.000	Alphabet Inc 3.125% 06/11/2034	292	0,01
EUR	250.000	Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	290	0,01
EUR	225.000	Alphabet Inc 3.500% 06/11/2038	260	0,01
USD	550.000	Alphabet Inc 3.700% 15/02/2029	550	0,01
USD	325.000	Alphabet Inc 3.875% 15/11/2028	327	0,01
EUR	475.000	Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045*	539	0,01
USD	275.000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	277	0,01
EUR	200.000	Alphabet Inc 4.000% 06/11/2044	232	0,01
EUR	425.000	Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054*	471	0,01
USD	775.000	Alphabet Inc 4.100% 15/11/2030	782	0,02
USD	700.000	Alphabet Inc 4.100% 15/02/2031	705	0,02
GBP	250.000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029*	338	0,01
USD	275.000	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	279	0,01
EUR	675.000	Alphabet Inc 4.375% 06/11/2064	770	0,02
USD	475.000	Alphabet Inc 4.400% 15/02/2033	479	0,01
USD	400.000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035*	403	0,01
GBP	300.000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	407	0,01
USD	1.175.000	Alphabet Inc 4.700% 15/11/2035	1.189	0,03
USD	800.000	Alphabet Inc 4.800% 15/02/2036	813	0,02
USD	425.000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055*	412	0,01
USD	250.000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065*	237	0,01
USD	825.000	Alphabet Inc 5.350% 15/11/2045	828	0,02
USD	525.000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055*	522	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	500.000	Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041*	681	0,02
USD	400.000	Alphabet Inc 5.500% 15/02/2046	408	0,01
USD	350.000	Alphabet Inc 5.650% 15/02/2056	358	0,01
USD	1.500.000	Alphabet Inc 5.700% 15/11/2075*	1.499	0,03
USD	200.000	Alphabet Inc 5.750% 15/02/2066	204	0,01
GBP	225.000	Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058*	307	0,01
GBP	125.000	Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126*	173	0,00
EUR	475.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	558	0,01
USD	450.000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	404	0,01
USD	50.000	Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	50	0,00
EUR	500.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031*	588	0,01
USD	600.000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030*	584	0,01
USD	450.000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	353	0,01
USD	375.000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	268	0,01
USD	535.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	412	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	85	0,00
USD	225.000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	182	0,00
USD	200.000	Altria Group Inc 4.500% 06/08/2030	203	0,01
USD	225.000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	195	0,00
USD	763.000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	780	0,02
USD	100.000	Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028	102	0,00
USD	100.000	Altria Group Inc 5.250% 06/08/2035	102	0,00
USD	402.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	388	0,01
USD	325.000	Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035	341	0,01
USD	860.000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	894	0,02
USD	952.000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	963	0,02
USD	325.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	316	0,01
USD	825.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	748	0,02
USD	675.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	647	0,02
USD	875.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	797	0,02
USD	725.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	439	0,01
USD	350.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	198	0,00
USD	700.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	537	0,01
USD	1.225.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051*	832	0,02
USD	655.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	651	0,02
USD	800.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	515	0,01
USD	700.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	698	0,02
USD	525.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	521	0,01
USD	725.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	706	0,02
USD	875.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037*	812	0,02
USD	925.000	Amazon.com Inc 3.900% 20/11/2028	930	0,02
USD	500.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	395	0,01
USD	1.355.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1.119	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	750.000	Amazon.com Inc 4.100% 20/11/2030	755	0,02
USD	550.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	423	0,01
USD	945.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	762	0,02
USD	400.000	Amazon.com Inc 4.350% 20/03/2033	403	0,01
USD	650.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	660	0,02
USD	300.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	309	0,01
USD	1.100.000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	1.105	0,03
USD	775.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	801	0,02
USD	425.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	440	0,01
USD	550.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	533	0,01
USD	1.050.000	Amazon.com Inc 5.450% 20/11/2055*	1.033	0,02
USD	550.000	Amazon.com Inc 5.550% 20/11/2065*	538	0,01
USD	75.000	Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	75	0,00
USD	200.000	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	212	0,01
USD	200.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	185	0,00
USD	100.000	Amcor Flexibles North America Inc 4.800% 17/03/2028	102	0,00
USD	250.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.100% 17/03/2030	259	0,01
USD	150.000	Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	143	0,00
USD	50.000	Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	49	0,00
USD	275.000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	266	0,01
USD	600.000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	617	0,01
USD	250.000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	258	0,01
USD	325.000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	329	0,01
USD	75.000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	67	0,00
USD	700.000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	454	0,01
USD	275.000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	213	0,01
USD	25.000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	25	0,00
USD	475.000	Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	463	0,01
USD	175.000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	148	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033	103	0,00
USD	225.000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	225	0,01
USD	125.000	Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055	126	0,00
USD	150.000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	157	0,00
USD	201.486	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027*	199	0,00
USD	54.991	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027*	54	0,00
USD	58.450	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	57	0,00
USD	200.788	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	195	0,00
USD	70.938	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	70	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	59.408	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	58	0,00
USD	151.745	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032*	144	0,00
USD	175.000	American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust 4.900% 11/05/2038	176	0,00
USD	405.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	373	0,01
USD	175.000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	179	0,00
USD	175.000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	173	0,00
USD	125.000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	85	0,00
USD	200.000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	202	0,01
USD	375.000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	388	0,01
USD	550.000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	583	0,01
USD	200.000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	206	0,01
USD	200.000	American Electric Power Co Inc 5.800% 15/03/2056	201	0,00
USD	100.000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	108	0,00
USD	350.000	American Electric Power Co Inc 6.050% 15/03/2056	351	0,01
USD	200.000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	216	0,01
USD	100.000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	106	0,00
USD	150.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	148	0,00
USD	700.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	692	0,02
USD	617.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	614	0,01
EUR	225.000	American Express Co 3.433% 20/05/2032	269	0,01
USD	375.000	American Express Co 4.009% 09/02/2029	376	0,01
USD	100.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	101	0,00
USD	341.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	298	0,01
USD	500.000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	504	0,01
USD	350.000	American Express Co 4.456% 10/02/2032	353	0,01
USD	175.000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	178	0,00
USD	675.000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	669	0,02
USD	750.000	American Express Co 4.918% 20/07/2033	767	0,02
USD	100.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	102	0,00
USD	600.000	American Express Co 5.016% 25/04/2031	619	0,01
USD	150.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028*	152	0,00
USD	850.000	American Express Co 5.085% 30/01/2031	878	0,02
USD	425.000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	438	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	467	0,01
USD	150.000	American Express Co 5.412% 08/02/2041	153	0,00
USD	475.000	American Express Co 5.442% 30/01/2036	495	0,01
USD	825.000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	862	0,02
USD	125.000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	131	0,00
USD	900.000	American Express Co 5.667% 25/04/2036	953	0,02
USD	225.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	232	0,01
USD	125.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	124	0,00
USD	255.000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	218	0,01
USD	175.000	American Financial Group Inc 5.000% 23/09/2035	173	0,00
USD	200.000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	180	0,00
USD	250.000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	237	0,01
USD	50.000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	50	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	79	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	102	0,00
USD	400.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034*	412	0,01
EUR	250.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	279	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	99	0,00
USD	100.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	89	0,00
USD	300.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	289	0,01
USD	225.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	215	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	99	0,00
EUR	125.000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	148	0,00
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029	239	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	99	0,00
EUR	300.000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	361	0,01
EUR	275.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	331	0,01
EUR	450.000	American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	546	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 4.150% 08/01/2029	151	0,00
USD	225.000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	227	0,01
USD	300.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029*	304	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	227	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 4.450% 08/01/2031^	151	0,00
USD	325.000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	328	0,01
USD	200.000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	203	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	102	0,00
USD	200.000	American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030^	205	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	154	0,00
USD	100.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	101	0,00
USD	250.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029^	256	0,01
USD	450.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	457	0,01
USD	425.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	440	0,01
GBP	100.000	American Honda Finance Corp 5.050% 20/08/2031^	137	0,00
USD	150.000	American Honda Finance Corp 5.100% 08/01/2036	151	0,00
USD	200.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	205	0,01
USD	225.000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	233	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	153	0,00
USD	225.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	226	0,01
GBP	225.000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030^	316	0,01
USD	275.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	287	0,01
EUR	250.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	293	0,01
USD	163.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	159	0,00
USD	100.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	94	0,00
USD	100.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	83	0,00
USD	13.000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	10	0,00
USD	700.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	620	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	314	0,01
USD	125.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	114	0,00
USD	300.000	American International Group Inc 4.850% 07/05/2030	308	0,01
USD	550.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	568	0,01
USD	250.000	American National Global Funding 4.625% 15/12/2028	251	0,01
USD	125.000	American National Global Funding 4.875% 23/01/2031	125	0,00
USD	275.000	American National Global Funding 5.250% 03/06/2030	280	0,01
USD	150.000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	151	0,00
USD	475.000	American National Group Inc 5.750% 01/10/2029	485	0,01
USD	150.000	American National Group Inc 6.000% 15/07/2035	149	0,00
EUR	300.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	342	0,01
EUR	350.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	390	0,01
EUR	450.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	469	0,01
USD	125.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	119	0,00
USD	275.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	248	0,01
USD	400.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	367	0,01
USD	300.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	270	0,01
USD	350.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031^	325	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	96	0,00
USD	350.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^	226	0,01
USD	300.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050^	201	0,01
USD	250.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	249	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	199	0,00
EUR	100.000	American Tower Corp 3.625% 30/05/2032	120	0,00
USD	250.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	249	0,01
USD	316.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	239	0,01
USD	425.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	421	0,01
EUR	300.000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	367	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	199	0,00
EUR	250.000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034^	305	0,01
EUR	400.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	481	0,01
USD	275.000	American Tower Corp 4.700% 15/12/2032	278	0,01
USD	300.000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	308	0,01
USD	150.000	American Tower Corp 5.000% 31/01/2030	154	0,00
USD	275.000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	284	0,01
USD	275.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	283	0,01
USD	300.000	American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	312	0,01
USD	150.000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	157	0,00
USD	100.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	103	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	317	0,01
USD	250.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	265	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	209	0,01
USD	600.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033*	647	0,02
USD	175.000	American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	160	0,00
USD	125.000	American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	118	0,00
USD	200.000	American University 3.672% 01/04/2049	155	0,00
USD	100.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	92	0,00
USD	550.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	526	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	99	0,00
USD	100.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	100	0,00
USD	225.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	175	0,00
USD	325.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	262	0,01
USD	225.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	183	0,00
USD	450.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	373	0,01
USD	175.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	177	0,00
USD	100.000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	104	0,00
USD	450.000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	468	0,01
USD	200.000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	197	0,00
USD	425.000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	430	0,01
USD	275.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	316	0,01
USD	150.000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	149	0,00
USD	100.000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.600% 15/05/2032	102	0,00
USD	300.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	303	0,01
USD	600.000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	611	0,01
USD	175.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	183	0,00
USD	175.000	AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	124	0,00
USD	425.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	404	0,01
USD	300.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	265	0,01
USD	525.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	482	0,01
USD	390.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	368	0,01
USD	169.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	103	0,00
USD	250.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	244	0,01
USD	250.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	167	0,00
USD	200.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	161	0,00
USD	450.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	446	0,01
USD	400.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	381	0,01
USD	450.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	327	0,01
GBP	200.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	268	0,01
USD	335.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	336	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Amgen Inc 4.200% 19/02/2031	226	0,01
USD	225.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	222	0,01
USD	300.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	243	0,01
USD	650.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	568	0,01
USD	300.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	240	0,01
USD	628.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	548	0,01
USD	782.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	684	0,02
USD	150.000	Amgen Inc 4.850% 19/02/2036	151	0,00
USD	325.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	290	0,01
USD	197.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	189	0,00
USD	1.075.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.101	0,03
USD	250.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	245	0,01
USD	800.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	835	0,02
USD	1.450.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	1.518	0,04
USD	225.000	Amgen Inc 5.500% 19/02/2046	224	0,01
USD	1.125.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1.150	0,03
USD	100.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	103	0,00
USD	1.475.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1.472	0,03
USD	75.000	Amgen Inc 5.650% 19/02/2056	75	0,00
USD	145.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	154	0,00
USD	1.225.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063*	1.212	0,03
USD	625.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	567	0,01
EUR	225.000	Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032	265	0,01
USD	300.000	Amphenol Corp 3.800% 15/11/2027	300	0,01
USD	150.000	Amphenol Corp 3.900% 15/11/2028	150	0,00
USD	225.000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030	226	0,01
USD	250.000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	254	0,01
USD	375.000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	376	0,01
USD	775.000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	770	0,02
USD	300.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	310	0,01
USD	275.000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	288	0,01
USD	550.000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055	532	0,01
USD	100.000	Amrize Finance US LLC 4.600% 07/04/2027	101	0,00
USD	100.000	Amrize Finance US LLC 4.700% 07/04/2028	102	0,00
USD	200.000	Amrize Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	182	0,00
USD	350.000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	360	0,01
USD	400.000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	418	0,01
USD	525.000	Amrize Finance US LLC 7.125% 15/07/2036	615	0,01
USD	300.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	285	0,01
USD	200.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	180	0,00
USD	225.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	169	0,00
USD	300.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	198	0,00
USD	130.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	130	0,00
USD	400.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	399	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	227	0,01
USD	180.000	Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	184	0,00
USD	175.000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	183	0,00
USD	200.000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	200	0,00
USD	250.000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	244	0,01
USD	200.000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	193	0,00
USD	2.110.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	2.114	0,05
USD	2.800.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2.633	0,06
CAD	350.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	240	0,01
USD	400.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	368	0,01
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	201	0,01
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	187	0,00
USD	610.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	601	0,01
AUD	150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	106	0,00
USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	168	0,00
USD	501.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	439	0,01
USD	1.052.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	1.077	0,03
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	178	0,00
USD	225.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	234	0,01
USD	600.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042'	583	0,01
USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	182	0,00
USD	700.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	734	0,02
USD	1.370.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1.378	0,03
USD	625.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059'	649	0,02
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	55	0,00
USD	125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	162	0,00
USD	303.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	395	0,01
USD	200.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	203	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Antero Resources Corp 5.400% 01/02/2036	200	0,00
USD	300.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	285	0,01
USD	250.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	248	0,01
USD	200.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	203	0,01
USD	175.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	159	0,00
USD	100.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	99	0,00
USD	400.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	297	0,01
USD	100.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	103	0,00
USD	150.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	157	0,00
USD	350.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	361	0,01
USD	400.000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	418	0,01
USD	500.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	522	0,01
USD	700.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054'	693	0,02
USD	150.000	APA Corp 5.100% 01/09/2040	138	0,00
USD	225.000	APA Corp 5.350% 01/07/2049	195	0,00
USD	125.000	APA Corp 6.100% 15/02/2035	131	0,00
USD	100.000	APA Corp 6.750% 15/02/2055	102	0,00
USD	100.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.700% 23/01/2031	99	0,00
USD	150.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/08/2030	151	0,00
USD	200.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.550% 15/03/2032	204	0,01
USD	350.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031'	362	0,01
USD	100.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	104	0,00
USD	150.000	Apollo Global Management Inc 4.600% 15/01/2031	151	0,00
USD	100.000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	99	0,00
USD	275.000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	264	0,01
USD	150.000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	163	0,00
USD	175.000	Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	164	0,00
USD	200.000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	203	0,01
USD	375.000	Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	337	0,01
USD	125.000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	116	0,00
USD	125.000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	124	0,00
USD	250.000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	185	0,00
USD	275.000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	234	0,01
USD	175.000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	175	0,00
USD	100.000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	84	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	458	0,01
EUR	100.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	104	0,00
CHF	100.000	Apple Inc 0.750% 25/02/2030	132	0,00
USD	900.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	861	0,02
USD	450.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	404	0,01
EUR	500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	569	0,01
USD	750.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	713	0,02
USD	650.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	597	0,01
USD	925.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	837	0,02
USD	450.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	403	0,01
EUR	650.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	764	0,02
USD	500.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	476	0,01
USD	425.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	311	0,01
USD	250.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	150	0,00
USD	475.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	267	0,01
USD	1.000.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	636	0,02
USD	975.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	614	0,01
USD	450.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	285	0,01
USD	500.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	298	0,01
USD	400.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	240	0,01
USD	725.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	718	0,02
USD	800.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	547	0,01
USD	278.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	276	0,01
USD	525.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	521	0,01
GBP	400.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029*	525	0,01
USD	725.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	722	0,02
USD	700.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	678	0,02
USD	850.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	672	0,02
GBP	400.000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042	443	0,01
USD	100.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	80	0,00
USD	300.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	241	0,01
USD	975.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	836	0,02
USD	650.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	535	0,01
USD	525.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	422	0,01
USD	450.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	454	0,01
USD	225.000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	227	0,01
USD	200.000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	203	0,01
USD	275.000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	279	0,01
USD	300.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	307	0,01
USD	415.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045*	375	0,01
USD	600.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044*	557	0,01
USD	300.000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032*	309	0,01
USD	450.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036*	460	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.225.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.141	0,03
USD	500.000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	517	0,01
USD	525.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	502	0,01
USD	125.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	114	0,00
USD	325.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	324	0,01
USD	200.000	Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031	200	0,00
USD	325.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	287	0,01
USD	150.000	Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036	149	0,00
USD	200.000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	206	0,01
USD	175.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	182	0,00
USD	250.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	271	0,01
USD	325.000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	332	0,01
USD	300.000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	309	0,01
USD	450.000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	459	0,01
USD	100.000	AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054	96	0,00
USD	175.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	167	0,00
USD	125.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	118	0,00
USD	150.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	144	0,00
USD	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	298	0,01
USD	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	157	0,00
USD	600.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	584	0,01
USD	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	86	0,00
USD	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	253	0,01
USD	225.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	198	0,00
USD	125.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	116	0,00
USD	25.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	27	0,00
USD	100.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	98	0,00
USD	375.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	358	0,01
USD	675.000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	594	0,01
USD	175.000	Ares Capital Corp 5.100% 15/01/2031	171	0,00
USD	175.000	Ares Capital Corp 5.250% 12/04/2031	171	0,00
USD	200.000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	198	0,00
USD	325.000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	324	0,01
USD	325.000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	331	0,01
USD	450.000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	460	0,01
USD	225.000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	230	0,01
USD	125.000	Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030*	120	0,00
USD	225.000	Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	154	0,00
USD	300.000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054*	273	0,01
USD	150.000	Ares Strategic Income Fund 5.150% 15/01/2031	145	0,00
USD	125.000	Ares Strategic Income Fund 5.550% 15/04/2031	123	0,00
USD	250.000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030*	247	0,01
USD	500.000	Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028	504	0,01
USD	100.000	Ares Strategic Income Fund 5.800% 09/09/2030	100	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	375.000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	377	0,01
USD	200.000	Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	204	0,01
USD	100.000	Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	61	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	126	0,00
USD	100.000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	82	0,00
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	127	0,00
USD	100.000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	97	0,00
USD	175.000	Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	184	0,00
USD	225.000	Arizona Public Service Co 5.900% 15/08/2055	231	0,01
USD	130.300	Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	136	0,00
USD	175.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	158	0,00
USD	100.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	99	0,00
USD	175.000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	179	0,00
USD	150.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034*	158	0,00
USD	250.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	174	0,00
USD	275.000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	278	0,01
USD	100.000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	102	0,00
USD	100.000	Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032	102	0,00
USD	700.000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	710	0,02
USD	200.000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	207	0,01
USD	925.000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055*	883	0,02
USD	50.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	49	0,00
USD	350.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	341	0,01
USD	100.000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	109	0,00
USD	175.000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	167	0,00
USD	575.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	479	0,01
USD	150.000	Ascension Health 4.078% 15/11/2028	151	0,00
USD	150.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	139	0,00
USD	225.000	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	230	0,01
USD	250.000	Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	226	0,01
USD	200.000	Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028	199	0,00
USD	200.000	Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	199	0,00
USD	200.000	Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	209	0,01
USD	225.000	Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	235	0,01
USD	200.000	Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	212	0,01
USD	250.000	Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	267	0,01
USD	125.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	112	0,00
USD	150.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	147	0,00
USD	125.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	127	0,00
USD	21.000	Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	23	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066	95	0,00
USD	125.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031*	118	0,00
USD	125.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	89	0,00
USD	300.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	287	0,01
USD	100.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	92	0,00
EUR	175.000	Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	210	0,01
EUR	250.000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033*	298	0,01
USD	175.000	Astrazeneca Finance LLC 4.000% 02/03/2031	175	0,00
USD	200.000	Astrazeneca Finance LLC 4.300% 02/03/2033	201	0,01
USD	200.000	Astrazeneca Finance LLC 4.600% 02/03/2036	200	0,00
USD	350.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	353	0,01
USD	425.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	438	0,01
USD	250.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	256	0,01
USD	150.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033*	156	0,00
USD	325.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	338	0,01
USD	500.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	520	0,01
EUR	525.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	571	0,01
EUR	625.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028*	723	0,02
USD	850.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	815	0,02
EUR	200.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	182	0,00
EUR	300.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	331	0,01
USD	900.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	804	0,02
USD	850.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	834	0,02
EUR	425.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	493	0,01
EUR	600.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	643	0,02
USD	665.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	576	0,01
EUR	325.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	380	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	103	0,00
USD	1.175.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1.094	0,03
EUR	275.000	AT&T Inc 3.150% 01/06/2030*	327	0,01
EUR	475.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	529	0,01
USD	325.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	215	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034*	117	0,00
USD	1.075.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041*	863	0,02
USD	2.295.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1.562	0,04
USD	100.000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	65	0,00
EUR	925.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.104	0,03
USD	2.526.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1.708	0,04
EUR	225.000	AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	269	0,01
USD	1.000.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051*	714	0,02
USD	1.815.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1.221	0,03
USD	200.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	200	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	2.226.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057^	1.562	0,04
USD	425.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	296	0,01
EUR	325.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	399	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 4.050% 01/06/2037	241	0,01
USD	393.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	394	0,01
USD	700.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	702	0,02
GBP	225.000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	245	0,01
USD	1.000.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1.009	0,02
EUR	450.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^	558	0,01
USD	450.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	387	0,01
USD	876.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	886	0,02
USD	100.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	84	0,00
GBP	150.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	202	0,01
USD	300.000	AT&T Inc 4.400% 30/04/2031^	303	0,01
USD	1.010.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	985	0,02
USD	816.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	683	0,02
USD	225.000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	226	0,01
AUD	150.000	AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	106	0,00
USD	500.000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	513	0,01
USD	375.000	AT&T Inc 4.750% 30/04/2033^	380	0,01
USD	825.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	724	0,02
USD	200.000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	179	0,00
USD	425.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	409	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	142	0,00
GBP	400.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	468	0,01
USD	375.000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	376	0,01
USD	175.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037^	173	0,00
CAD	200.000	AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	147	0,00
USD	450.000	AT&T Inc 5.125% 30/04/2036	456	0,01
USD	11.000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	11	0,00
USD	300.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	278	0,01
USD	187.000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	170	0,00
GBP	100.000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033^	137	0,00
USD	250.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^	256	0,01
USD	357.000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	355	0,01
USD	400.000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	415	0,01
USD	1.075.000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^	1.126	0,03
USD	100.000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	100	0,00
USD	325.000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	320	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	202	0,01
USD	375.000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054^	364	0,01
USD	350.000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	341	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	375.000	AT&T Inc 5.850% 30/04/2046	378	0,01
USD	225.000	AT&T Inc 6.000% 30/04/2056	227	0,01
USD	350.000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	356	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	220	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	163	0,00
GBP	300.000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	448	0,01
EUR	100.000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	113	0,00
EUR	175.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	203	0,01
GBP	100.000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027^	128	0,00
GBP	100.000	Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028^	124	0,00
USD	100.000	Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	94	0,00
USD	150.000	Athene Global Funding 2.450% 20/08/2027	146	0,00
USD	100.000	Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028	96	0,00
USD	100.000	Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	91	0,00
USD	175.000	Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	156	0,00
USD	200.000	Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	179	0,00
USD	175.000	Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	166	0,00
EUR	200.000	Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028	234	0,01
EUR	125.000	Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030^	146	0,00
EUR	125.000	Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032	145	0,00
CAD	600.000	Athene Global Funding 4.091% 23/05/2030	441	0,01
CAD	200.000	Athene Global Funding 4.609% 19/09/2035	144	0,00
USD	350.000	Athene Global Funding 4.721% 08/10/2029	351	0,01
USD	175.000	Athene Global Funding 4.830% 09/05/2028	177	0,00
USD	175.000	Athene Global Funding 4.950% 07/01/2027	176	0,00
USD	200.000	Athene Global Funding 5.033% 17/07/2030	202	0,01
CAD	200.000	Athene Global Funding 5.113% 07/03/2029	152	0,00
GBP	100.000	Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029^	135	0,00
USD	150.000	Athene Global Funding 5.322% 13/11/2031	152	0,00
USD	100.000	Athene Global Funding 5.380% 07/01/2030	102	0,00
USD	200.000	Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027	203	0,01
USD	100.000	Athene Global Funding 5.526% 11/07/2031	102	0,00
USD	575.000	Athene Global Funding 5.543% 22/08/2035^	574	0,01
USD	375.000	Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029	384	0,01
USD	200.000	Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	122	0,00
USD	200.000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	188	0,00
USD	200.000	Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	137	0,00
USD	325.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	323	0,01
USD	550.000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	577	0,01
USD	375.000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	350	0,01
USD	250.000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	245	0,01
USD	150.000	Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	160	0,00
USD	350.000	Athene Holding Ltd 6.875% 28/06/2055	337	0,01
USD	225.000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	226	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Atlas Warehouse Lending Co LP 5.250% 15/01/2033	248	0,01
USD	400.000	Atlas Warehouse Lending Co LP 6.250% 15/01/2030	418	0,01
USD	150.000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	153	0,00
USD	150.000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	150	0,00
USD	400.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	356	0,01
USD	100.000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	96	0,00
USD	725.000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	466	0,01
USD	339.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	291	0,01
USD	236.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	194	0,00
USD	150.000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	131	0,00
USD	125.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	106	0,00
USD	200.000	Atmos Energy Corp 5.200% 15/08/2035	209	0,01
USD	300.000	Atmos Energy Corp 5.450% 15/01/2056	296	0,01
USD	125.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	130	0,00
USD	175.000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	180	0,00
USD	200.000	Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	219	0,01
USD	350.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031*	313	0,01
USD	125.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	119	0,00
USD	175.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	174	0,00
USD	175.000	Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035*	178	0,00
EUR	150.000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	181	0,00
EUR	250.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	303	0,01
USD	150.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	134	0,00
USD	425.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	407	0,01
USD	650.000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	649	0,02
USD	750.000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032*	774	0,02
USD	450.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	405	0,01
USD	100.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	95	0,00
USD	125.000	AutoNation Inc 4.450% 15/01/2029	126	0,00
USD	25.000	AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	26	0,00
USD	50.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	50	0,00
USD	580.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	579	0,01
USD	200.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	198	0,00
USD	300.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030*	299	0,01
USD	450.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	457	0,01
USD	100.000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	101	0,00
USD	100.000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	103	0,00
USD	100.000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	104	0,00
USD	300.000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	313	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	264	0,01
USD	150.000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	168	0,00
USD	575.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	511	0,01
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	187	0,00
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	185	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	98	0,00
USD	125.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	124	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	61	0,00
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	169	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 01/12/2030	101	0,00
USD	175.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	151	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	102	0,00
USD	175.000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	184	0,00
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	210	0,01
USD	500.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	471	0,01
EUR	100.000	Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034	118	0,00
USD	450.000	Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	445	0,01
USD	125.000	Aviation Capital Group LLC 4.250% 30/04/2029	125	0,00
USD	75.000	Aviation Capital Group LLC 4.750% 14/04/2027	75	0,00
USD	225.000	Aviation Capital Group LLC 4.800% 24/10/2030	227	0,01
USD	125.000	Aviation Capital Group LLC 4.875% 28/01/2033	125	0,00
USD	150.000	Aviation Capital Group LLC 5.125% 10/04/2030	154	0,00
USD	175.000	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15/07/2029	181	0,00
USD	250.000	Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028	260	0,01
USD	175.000	Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	188	0,00
USD	200.000	Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028	212	0,01
USD	140.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	118	0,00
USD	50.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	50	0,00
USD	100.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	104	0,00
USD	125.000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	123	0,00
USD	175.000	BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	183	0,00
USD	175.000	BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044*	165	0,00
USD	100.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	99	0,00
USD	200.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	197	0,00
USD	275.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	268	0,01
USD	431.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	427	0,01
USD	440.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	357	0,01
USD	250.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	228	0,01
USD	150.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	103	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	219	0,01
USD	325.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.450% 01/06/2035	341	0,01
USD	175.000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	196	0,00
EUR	525.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	589	0,01
EUR	425.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	488	0,01
EUR	325.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	343	0,01
EUR	700.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	753	0,02
EUR	425.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	452	0,01
EUR	500.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	564	0,01
EUR	525.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	614	0,01
GBP	300.000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	382	0,01
USD	1.100.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	998	0,02
USD	825.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	744	0,02
USD	800.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	766	0,02
USD	1.150.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1.037	0,02
USD	675.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	596	0,01
USD	1.367.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1.283	0,03
USD	925.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	842	0,02
USD	950.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	893	0,02
CAD	200.000	Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	145	0,00
USD	700.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	649	0,02
USD	2.100.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1.559	0,04
USD	1.325.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.227	0,03
EUR	600.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	688	0,02
USD	325.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	210	0,01
USD	1.000.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	958	0,02
USD	1.200.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.109	0,03
USD	225.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	149	0,00
EUR	900.000	Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031	1.057	0,02
USD	575.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	559	0,01
USD	625.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	620	0,01
EUR	250.000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	298	0,01
USD	1.225.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	974	0,02
USD	1.439.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1.424	0,03
USD	300.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	219	0,01
EUR	450.000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	532	0,01
GBP	125.000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	163	0,00
USD	550.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	547	0,01
CAD	400.000	Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	295	0,01
EUR	325.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	391	0,01
USD	675.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	673	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	950.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	899	0,02
USD	465.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	375	0,01
USD	900.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	899	0,02
USD	975.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	973	0,02
USD	575.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	517	0,01
USD	1.650.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.338	0,03
EUR	300.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	366	0,01
USD	674.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	675	0,02
USD	650.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	609	0,01
USD	1.000.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1.005	0,02
USD	500.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	424	0,01
USD	500.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	502	0,01
USD	475.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	416	0,01
USD	800.000	Bank of America Corp 4.456% 06/02/2032	806	0,02
USD	1.150.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.155	0,03
USD	725.000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	735	0,02
USD	225.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	206	0,01
USD	1.025.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.038	0,02
USD	825.000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	839	0,02
USD	640.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	622	0,01
USD	1.575.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1.619	0,04
USD	925.000	Bank of America Corp 5.045% 06/02/2037	938	0,02
USD	600.000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	623	0,01
USD	1.175.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1.204	0,03
USD	1.800.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	1.869	0,04
USD	875.000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	896	0,02
USD	400.000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036	419	0,01
USD	1.775.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	1.860	0,04
USD	1.075.000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	1.127	0,03
USD	1.350.000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	1.386	0,03
USD	725.000	Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036	758	0,02
USD	875.000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	912	0,02
USD	1.225.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1.314	0,03
USD	245.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	263	0,01
USD	413.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	446	0,01
USD	650.000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	673	0,02
GBP	600.000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	859	0,02
USD	450.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	551	0,01
USD	300.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	325	0,01
USD	275.000	Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029	280	0,01
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	74	0,00
USD	175.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	157	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	246	0,01
USD	425.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	389	0,01
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	75	0,00
USD	250.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	244	0,01
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	151	0,00
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	125	0,00
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	200	0,00
USD	375.000	Bank of New York Mellon Corp 4.026% 22/01/2030	376	0,01
USD	650.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	645	0,02
USD	225.000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	227	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	101	0,00
USD	300.000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	306	0,01
USD	575.000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	582	0,01
USD	225.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	228	0,01
USD	375.000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	385	0,01
USD	275.000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	283	0,01
USD	350.000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	364	0,01
USD	425.000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	442	0,01
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035*	156	0,00
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	208	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	105	0,00
USD	600.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	619	0,01
USD	275.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	298	0,01
USD	325.000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	344	0,01
USD	125.000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	126	0,00
USD	550.000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	499	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Banner Health 2.907% 01/01/2042	247	0,01
USD	300.000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	202	0,01
USD	100.000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	60	0,00
USD	100.000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	75	0,00
USD	100.000	Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	103	0,00
USD	200.000	Barings Private Credit Corp 6.150% 11/06/2030	198	0,00
USD	150.000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	156	0,00
USD	630.000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	653	0,02
USD	175.000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	157	0,00
USD	150.000	Basin Electric Power Cooperative 5.850% 15/10/2055	151	0,00
USD	575.000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	556	0,01
USD	550.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	512	0,01
USD	325.000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	319	0,01
USD	743.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027*	739	0,02
USD	100.000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	83	0,00
USD	100.000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	75	0,00
USD	975.000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	912	0,02
USD	700.000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	590	0,01
USD	125.000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033	125	0,00
USD	300.000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	302	0,01
USD	275.000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	280	0,01
USD	300.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	257	0,01
USD	300.000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	308	0,01
USD	261.000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	239	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	210	0,01
USD	625.000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035*	659	0,02
USD	250.000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	240	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	214	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034*	217	0,01
USD	400.000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	435	0,01
USD	225.000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033*	250	0,01
USD	250.000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	284	0,01
USD	125.000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053*	143	0,00
USD	150.000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	177	0,00
USD	200.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	195	0,00
EUR	250.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	279	0,01
USD	200.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	172	0,00
USD	263.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	258	0,01
USD	375.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	355	0,01
USD	500.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	437	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	300.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051^	187	0,00		
USD	150.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	106	0,00		
USD	175.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030^	171	0,00		
USD	50.000	Baxter International Inc 4.450% 15/02/2029	50	0,00		
USD	275.000	Baxter International Inc 4.900% 15/12/2030	277	0,01		
USD	175.000	Baxter International Inc 5.650% 15/12/2035	178	0,00		
USD	200.000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	159	0,00		
USD	200.000	Bayer Corp 6.650% 15/02/2028^	209	0,01		
USD	125.000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	95	0,00		
USD	1.115.000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	1.119	0,03		
USD	625.000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	513	0,01		
USD	300.000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	279	0,01		
USD	25.000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	21	0,00		
USD	200.000	Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	157	0,00		
USD	200.000	Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	172	0,00		
USD	350.000	Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029	369	0,01		
USD	400.000	Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	431	0,01		
USD	875.000	Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033	959	0,02		
USD	625.000	Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053^	684	0,02		
USD	100.000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	91	0,00		
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	174	0,00		
USD	85.000	Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	86	0,00		
USD	200.000	Beacon Funding Trust 6.266% 15/08/2054	204	0,01		
USD	600.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031^	540	0,01		
USD	175.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	166	0,00		
EUR	100.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	121	0,00		
USD	470.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	468	0,01		
EUR	425.000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	516	0,01		
USD	425.000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	425	0,01		
USD	553.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	501	0,01		
USD	204.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	187	0,00		
USD	225.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	228	0,01		
USD	450.000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	461	0,01		
USD	275.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	283	0,01		
USD	375.000	Belrose Funding Trust II 6.792% 15/05/2055	383	0,01		
USD	175.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	110	0,00		
USD	585.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	579	0,01		
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	300.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	247	0,01		
USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	87	0,00		
USD	205.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	199	0,00		
USD	183.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	199	0,00		
USD	619.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	679	0,02		
USD	250.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	226	0,01		
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	113	0,00		
USD	275.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	255	0,01		
EUR	125.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	135	0,00		
GBP	525.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039^	506	0,01		
USD	350.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	211	0,01		
GBP	375.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059^	271	0,01		
USD	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	65	0,00		
USD	500.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	471	0,01		
USD	875.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	679	0,02		
USD	725.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	610	0,01		
USD	525.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	443	0,01		
USD	75.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	68	0,00		
USD	500.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040^	550	0,01		
EUR	525.000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	388	0,01		
JPY	100.000.000	Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	634	0,01		
EUR	550.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	642	0,02		
EUR	350.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	356	0,01		
EUR	350.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	410	0,01		
USD	140.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026^	140	0,00		
USD	525.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^	493	0,01		
USD	108.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	106	0,00		
USD	12.000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	12	0,00		
USD	250.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	264	0,01		
USD	375.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	399	0,01		

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	126	0,00
USD	125.000	Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	84	0,00
USD	450.000	BGC Group Inc 6.150% 02/04/2030	468	0,01
USD	100.000	BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	105	0,00
USD	100.000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	107	0,00
USD	200.000	Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	160	0,00
USD	300.000	Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	310	0,01
USD	500.000	Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029	525	0,01
USD	350.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	325	0,01
USD	500.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	329	0,01
USD	217.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	144	0,00
USD	175.000	Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	182	0,00
USD	400.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045*	375	0,01
USD	200.000	Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	213	0,01
USD	150.000	Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	160	0,00
USD	475.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	452	0,01
USD	150.000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	145	0,00
USD	350.000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	347	0,01
USD	75.000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	57	0,00
USD	80.000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	65	0,00
USD	475.000	Black Hills Corp 4.550% 31/01/2031	480	0,01
USD	50.000	Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	54	0,00
USD	200.000	BlackRock Funding Inc 4.700% 14/03/2029*	205	0,01
USD	150.000	BlackRock Funding Inc 4.900% 08/01/2035*	154	0,00
USD	250.000	BlackRock Funding Inc 5.000% 14/03/2034*	260	0,01
USD	525.000	BlackRock Funding Inc 5.250% 14/03/2054*	504	0,01
USD	150.000	BlackRock Funding Inc 5.350% 08/01/2055*	146	0,00
USD	625.000	Blackrock Inc 1.900% 28/01/2031*	569	0,01
USD	250.000	Blackrock Inc 2.100% 25/02/2032*	223	0,01
USD	100.000	Blackrock Inc 2.400% 30/04/2030*	94	0,00
USD	339.000	Blackrock Inc 3.200% 15/03/2027*	337	0,01
USD	275.000	Blackrock Inc 3.250% 30/04/2029*	271	0,01
EUR	400.000	Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035**^	485	0,01
USD	425.000	Blackrock Inc 4.750% 25/05/2033*	437	0,01
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	226	0,01
USD	183.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	161	0,00
USD	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.625% 05/08/2028	94	0,00
USD	575.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	500	0,01
USD	5.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	5	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	650.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	400	0,01
USD	125.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	78	0,00
USD	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	72	0,00
USD	600.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	474	0,01
USD	500.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	432	0,01
USD	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	206	0,01
USD	350.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	380	0,01
USD	325.000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	320	0,01
USD	125.000	Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030	122	0,00
USD	200.000	Blackstone Private Credit Fund 5.350% 12/03/2031	194	0,00
USD	125.000	Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	126	0,00
USD	775.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	768	0,02
USD	450.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034*	436	0,01
USD	175.000	Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	176	0,00
USD	275.000	Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	287	0,01
USD	150.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.300% 03/11/2030	150	0,00
USD	200.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.950% 15/02/2036	198	0,00
USD	175.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	171	0,00
USD	275.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	272	0,01
USD	450.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	422	0,01
USD	375.000	Blackstone Secured Lending Fund 5.125% 31/01/2031*	364	0,01
USD	150.000	Blackstone Secured Lending Fund 5.300% 30/06/2030	148	0,00
USD	175.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	167	0,00
USD	325.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	309	0,01
USD	175.000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	164	0,00
USD	100.000	Blue Owl Capital Corp 3.125% 13/04/2027	97	0,00
USD	475.000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029*	473	0,01
USD	250.000	Blue Owl Capital Corp 6.200% 15/07/2030*	249	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	98	0,00
EUR	200.000	Blue Owl Credit Income Corp 4.250% 31/01/2031	225	0,01
USD	325.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	319	0,01
USD	450.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	455	0,01
USD	250.000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	251	0,01
USD	175.000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	182	0,00
USD	275.000	Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	183	0,00
USD	125.000	Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032	117	0,00
USD	250.000	Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	250	0,01
USD	75.000	Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	73	0,00
USD	225.000	Blue Owl Technology Finance Corp 6.750% 04/04/2029	224	0,01
EUR	250.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	291	0,01
USD	175.000	BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	155	0,00
USD	225.000	BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	207	0,01
EUR	300.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	358	0,01
USD	300.000	BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	298	0,01
EUR	375.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034*	443	0,01
USD	100.000	BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	100	0,00
USD	175.000	BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	168	0,00
USD	225.000	BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	224	0,01
USD	400.000	BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	400	0,01
USD	325.000	BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	325	0,01
USD	250.000	BMW US Capital LLC 4.600% 13/08/2027	253	0,01
USD	150.000	BMW US Capital LLC 4.650% 13/08/2029	152	0,00
USD	225.000	BMW US Capital LLC 4.750% 21/03/2028	229	0,01
USD	225.000	BMW US Capital LLC 4.850% 13/08/2031	230	0,01
USD	275.000	BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2027	278	0,01
USD	275.000	BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2029	282	0,01
USD	400.000	BMW US Capital LLC 5.050% 11/08/2028	410	0,01
USD	200.000	BMW US Capital LLC 5.050% 21/03/2030	207	0,01
USD	200.000	BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	207	0,01
USD	150.000	BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034	155	0,00
USD	200.000	BMW US Capital LLC 5.200% 11/08/2035*	205	0,01
USD	175.000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	167	0,00
USD	75.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	75	0,00
USD	125.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	127	0,00
USD	125.000	Boardwalk Pipelines LP 5.375% 15/02/2036	127	0,00
USD	125.000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	132	0,00
USD	120.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	120	0,00
USD	100.000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	99	0,00
USD	100.000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	99	0,00
USD	175.000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	168	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	342	0,01
USD	375.000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	371	0,01
USD	275.000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	245	0,01
USD	100.000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	72	0,00
USD	300.000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	296	0,01
USD	175.000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039	147	0,00
USD	100.000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	86	0,00
USD	250.000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	231	0,01
USD	475.000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	461	0,01
USD	225.000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	165	0,00
USD	300.000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	224	0,01
USD	100.000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	74	0,00
USD	50.000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	35	0,00
USD	225.000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	172	0,00
USD	275.000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	197	0,00
USD	575.000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027*	581	0,01
USD	1.400.000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1.450	0,03
USD	725.000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	754	0,02
USD	1.875.000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1.881	0,04
USD	116.000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	122	0,00
USD	1.145.000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1.149	0,03
USD	525.000	Boeing Co 6.259% 01/05/2027	538	0,01
USD	500.000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	533	0,01
USD	500.000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	546	0,01
USD	825.000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	926	0,02
USD	925.000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	1.061	0,02
USD	200.000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	229	0,01
USD	600.000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	697	0,02
USD	150.000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	148	0,00
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	680	0,02
EUR	500.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027*	587	0,01
EUR	225.000	Booking Holdings Inc 3.000% 07/11/2030	266	0,01
EUR	125.000	Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	146	0,00
USD	300.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	298	0,01
EUR	175.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	211	0,01
EUR	225.000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	271	0,01
EUR	200.000	Booking Holdings Inc 3.625% 07/11/2035	234	0,01
EUR	300.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036*	352	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	115	0,00
EUR	450.000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	484	0,01
EUR	125.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044*	137	0,00
EUR	300.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	368	0,01
EUR	125.000	Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038*	149	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	308	0,01
EUR	425.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031*	534	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	116	0,00
EUR	350.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	446	0,01
USD	250.000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	246	0,01
USD	100.000	Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	98	0,00
USD	275.000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	282	0,01
USD	275.000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035	279	0,01
EUR	300.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031*	317	0,01
USD	400.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	393	0,01
USD	100.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	85	0,00
USD	250.000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034*	260	0,01
USD	100.000	Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	97	0,00
USD	350.000	Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	337	0,01
USD	300.000	Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	262	0,01
USD	100.000	Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053	103	0,00
USD	300.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	248	0,01
USD	320.000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	281	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	94	0,00
USD	373.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	351	0,01
USD	300.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	292	0,01
USD	275.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	277	0,01
USD	250.000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	255	0,01
USD	225.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	241	0,01
USD	225.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	235	0,01
EUR	450.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	515	0,01
USD	475.000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	449	0,01
USD	100.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	100	0,00
USD	225.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	219	0,01
USD	259.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	238	0,01
USD	115.000	Boston Scientific Corp 6.250% 15/11/2035	130	0,00
USD	350.000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	318	0,01
USD	775.000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	717	0,02
USD	575.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050*	365	0,01
USD	945.000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	618	0,01
USD	725.000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	485	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	197	0,00
USD	220.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	219	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041*	390	0,01
USD	100.000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	67	0,00
USD	150.000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	150	0,00
USD	200.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	200	0,00
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	247	0,01
USD	399.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	400	0,01
USD	775.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	783	0,02
USD	475.000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	487	0,01
USD	925.000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033*	948	0,02
USD	100.000	BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029	103	0,00
USD	409.000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	420	0,01
USD	325.000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	336	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034*	310	0,01
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	255	0,01
USD	600.000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034*	628	0,01
EUR	100.000	Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033	120	0,00
USD	125.000	Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	118	0,00
USD	275.000	Brighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027	278	0,01
USD	250.000	Brighthouse Financial Global Funding 5.650% 10/06/2029	255	0,01
USD	150.000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	87	0,00
USD	350.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	244	0,01
USD	300.000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030*	303	0,01
USD	225.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	216	0,01
USD	550.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	491	0,01
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	103	0,00
USD	625.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040*	451	0,01
USD	500.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	302	0,01
USD	375.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	350	0,01
USD	114.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	114	0,00
USD	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	118	0,00
USD	659.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	649	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	150	0,00
USD	357.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	266	0,01
USD	65.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	65	0,00
USD	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	220	0,01
USD	675.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	621	0,01
USD	1.575.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.310	0,03
USD	175.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	150	0,00
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	90	0,00
USD	340.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	311	0,01
USD	250.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	258	0,01
USD	350.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	366	0,01
USD	860.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	900	0,02
USD	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	204	0,01
USD	1.155.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054*	1.146	0,03
USD	238.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	239	0,01
USD	575.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	617	0,01
USD	375.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	411	0,01
USD	502.393	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	478	0,01
USD	219.631	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	203	0,01
USD	325.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	295	0,01
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	99	0,00
USD	475.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	476	0,01
USD	125.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033	126	0,00
USD	150.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	156	0,00
USD	325.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	324	0,01
USD	975.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031*	901	0,02
USD	475.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	423	0,01
USD	1.300.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1.136	0,03
USD	1.075.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	927	0,02
USD	925.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	866	0,02
USD	1.030.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	952	0,02
USD	850.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	705	0,02
USD	600.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051*	463	0,01
USD	375.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	376	0,01
USD	575.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	577	0,01
USD	525.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	519	0,01
USD	225.000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	226	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Broadcom Inc 4.300% 15/01/2031	126	0,00
USD	570.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	568	0,01
USD	500.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	506	0,01
USD	350.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	354	0,01
USD	450.000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	460	0,01
USD	375.000	Broadcom Inc 4.600% 15/01/2033	379	0,01
USD	425.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	435	0,01
USD	425.000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	434	0,01
USD	950.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	960	0,02
USD	500.000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	501	0,01
USD	450.000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	463	0,01
USD	375.000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	373	0,01
USD	648.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	648	0,02
USD	300.000	Broadcom Inc 4.950% 15/01/2036	304	0,01
USD	275.000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	284	0,01
USD	167.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	170	0,00
USD	750.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	776	0,02
USD	300.000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	311	0,01
USD	450.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	471	0,01
USD	325.000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	340	0,01
USD	550.000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	568	0,01
USD	225.000	Broadcom Inc 5.700% 15/01/2056*	231	0,01
USD	425.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	385	0,01
USD	226.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	214	0,01
USD	120.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	120	0,00
USD	100.000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	90	0,00
USD	175.000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	186	0,00
USD	200.000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	135	0,00
USD	400.000	Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029*	397	0,01
USD	200.000	Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	163	0,00
USD	545.000	Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	549	0,01
USD	675.000	Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033	732	0,02
USD	150.000	Brooklyn Union Gas Co 6.415% 18/07/2054	158	0,00
USD	150.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	135	0,00
USD	100.000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	97	0,00
USD	200.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	201	0,01
USD	200.000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	202	0,01
USD	250.000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	254	0,01
USD	650.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	555	0,01
USD	250.000	Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	255	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035*	459	0,01
USD	200.000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034*	206	0,01
USD	100.000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055*	102	0,00
USD	175.000	Brown University 2.924% 01/09/2050	119	0,00
GBP	100.000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	130	0,00
USD	100.000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	92	0,00
USD	150.000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	134	0,00
USD	125.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	111	0,00
USD	13.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	10	0,00
USD	225.000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	234	0,01
USD	475.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	442	0,01
USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	100	0,00
USD	425.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	424	0,01
USD	350.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	352	0,01
USD	175.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	176	0,00
USD	200.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030	203	0,01
USD	400.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	398	0,01
USD	150.000	Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035	154	0,00
USD	725.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	463	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	134	0,00
USD	400.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	281	0,01
USD	325.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	243	0,01
USD	300.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	245	0,01
USD	625.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	514	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	170	0,00
USD	425.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	354	0,01
USD	275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	247	0,01
USD	105.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	96	0,00
USD	175.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	158	0,00
USD	570.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	515	0,01
USD	225.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	207	0,01
USD	325.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	310	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	148	0,00
USD	180.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	180	0,00
USD	500.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054*	477	0,01
USD	175.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	180	0,00
USD	175.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055*	174	0,00
USD	225.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.550% 15/03/2056	226	0,01
USD	421.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	450	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	224	0,01
USD	450.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	504	0,01
USD	180.000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	197	0,00
USD	125.000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	128	0,00
USD	325.000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	327	0,01
USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	101	0,00
USD	250.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	252	0,01
USD	400.000	California Endowment 2.498% 01/04/2051*	245	0,01
USD	150.000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	99	0,00
USD	160.000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	143	0,00
USD	525.000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	444	0,01
USD	325.000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	316	0,01
USD	150.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	108	0,00
USD	100.000	Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034*	102	0,00
USD	125.000	Camden Property Trust 4.900% 28/02/2036	125	0,00
USD	150.000	Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	141	0,00
USD	600.000	Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	534	0,01
USD	550.000	Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	478	0,01
USD	325.000	Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	301	0,01
USD	100.000	Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	66	0,00
USD	350.000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	351	0,01
USD	150.000	Campbell's Company 4.550% 21/03/2031	150	0,00
USD	700.000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035*	680	0,02
USD	225.000	Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	195	0,00
USD	175.000	Campbell's Company 5.200% 21/03/2029	180	0,00
USD	125.000	Campbell's Company 5.250% 13/10/2054	113	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	375.000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	383	0,01
USD	150.000	Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028	159	0,00
EUR	200.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029*	225	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	176	0,00
USD	500.000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	453	0,01
USD	425.000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	415	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	100	0,00
USD	125.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	125	0,00
USD	300.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	299	0,01
USD	400.000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031	400	0,01
USD	300.000	Capital One Financial Corp 4.722% 30/01/2032	302	0,01
USD	425.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	429	0,01
USD	575.000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036	574	0,01
USD	250.000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	258	0,01
USD	250.000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	256	0,01
USD	300.000	Capital One Financial Corp 5.399% 30/01/2037	303	0,01
USD	400.000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	415	0,01
USD	625.000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029*	641	0,02
USD	100.000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	104	0,00
USD	375.000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	396	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	105	0,00
USD	550.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036*	572	0,01
USD	225.000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	235	0,01
USD	450.000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	488	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	111	0,00
USD	375.000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	424	0,01
USD	675.000	Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	794	0,02
USD	400.000	Capital One NA 2.700% 06/02/2030	380	0,01
USD	250.000	Capital One NA 3.450% 27/07/2026	249	0,01
USD	275.000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	279	0,01
USD	100.000	Capital Power US Holdings Inc 5.257% 01/06/2028	102	0,00
USD	150.000	Capital Power US Holdings Inc 6.189% 01/06/2035	158	0,00
USD	475.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	472	0,01
USD	175.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030	177	0,00
USD	127.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	111	0,00
USD	100.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	90	0,00
USD	150.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	137	0,00
USD	100.000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	103	0,00
USD	250.000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	258	0,01
USD	225.000	Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035	230	0,01
USD	100.000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	104	0,00
USD	175.000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	184	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	403	0,01
USD	175.000	Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	163	0,00
USD	325.000	Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	292	0,01
USD	100.000	Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	69	0,00
USD	250.000	Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	245	0,01
EUR	150.000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	184	0,00
USD	125.000	Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	99	0,00
USD	150.000	Cargill Inc 4.125% 23/10/2030	150	0,00
USD	100.000	Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	102	0,00
USD	200.000	Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	184	0,00
USD	150.000	Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	157	0,00
USD	175.000	Cargill Inc 5.125% 11/02/2035	182	0,00
USD	150.000	Cargill Inc 5.375% 23/10/2055*	146	0,00
USD	225.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	199	0,00
USD	125.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	119	0,00
USD	125.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	125	0,00
USD	300.000	Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	309	0,01
USD	145.000	Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	142	0,00
USD	75.000	Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	73	0,00
USD	375.000	Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035	370	0,01
USD	100.000	Carlyle Secured Lending Inc 6.750% 18/02/2030	101	0,00
USD	277.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	274	0,01
USD	100.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	94	0,00
USD	625.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	594	0,01
USD	600.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	491	0,01
USD	550.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050*	412	0,01
EUR	150.000	Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	174	0,00
EUR	300.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	365	0,01
EUR	275.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032*	346	0,01
USD	250.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	270	0,01
USD	225.000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054*	247	0,01
USD	175.000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	165	0,00
CHF	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.668% 23/05/2029	327	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	96	0,00
USD	425.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	418	0,01
EUR	125.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028	148	0,00
EUR	125.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.541% 20/11/2028	148	0,00
EUR	425.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	507	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	200	0,00
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.700% 10/01/2028	150	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 23/02/2029	100	0,00
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.950% 14/11/2028	226	0,01
USD	275.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.100% 15/08/2028	277	0,01
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.150% 08/01/2031	151	0,00
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	255	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	101	0,00
USD	500.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027	508	0,01
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 08/01/2030	156	0,00
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	232	0,01
USD	375.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	381	0,01
USD	150.000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	136	0,00
USD	325.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	310	0,01
USD	375.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	273	0,01
USD	325.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050^	236	0,01
USD	400.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	342	0,01
USD	175.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	156	0,00
USD	100.000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	89	0,00
USD	300.000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	314	0,01
USD	175.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	179	0,00
USD	175.000	Caterpillar Inc 5.500% 15/05/2055	181	0,00
USD	411.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	464	0,01
USD	150.000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	106	0,00
USD	100.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	93	0,00
USD	175.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	160	0,00
USD	100.000	CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030	102	0,00
USD	150.000	CBRE Services Inc 4.900% 15/01/2033	152	0,00
USD	200.000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	208	0,01
USD	400.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	428	0,01
USD	175.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	173	0,00
USD	125.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	121	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	199	0,00
USD	525.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030	534	0,01
USD	200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	201	0,00
USD	250.000	Cedars-Sinai Health System 2.288% 15/08/2031	229	0,01
USD	420.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	391	0,01
USD	50.000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	47	0,00
EUR	100.000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028	119	0,00
USD	250.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	248	0,01
EUR	125.000	Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	151	0,00
USD	175.000	Cencora Inc 3.950% 13/02/2029	175	0,00
USD	75.000	Cencora Inc 4.250% 15/11/2030	75	0,00
USD	150.000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	130	0,00
USD	175.000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	151	0,00
USD	100.000	Cencora Inc 4.600% 13/02/2033	101	0,00
USD	175.000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	177	0,00
USD	200.000	Cencora Inc 4.850% 15/12/2029	206	0,01
USD	175.000	Cencora Inc 4.900% 13/02/2036	176	0,00
USD	100.000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	104	0,00
USD	100.000	Cencora Inc 5.650% 13/02/2056	100	0,00
USD	875.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	825	0,02
USD	825.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	716	0,02
USD	300.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	260	0,01
USD	720.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	649	0,02
USD	650.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	603	0,01
USD	650.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027^	646	0,02
USD	1.175.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.146	0,03
USD	175.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	174	0,00
USD	500.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	466	0,01
USD	300.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	224	0,01
USD	200.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	162	0,00
USD	275.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	233	0,01
USD	150.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	151	0,00
USD	350.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	313	0,01
USD	200.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	206	0,01
USD	75.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/04/2036	75	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	91	0,00
USD	200.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	205	0,01
USD	200.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	205	0,01
USD	150.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	146	0,00
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	57	0,00
USD	200.000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	208	0,01
USD	200.000	CenterPoint Energy Inc 6.700% 15/05/2055	206	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	107	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	105	0,00
USD	175.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030*	158	0,00
USD	200.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	200	0,00
USD	150.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	151	0,00
USD	200.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	205	0,01
USD	134.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	141	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	106	0,00
USD	150.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	138	0,00
USD	250.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	254	0,01
USD	350.000	CF Industries Inc 5.300% 26/11/2035*	356	0,01
USD	200.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	191	0,00
USD	525.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	526	0,01
USD	225.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	199	0,00
USD	100.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	89	0,00
USD	375.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	362	0,01
USD	300.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	274	0,01
USD	600.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	592	0,01
USD	325.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	313	0,01
USD	450.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	416	0,01
USD	325.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	323	0,01
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	49	0,00
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	50	0,00
USD	100.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	101	0,00
USD	275.000	Charles Schwab Corp 4.343% 14/11/2031	276	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030*	206	0,01
USD	500.000	Charles Schwab Corp 4.914% 14/11/2036*	500	0,01
USD	539.000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	559	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	268	0,01
USD	325.000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	355	0,01
USD	450.000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	476	0,01
USD	325.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	307	0,01
USD	400.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032*	349	0,01
USD	375.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	341	0,01
USD	500.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	360	0,01
USD	450.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	318	0,01
USD	725.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	469	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	198	0,00
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	181	0,00
USD	850.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	558	0,01
USD	600.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	367	0,01
USD	371.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	371	0,01
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	151	0,00
USD	840.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	640	0,02
USD	410.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	416	0,01
USD	575.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	457	0,01
USD	500.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053*	404	0,01
USD	252.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	234	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.235.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 ^a	1.031	0,02
USD	275.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	219	0,01
USD	785.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	682	0,02
USD	175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035 ^a	176	0,00
USD	625.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029 ^a	655	0,02
USD	215.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 ^a	224	0,01
USD	1.275.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1.213	0,03
USD	500.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	532	0,01
USD	700.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	744	0,02
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	97	0,00
USD	125.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	123	0,00
USD	450.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	444	0,01
USD	575.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	580	0,01
USD	700.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	700	0,02
USD	775.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	815	0,02
USD	450.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	420	0,01
USD	550.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	539	0,01
USD	100.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	101	0,00
USD	625.000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	660	0,02
USD	525.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	563	0,01
USD	500.000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	491	0,01
USD	775.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	727	0,02
USD	350.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 ^a	245	0,01
USD	200.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	199	0,00
USD	100.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	99	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 4.750% 15/05/2030	332	0,01
USD	375.000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	362	0,01
USD	150.000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	90	0,00
USD	100.000	Chevron USA Inc 3.950% 13/08/2027	101	0,00
USD	350.000	Chevron USA Inc 4.050% 13/08/2028	354	0,01
USD	200.000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030 ^a	204	0,01
USD	200.000	Chevron USA Inc 4.475% 26/02/2028	203	0,01
USD	400.000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	410	0,01
USD	375.000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	387	0,01
USD	250.000	Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032	260	0,01
USD	600.000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	616	0,01
USD	150.000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	156	0,00
USD	137.000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	140	0,00
USD	123.000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	137	0,00
USD	225.000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	138	0,00
USD	400.000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	268	0,01
USD	100.000	Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	63	0,00
USD	150.000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	134	0,00
USD	175.000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	113	0,00
USD	300.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	289	0,01
EUR	400.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	440	0,01
USD	300.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	267	0,01
EUR	100.000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	109	0,00
EUR	400.000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	464	0,01
EUR	300.000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038 ^a	308	0,01
USD	350.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	220	0,01
USD	350.000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	307	0,01
USD	414.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	364	0,01
USD	650.000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	667	0,02
USD	400.000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	406	0,01
USD	575.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	592	0,01
USD	250.000	Chubb INA Holdings LLC 6.000% 11/05/2037	274	0,01
USD	175.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	143	0,00
USD	250.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	234	0,01
USD	225.000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	242	0,01
USD	400.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	367	0,01
USD	525.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	493	0,01
USD	71.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	70	0,00
USD	415.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	413	0,01
USD	450.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	319	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	352	0,01
USD	400.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	311	0,01
USD	1.300.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.313	0,03
USD	300.000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	304	0,01
USD	905.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	876	0,02
USD	225.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	202	0,01
USD	375.000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	383	0,01
USD	900.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	809	0,02
USD	300.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	309	0,01
USD	275.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	286	0,01
USD	150.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	155	0,00
USD	400.000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036*	411	0,01
USD	450.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	473	0,01
USD	475.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054*	465	0,01
USD	275.000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	285	0,01
USD	100.000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	107	0,00
USD	125.000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	135	0,00
USD	300.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	297	0,01
USD	100.000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	101	0,00
USD	300.000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	305	0,01
USD	850.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	875	0,02
USD	1.175.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031*	1.223	0,03
USD	375.000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	391	0,01
USD	725.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	753	0,02
USD	375.000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035*	390	0,01
USD	1.025.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054*	997	0,02
USD	150.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	144	0,00
USD	650.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	682	0,02
USD	740.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	809	0,02
USD	250.000	Citadel Finance LLC 4.750% 14/02/2029	249	0,01
USD	250.000	Citadel Finance LLC 5.150% 14/02/2031	249	0,01
USD	175.000	Citadel LP 6.000% 23/01/2030	183	0,00
USD	225.000	Citadel LP 6.375% 23/01/2032	238	0,01
USD	650.000	Citadel Securities Global Holdings LLC 5.500% 18/06/2030	669	0,02
USD	250.000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	252	0,01
USD	500.000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	514	0,01
USD	850.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	877	0,02
USD	900.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	957	0,02
USD	475.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	497	0,01
CHF	325.000	Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	423	0,01
EUR	650.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	734	0,02
EUR	300.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	343	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	261	0,01
USD	500.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	452	0,01
USD	1.000.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	916	0,02
USD	1.050.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	981	0,02
USD	825.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	779	0,02
USD	400.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	298	0,01
EUR	350.000	Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030*	413	0,01
USD	775.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	743	0,02
USD	800.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	740	0,02
EUR	525.000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	616	0,01
USD	600.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	595	0,01
USD	699.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	696	0,02
EUR	400.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	481	0,01
EUR	650.000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032*	786	0,02
USD	625.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	600	0,01
USD	325.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	290	0,01
USD	600.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	598	0,01
USD	600.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	600	0,01
EUR	200.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	246	0,01
EUR	425.000	Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	514	0,01
USD	700.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	701	0,02
USD	300.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	257	0,01
EUR	200.000	Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036	240	0,01
USD	1.450.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031*	1.457	0,03
USD	1.095.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1.101	0,03
GBP	50.000	Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	66	0,00
USD	950.000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031	958	0,02
USD	1.000.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	1.012	0,02
CAD	250.000	Citigroup Inc 4.550% 03/06/2035	188	0,00
USD	775.000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	780	0,02
USD	250.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	228	0,01
USD	800.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	714	0,02
USD	600.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	604	0,01
USD	585.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	521	0,01
USD	725.000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	736	0,02
USD	950.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	967	0,02
USD	775.000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	796	0,02
USD	1.100.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030*	1.133	0,03
USD	400.000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036*	407	0,01
USD	300.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	291	0,01
USD	400.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	401	0,01
USD	1.000.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	1.030	0,02
USD	375.000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	377	0,01
USD	900.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035*	937	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	515	0,01
USD	575.000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056*	577	0,01
USD	1.025.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1.067	0,02
USD	295.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	312	0,01
USD	175.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	188	0,00
USD	1.000.000	Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	1.049	0,02
USD	1.050.000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034*	1.121	0,03
USD	1.000.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033*	1.097	0,03
USD	175.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	184	0,00
USD	275.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	310	0,01
GBP	300.000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	458	0,01
USD	725.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	933	0,02
USD	150.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	144	0,00
USD	400.000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	413	0,01
USD	425.000	Citizens Financial Group Inc 5.299% 29/01/2036*	430	0,01
USD	100.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037*	103	0,00
USD	350.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	369	0,01
USD	400.000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030*	418	0,01
USD	225.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	249	0,01
USD	75.000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	64	0,00
USD	125.000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	127	0,00
USD	375.000	Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	251	0,01
USD	150.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	133	0,00
USD	75.000	Cleco Power LLC 5.300% 15/01/2036	76	0,00
USD	100.000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	88	0,00
USD	325.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	345	0,01
USD	500.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	455	0,01
USD	150.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	150	0,00
USD	175.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	177	0,00
USD	275.000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	279	0,01
USD	625.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	578	0,01
USD	325.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	325	0,01
USD	150.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	129	0,00
USD	225.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043*	230	0,01
USD	75.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	75	0,00
USD	175.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	173	0,00
USD	325.000	CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055	339	0,01
USD	475.000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	433	0,01
USD	125.000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	124	0,00
USD	150.000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	149	0,00
USD	500.000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	508	0,01
USD	100.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	99	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 07/03/2031	150	0,00
USD	200.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	202	0,01
USD	200.000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	208	0,01
USD	350.000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	365	0,01
USD	575.000	CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	549	0,01
USD	100.000	CNO Global Funding 4.375% 08/09/2028	100	0,00
USD	100.000	CNO Global Funding 4.700% 11/12/2030	100	0,00
USD	175.000	CNO Global Funding 4.875% 10/12/2027	177	0,00
USD	175.000	CNO Global Funding 4.950% 09/09/2029	179	0,00
USD	225.000	CNO Global Funding 5.875% 04/06/2027	229	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	110	0,00
EUR	125.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	137	0,00
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	245	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	215	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	198	0,00
EUR	300.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	240	0,01
EUR	500.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036*	464	0,01
USD	645.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028*	613	0,01
CHF	200.000	Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	265	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	100	0,00
EUR	150.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	141	0,00
EUR	575.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	671	0,02
EUR	500.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	546	0,01
USD	400.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031*	355	0,01
USD	500.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	487	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	96	0,00
EUR	500.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	512	0,01
USD	850.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	779	0,02
USD	325.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	298	0,01
USD	375.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	356	0,01
USD	450.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032*	410	0,01
USD	225.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	171	0,00
USD	850.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	523	0,01
USD	875.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051*	596	0,01
USD	350.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	349	0,01
USD	325.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	321	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	221	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	218	0,01
USD	500.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034*	517	0,01
USD	125.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	132	0,00
USD	900.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055*	882	0,02
USD	225.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054*	224	0,01
USD	425.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064*	420	0,01
USD	225.000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	233	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029*	246	0,01
EUR	475.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039*	399	0,01
USD	100.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	99	0,00
USD	175.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	168	0,00
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 10/11/2035*	646	0,02
USD	100.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	81	0,00
USD	100.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	88	0,00
USD	100.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	102	0,00
USD	150.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	155	0,00
USD	50.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	50	0,00
USD	150.000	Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	143	0,00
USD	150.000	Colonial Enterprises Inc 5.627% 15/11/2035	154	0,00
USD	175.000	Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	138	0,00
USD	115.000	Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	131	0,00
USD	150.000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	152	0,00
USD	225.000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 4.999% 17/11/2032	230	0,01
USD	200.000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.097% 01/10/2031	206	0,01
USD	200.000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034	210	0,01
USD	400.000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	418	0,01
USD	250.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.439% 15/02/2035	260	0,01
USD	100.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.695% 01/10/2054	99	0,00
USD	225.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	244	0,01
USD	300.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	324	0,01
USD	450.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	491	0,01
USD	150.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	167	0,00
EUR	525.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	603	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029*	109	0,00
EUR	650.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	667	0,02
EUR	100.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	87	0,00
USD	675.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031*	596	0,01
GBP	375.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	374	0,01
USD	600.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	542	0,01
USD	525.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052*	285	0,01
USD	700.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	666	0,02
USD	300.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	156	0,00
USD	675.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	402	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.731.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1.045	0,02
USD	1.808.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1.053	0,02
USD	1.146.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	637	0,02
USD	300.000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	297	0,01
USD	450.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036*	391	0,01
EUR	475.000	Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	561	0,01
USD	448.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	357	0,01
USD	325.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	323	0,01
USD	500.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	489	0,01
USD	500.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	357	0,01
USD	550.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	377	0,01
USD	311.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	309	0,01
EUR	200.000	Comcast Corp 3.550% 26/09/2036*	234	0,01
USD	500.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040*	421	0,01
USD	575.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	511	0,01
USD	425.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	326	0,01
USD	575.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	435	0,01
USD	275.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	213	0,01
USD	625.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	482	0,01
USD	300.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	225	0,01
USD	915.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	922	0,02
USD	275.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	267	0,01
USD	600.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030*	605	0,01
USD	361.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	357	0,01
USD	184.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	178	0,00
USD	275.000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	280	0,01
USD	300.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	283	0,01
USD	225.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	196	0,00
USD	350.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	355	0,01
USD	125.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	112	0,00
USD	650.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	555	0,01
USD	350.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033*	357	0,01
USD	200.000	Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	207	0,01
USD	200.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	171	0,00
USD	250.000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	259	0,01
USD	722.000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	727	0,02
GBP	200.000	Comcast Corp 5.250% 26/09/2040*	257	0,01
USD	500.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	522	0,01
USD	275.000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035*	288	0,01
USD	500.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053*	460	0,01
GBP	325.000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	453	0,01
USD	350.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	374	0,01
USD	225.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064*	207	0,01
USD	200.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	213	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	550.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054 [*]	530	0,01
USD	175.000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055 [*]	179	0,00
USD	175.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	196	0,00
USD	75.000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	84	0,00
USD	125.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	145	0,00
USD	50.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	58	0,00
USD	650.000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	611	0,01
USD	225.000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	174	0,00
USD	250.000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	193	0,00
USD	325.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	265	0,01
USD	250.000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	223	0,01
USD	200.000	CommonSpirit Health 4.975% 01/09/2035	201	0,00
USD	325.000	CommonSpirit Health 5.205% 01/12/2031	339	0,01
USD	225.000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	232	0,01
USD	325.000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	320	0,01
USD	325.000	CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	335	0,01
USD	50.000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	55	0,00
USD	175.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	164	0,00
USD	21.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	21	0,00
USD	275.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	185	0,00
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	138	0,00
USD	225.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	175	0,00
USD	125.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	125	0,00
USD	150.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	120	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	86	0,00
USD	475.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	361	0,01
USD	275.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	221	0,01
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	22	0,00
USD	10.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	9	0,00
USD	325.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	312	0,01
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	101	0,00
USD	300.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	327	0,01
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	209	0,01
USD	150.000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	99	0,00
USD	735.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	703	0,02
USD	350.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	355	0,01
USD	150.000	Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030 [*]	153	0,00
USD	150.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	151	0,00
USD	100.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	96	0,00
USD	340.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	305	0,01
USD	325.000	Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	335	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Concentrix Corp 6.500% 01/03/2029	124	0,00
USD	275.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 [*]	276	0,01
USD	275.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	240	0,01
USD	125.000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/01/2030	129	0,00
USD	175.000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	168	0,00
USD	100.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	108	0,00
USD	338.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	386	0,01
USD	364.000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	304	0,01
USD	300.000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	227	0,01
USD	325.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	241	0,01
USD	250.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	217	0,01
USD	300.000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	308	0,01
USD	300.000	ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032	311	0,01
USD	575.000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	591	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	104	0,00
USD	375.000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053 [*]	356	0,01
USD	475.000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055 [*]	466	0,01
USD	425.000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054 [*]	419	0,01
USD	200.000	ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065	196	0,00
USD	425.000	ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	423	0,01
USD	353.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	385	0,01
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	230	0,01
USD	275.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	164	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	99	0,00
USD	200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	135	0,00
USD	350.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	342	0,01
USD	275.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	191	0,00
USD	625.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	443	0,01
USD	400.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	319	0,01
USD	200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	158	0,00
USD	225.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	190	0,00
USD	325.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	258	0,01
USD	61.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	46	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	201	0,01
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	109	0,00
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	221	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	88	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	86	0,00
USD	600.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	527	0,01
USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.125% 15/03/2035	155	0,00
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	261	0,01
USD	200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	212	0,01
USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	156	0,00
USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.750% 15/11/2055	153	0,00
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	271	0,01
USD	675.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	698	0,02
USD	225.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	240	0,01
USD	375.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	420	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	116	0,00
USD	175.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	157	0,00
USD	150.000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	143	0,00
USD	400.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	389	0,01
USD	75.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	75	0,00
USD	100.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	99	0,00
USD	225.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	224	0,01
USD	200.000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	151	0,00
USD	125.000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	126	0,00
USD	195.000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	168	0,00
USD	175.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	178	0,00
USD	125.000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	127	0,00
USD	575.000	Constellation Brands Inc 4.800% 01/05/2030*	589	0,01
USD	475.000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	484	0,01
USD	225.000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	212	0,01
USD	250.000	Constellation Energy Generation LLC 3.900% 08/01/2028	250	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Constellation Energy Generation LLC 4.400% 15/01/2031	101	0,00
USD	225.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	229	0,01
USD	300.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	302	0,01
USD	375.000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	402	0,01
USD	200.000	Constellation Energy Generation LLC 5.875% 15/01/2066	200	0,00
USD	250.000	Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	273	0,01
USD	225.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	247	0,01
USD	250.000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053*	275	0,01
USD	80.000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	46	0,00
USD	375.000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	258	0,01
USD	25.000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	24	0,00
USD	175.000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	134	0,00
USD	150.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	127	0,00
USD	375.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	304	0,01
USD	331.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	269	0,01
USD	150.000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	128	0,00
USD	150.000	Consumers Energy Co 4.500% 15/01/2031	153	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	102	0,00
USD	225.000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	228	0,01
USD	275.000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	283	0,01
USD	75.000	Consumers Energy Co 5.050% 15/05/2035	77	0,00
USD	200.000	Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	197	0,00
USD	125.000	Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	111	0,00
USD	250.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	250	0,01
USD	200.000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	165	0,00
USD	425.000	Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	441	0,01
USD	225.000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	212	0,01
USD	50.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	50	0,00
USD	200.000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	185	0,00
USD	525.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	522	0,01
USD	225.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	222	0,01
USD	600.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032*	570	0,01
USD	125.000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	107	0,00
USD	375.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	298	0,01
USD	400.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	413	0,01
USD	225.000	Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054	226	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	359	0,01
USD	125.000	Corebridge Global Funding 4.450% 02/10/2030	125	0,00
USD	150.000	Corebridge Global Funding 4.550% 09/01/2031	151	0,00
USD	325.000	Corebridge Global Funding 4.650% 20/08/2027	328	0,01
USD	150.000	Corebridge Global Funding 4.850% 06/06/2030	153	0,00
USD	100.000	Corebridge Global Funding 4.900% 21/08/2032	101	0,00
GBP	200.000	Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029*	274	0,01
USD	500.000	Corebridge Global Funding 5.200% 24/06/2029	514	0,01
USD	100.000	Corebridge Global Funding 5.350% 24/06/2026	100	0,00
USD	350.000	Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	365	0,01
USD	175.000	Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	131	0,00
USD	100.000	Cornell University 4.733% 15/06/2035	102	0,00
EUR	225.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	279	0,01
USD	450.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	376	0,01
USD	100.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	94	0,00
USD	350.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	346	0,01
USD	300.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	283	0,01
USD	250.000	CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	230	0,01
USD	725.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	664	0,02
USD	350.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	307	0,01
USD	150.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	149	0,00
USD	260.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	260	0,01
USD	450.000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	464	0,01
USD	350.000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	348	0,01
USD	175.000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	126	0,00
USD	150.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 5.600% 15/01/2031*	151	0,00
USD	200.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	203	0,01
USD	125.000	Cousins Properties LP 4.875% 01/03/2033	124	0,00
USD	125.000	Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	129	0,00
USD	125.000	Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032	129	0,00
USD	150.000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	157	0,00
USD	550.000	Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	487	0,01
USD	200.000	Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	113	0,00
USD	675.000	Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	669	0,02
USD	300.000	Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	237	0,01
USD	133.000	Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	101	0,00
USD	125.000	Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	101	0,00
USD	225.000	Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	211	0,01
USD	325.000	Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	330	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	625.000	Cox Communications Inc 5.950% 01/09/2054	557	0,01
USD	115.000	Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	135	0,00
USD	350.000	CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	348	0,01
USD	100.000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	101	0,00
USD	325.000	CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	283	0,01
USD	275.000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036*	278	0,01
USD	475.000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	500	0,01
USD	200.000	CRH America Inc 5.125% 18/05/2045	192	0,00
USD	350.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	312	0,01
USD	100.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	90	0,00
USD	100.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	90	0,00
USD	225.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	223	0,01
USD	200.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	149	0,00
USD	175.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	168	0,00
USD	300.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	202	0,01
USD	350.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	335	0,01
USD	375.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	373	0,01
USD	375.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	373	0,01
USD	126.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	126	0,00
USD	100.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	77	0,00
USD	225.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	226	0,01
USD	189.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	166	0,00
USD	200.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	203	0,01
USD	600.000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	612	0,01
USD	225.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	229	0,01
USD	150.000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	153	0,00
USD	350.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	365	0,01
USD	425.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	451	0,01
USD	325.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	307	0,01
USD	250.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	152	0,00
USD	136.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	135	0,00
USD	200.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	199	0,00
USD	325.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	233	0,01
USD	250.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	250	0,01
USD	350.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	280	0,01
USD	475.000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	369	0,01
USD	325.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	324	0,01
USD	250.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	215	0,01
USD	375.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	380	0,01
USD	125.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	98	0,00
USD	700.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	596	0,01
USD	350.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	317	0,01
USD	175.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	152	0,00
USD	150.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	129	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	236	0,01
USD	225.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	203	0,01
USD	100.000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	105	0,00
USD	16.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	17	0,00
USD	420.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	466	0,01
USD	125.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	139	0,00
USD	150.000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	134	0,00
USD	150.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	143	0,00
USD	375.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032*	337	0,01
USD	100.000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	96	0,00
USD	225.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	227	0,01
USD	250.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	226	0,01
USD	250.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	155	0,00
USD	150.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	146	0,00
USD	375.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	391	0,01
USD	325.000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	342	0,01
USD	250.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	249	0,01
USD	750.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	722	0,02
USD	398.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	358	0,01
USD	425.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031*	379	0,01
USD	225.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	200	0,00
USD	675.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	656	0,02
USD	200.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	199	0,00
USD	565.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030*	556	0,01
USD	300.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	261	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	79	0,00
USD	1.529.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.538	0,04
USD	1.400.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1.336	0,03
USD	350.000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	359	0,01
USD	450.000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	462	0,01
USD	2.475.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048*	2.206	0,05
USD	575.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	593	0,01
USD	1.175.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.074	0,03
USD	200.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	208	0,01
USD	350.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	363	0,01
USD	450.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	466	0,01
USD	240.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	226	0,01
USD	375.000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	390	0,01
USD	650.000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035*	670	0,02
USD	75.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	79	0,00
USD	200.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	190	0,00
USD	450.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	475	0,01
USD	450.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053*	441	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	305	0,01
USD	250.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	244	0,01
USD	200.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054*	201	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	159	0,00
USD	550.000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055*	564	0,01
USD	165.000	CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	167	0,00
USD	325.000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	311	0,01
USD	300.000	Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	271	0,01
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.150% 12/01/2029	150	0,00
USD	600.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.300% 12/08/2027	604	0,01
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.500% 12/04/2031	151	0,00
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.650% 12/10/2030	152	0,00
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.950% 13/01/2028	153	0,00
USD	625.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 12/10/2032	640	0,02
USD	500.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	511	0,01
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.250% 13/01/2030	156	0,00
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 13/01/2032	157	0,00
USD	350.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 18/01/2034	362	0,01
USD	175.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034	181	0,00
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.400% 20/09/2028	155	0,00
USD	400.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	419	0,01
USD	300.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051*	192	0,00
USD	12.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	12	0,00
USD	550.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	553	0,01
USD	100.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	101	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	219	0,01
USD	150.000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	121	0,00
USD	100.000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	77	0,00
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	103	0,00
USD	150.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	149	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	109	0,00
USD	175.000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	194	0,00
USD	100.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	97	0,00
USD	225.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	180	0,00
USD	175.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	154	0,00
USD	275.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	290	0,01
USD	400.000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	427	0,01
USD	350.000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	371	0,01
USD	243.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	278	0,01
USD	100.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	106	0,00
USD	300.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	232	0,01
USD	230.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	161	0,00
USD	275.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029	276	0,01
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	101	0,00
USD	275.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	276	0,01
USD	600.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	609	0,01
USD	475.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032*	479	0,01
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	248	0,01
USD	450.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	463	0,01
USD	450.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036*	451	0,01
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	256	0,01
USD	400.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	415	0,01
USD	350.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	363	0,01
USD	300.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	311	0,01
USD	225.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035*	234	0,01
USD	400.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	425	0,01
USD	400.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	486	0,01
USD	25.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	25	0,00
USD	175.000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	178	0,00
USD	375.000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	387	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	962.500	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	971	0,02
USD	100.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030*	94	0,00
USD	200.000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	202	0,01
USD	200.000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	181	0,00
USD	325.000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	296	0,01
USD	650.000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034*	667	0,02
USD	23.000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0,00
USD	350.000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041*	351	0,01
USD	300.000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054*	292	0,01
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	263	0,01
USD	475.000	Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042*	421	0,01
USD	300.000	Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030	312	0,01
USD	300.000	Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035	319	0,01
USD	625.000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	593	0,01
USD	300.000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	299	0,01
USD	600.000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	587	0,01
USD	225.000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052*	180	0,00
USD	200.000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051*	165	0,00
USD	500.000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	520	0,01
USD	475.000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	497	0,01
USD	525.000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054*	512	0,01
USD	375.000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	367	0,01
USD	100.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	109	0,00
USD	225.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	234	0,01
USD	250.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032*	232	0,01
USD	300.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052*	219	0,01
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	229	0,01
EUR	125.000	Digital Euro Finco LLC 3.750% 15/01/2033	148	0,00
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 4.250% 20/11/2037	237	0,01
USD	375.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	370	0,01
USD	200.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	199	0,00
USD	125.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	126	0,00
USD	200.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	206	0,01
GBP	100.000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	129	0,00
GBP	100.000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030*	129	0,00
USD	150.000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	135	0,00
USD	150.000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	136	0,00
USD	200.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	200	0,00
USD	125.000	Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	115	0,00
USD	350.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	340	0,01
USD	150.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	119	0,00
USD	200.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	205	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	154	0,00
USD	325.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	341	0,01
USD	100.000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	98	0,00
USD	175.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	160	0,00
USD	200.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	135	0,00
USD	577.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	579	0,01
USD	450.000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	406	0,01
USD	300.000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	230	0,01
USD	500.000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	487	0,01
USD	175.000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	175	0,00
USD	175.000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	143	0,00
USD	150.000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	149	0,00
USD	225.000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/05/2028	228	0,01
USD	100.000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	87	0,00
USD	300.000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	280	0,01
USD	375.000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	386	0,01
USD	200.000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	210	0,01
USD	175.000	Dominion Energy Inc 5.450% 15/03/2035	181	0,00
USD	150.000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	161	0,00
USD	400.000	Dominion Energy Inc 6.000% 15/02/2056	406	0,01
USD	300.000	Dominion Energy Inc 6.200% 15/02/2056	305	0,01
USD	50.000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	55	0,00
USD	400.000	Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055	416	0,01
USD	350.000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	367	0,01
USD	175.000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	199	0,00
USD	125.000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	136	0,00
USD	100.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/01/2035	104	0,00
USD	125.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	128	0,00
USD	200.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	220	0,01
USD	250.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	272	0,01
EUR	300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	344	0,01
USD	100.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	96	0,00
EUR	525.000	Dover Corp 3.500% 12/11/2033	621	0,01
USD	350.000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	364	0,01
EUR	250.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032'	254	0,01
USD	250.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	223	0,01
USD	500.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050'	327	0,01
USD	425.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	336	0,01
USD	132.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	107	0,00
USD	175.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	178	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	150	0,00
USD	275.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	215	0,01
USD	250.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	224	0,01
USD	625.000	Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035'	621	0,01
USD	300.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	263	0,01
USD	200.000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	173	0,00
USD	150.000	Dow Chemical Co 5.650% 15/03/2036'	150	0,00
USD	125.000	Dow Chemical Co 5.950% 15/03/2055	113	0,00
USD	250.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053'	256	0,01
USD	285.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	313	0,01
USD	194.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039'	249	0,01
USD	150.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	148	0,00
USD	175.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	168	0,00
USD	275.000	DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030'	283	0,01
USD	250.000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	256	0,01
USD	250.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	248	0,01
USD	575.000	DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	563	0,01
USD	150.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	148	0,00
USD	125.000	DT Midstream Inc 5.800% 15/12/2034	132	0,00
USD	325.000	DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	313	0,01
USD	575.000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	539	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	94	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	246	0,01
USD	24.000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	19	0,00
USD	100.000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	79	0,00
USD	275.000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	217	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	81	0,00
USD	125.000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	106	0,00
USD	64.000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	53	0,00
USD	300.000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	302	0,01
USD	125.000	DTE Electric Co 4.850% 01/03/2036	126	0,00
USD	575.000	DTE Electric Co 5.250% 15/05/2035	597	0,01
USD	200.000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	197	0,00
USD	125.000	DTE Electric Co 5.550% 01/03/2056	125	0,00
USD	350.000	DTE Electric Co 5.850% 15/05/2055	364	0,01
USD	105.000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	104	0,00
USD	375.000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	368	0,01
USD	200.000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	204	0,01
USD	100.000	DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	101	0,00
USD	150.000	DTE Energy Co 5.050% 01/10/2035	151	0,00
USD	100.000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	103	0,00
USD	150.000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	156	0,00
USD	400.000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034'	430	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	550.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	520	0,01
USD	400.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	373	0,01
USD	300.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	211	0,01
USD	25.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0,00
USD	800.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	587	0,01
USD	200.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	154	0,00
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	80	0,00
USD	275.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	222	0,01
USD	550.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	552	0,01
USD	175.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	140	0,00
USD	500.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	427	0,01
USD	250.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	223	0,01
USD	225.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030	233	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	102	0,00
USD	500.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033*	518	0,01
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.250% 15/03/2035	130	0,00
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	153	0,00
USD	350.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	343	0,01
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	137	0,00
USD	300.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	328	0,01
USD	200.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	218	0,01
USD	200.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	223	0,01
USD	440.000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	412	0,01
USD	200.000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	184	0,00
USD	139.000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	138	0,00
USD	150.000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	117	0,00
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	364	0,01
USD	475.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	364	0,01
EUR	100.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	120	0,00
USD	175.000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	136	0,00
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	302	0,01
USD	200.000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032*	202	0,01
USD	225.000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	200	0,00
USD	125.000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	128	0,00
USD	175.000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	175	0,00
USD	125.000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	127	0,00
USD	400.000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	355	0,01
USD	350.000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034*	367	0,01
USD	225.000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	220	0,01
USD	200.000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	198	0,00
USD	125.000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	129	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	342	0,01
USD	175.000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	159	0,00
USD	225.000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	206	0,01
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	95	0,00
USD	275.000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	205	0,01
USD	150.000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	150	0,00
USD	150.000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	125	0,00
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 01/12/2030	50	0,00
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	82	0,00
USD	225.000	Duke Energy Florida LLC 4.850% 01/12/2035	227	0,01
USD	25.000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	26	0,00
USD	350.000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	380	0,01
USD	200.000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	210	0,01
USD	300.000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	326	0,01
USD	275.000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	307	0,01
USD	375.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	421	0,01
USD	76.000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	60	0,00
USD	50.000	Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	48	0,00
USD	125.000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	121	0,00
USD	150.000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	164	0,00
USD	175.000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	196	0,00
USD	125.000	Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	97	0,00
USD	425.000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	356	0,01
USD	125.000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	131	0,00
USD	200.000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	201	0,01
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	90	0,00
USD	175.000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	112	0,00
USD	175.000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	168	0,00
USD	250.000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	247	0,01
USD	175.000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	133	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	79	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	87	0,00
USD	175.000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	151	0,00
USD	59.000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	50	0,00
USD	200.000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	169	0,00
USD	75.000	Duke Energy Progress LLC 4.350% 06/03/2027	75	0,00
USD	125.000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	110	0,00
USD	525.000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035*	539	0,01
USD	275.000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	286	0,01
USD	275.000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	288	0,01
USD	225.000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	217	0,01
USD	500.000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055*	500	0,01
USD	150.000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	167	0,00
USD	125.000	Duke University 2.682% 01/10/2044	95	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Duke University 2.757% 01/10/2050	83	0,00
USD	211.000	Duke University 2.832% 01/10/2055	138	0,00
USD	324.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	328	0,01
USD	299.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	303	0,01
USD	327.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	312	0,01
USD	100.000	Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032	91	0,00
USD	182.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	179	0,00
USD	100.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	94	0,00
USD	75.000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	69	0,00
USD	150.000	Eagle Materials Inc 5.000% 15/03/2036	149	0,00
USD	450.000	East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030	411	0,01
USD	375.000	East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	246	0,01
USD	325.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	321	0,01
USD	150.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.800% 15/01/2035	161	0,00
USD	100.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055	106	0,00
USD	125.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	110	0,00
USD	100.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	91	0,00
USD	150.000	Eastman Chemical Co 4.500% 20/02/2031	150	0,00
USD	350.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	303	0,01
USD	125.000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	114	0,00
USD	175.000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	180	0,00
USD	250.000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	261	0,01
USD	300.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	297	0,01
USD	175.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	146	0,00
USD	125.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	124	0,00
USD	400.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033*	399	0,01
USD	100.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	89	0,00
USD	100.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	101	0,00
USD	350.000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	319	0,01
USD	325.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	299	0,01
USD	200.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	190	0,00
USD	350.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	349	0,01
USD	325.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	242	0,01
USD	325.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	271	0,01
USD	125.000	eBay Inc 4.250% 06/03/2029	126	0,00
USD	200.000	eBay Inc 5.125% 06/11/2035	202	0,01
USD	200.000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	220	0,01
USD	350.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	308	0,01
USD	175.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	172	0,00
USD	50.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	45	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	550.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	345	0,01
USD	600.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	596	0,01
USD	260.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	268	0,01
USD	300.000	Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035	310	0,01
USD	100.000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	103	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	132	0,00
USD	155.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	154	0,00
USD	150.000	Edison International 4.800% 15/03/2031	150	0,00
USD	175.000	Edison International 5.250% 15/11/2028	178	0,00
USD	295.000	Edison International 5.250% 15/03/2032	300	0,01
USD	150.000	Edison International 5.450% 15/06/2029	154	0,00
USD	200.000	Edison International 5.750% 15/06/2027	203	0,01
USD	325.000	Edison International 6.250% 15/03/2030	343	0,01
USD	200.000	Edison International 6.950% 15/11/2029	215	0,01
USD	200.000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	202	0,01
USD	100.000	EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	104	0,00
USD	75.000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	79	0,00
USD	100.000	El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	94	0,00
USD	900.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	833	0,02
USD	100.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	92	0,00
USD	275.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	183	0,00
USD	575.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	414	0,01
USD	525.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	523	0,01
USD	200.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	149	0,00
USD	275.000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	275	0,01
USD	250.000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	245	0,01
USD	423.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	424	0,01
USD	476.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	397	0,01
USD	125.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	108	0,00
USD	225.000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	188	0,00
USD	175.000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	177	0,00
USD	300.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	273	0,01
USD	375.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	339	0,01
USD	300.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	267	0,01
USD	495.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	507	0,01
USD	175.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	177	0,00
USD	175.000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	180	0,00
USD	325.000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	326	0,01
USD	225.000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	214	0,01
USD	400.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053*	364	0,01
USD	200.000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	207	0,01
USD	320.000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	329	0,01
USD	650.000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	676	0,02
USD	177.000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	187	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	475.000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054*	464	0,01
USD	600.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055*	589	0,01
USD	175.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055*	172	0,00
USD	125.000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	133	0,00
USD	180.000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	194	0,00
USD	100.000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	111	0,00
CHF	300.000	Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	391	0,01
EUR	225.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033*	222	0,01
EUR	200.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	209	0,01
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	96	0,00
EUR	175.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061*	100	0,00
GBP	100.000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	78	0,00
EUR	325.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	251	0,01
EUR	250.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	289	0,01
USD	310.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	307	0,01
USD	550.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	455	0,01
USD	470.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	384	0,01
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	303	0,01
USD	450.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	362	0,01
USD	575.000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	583	0,01
USD	350.000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	355	0,01
USD	400.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	409	0,01
USD	250.000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	254	0,01
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	306	0,01
USD	675.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034*	685	0,02
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	309	0,01
USD	250.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	256	0,01
USD	450.000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	465	0,01
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	276	0,01
USD	125.000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	130	0,00
USD	175.000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	179	0,00
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	272	0,01
USD	825.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054*	775	0,02
USD	325.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054*	307	0,01
USD	775.000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035*	808	0,02
USD	300.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	279	0,01
USD	200.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	188	0,00
USD	575.000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055*	579	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055*	102	0,00
USD	300.000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	303	0,01
USD	375.000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	379	0,01
USD	200.000	EMD Finance LLC 4.125% 15/08/2028	201	0,00
USD	750.000	EMD Finance LLC 4.375% 15/10/2030	757	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	EMD Finance LLC 4.625% 15/10/2032	304	0,01
USD	450.000	EMD Finance LLC 5.000% 15/10/2035	454	0,01
USD	125.000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	115	0,00
USD	250.000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	249	0,01
USD	425.000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	367	0,01
USD	350.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	344	0,01
USD	225.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	218	0,01
USD	475.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	435	0,01
USD	100.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	96	0,00
EUR	100.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	115	0,00
USD	100.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	90	0,00
USD	150.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	97	0,00
USD	325.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	210	0,01
EUR	200.000	Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031	237	0,01
EUR	100.000	Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037	118	0,00
USD	100.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	104	0,00
USD	350.000	Emory University 2.143% 01/09/2030	324	0,01
USD	300.000	Emory University 2.969% 01/09/2050	205	0,01
USD	450.000	Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	433	0,01
USD	225.000	Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	150	0,00
USD	275.000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	289	0,01
USD	175.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	177	0,00
USD	125.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	148	0,00
USD	325.000	Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	239	0,01
USD	500.000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	492	0,01
USD	125.000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	125	0,00
USD	148.000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	148	0,00
USD	175.000	Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	175	0,00
USD	225.000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	226	0,01
USD	200.000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	199	0,00
USD	246.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	251	0,01
USD	400.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	408	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	90	0,00
USD	550.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	470	0,01
USD	400.000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	362	0,01
USD	225.000	Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030	234	0,01
USD	325.000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	336	0,01
USD	275.000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	285	0,01
USD	125.000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	117	0,00
USD	325.000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	296	0,01
USD	250.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/01/2036	254	0,01
USD	325.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	300	0,01
USD	550.000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	507	0,01
USD	425.000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	431	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	463	0,01
USD	400.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	417	0,01
USD	475.000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	497	0,01
USD	500.000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	525	0,01
USD	600.000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	637	0,02
USD	125.000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	126	0,00
USD	600.000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054*	579	0,01
USD	350.000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	345	0,01
USD	225.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	228	0,01
USD	375.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	387	0,01
USD	350.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054*	343	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	105	0,00
USD	300.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	304	0,01
USD	425.000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055*	425	0,01
USD	604.000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	611	0,01
USD	250.000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	252	0,01
USD	250.000	Energy Transfer LP 6.300% 15/01/2056	253	0,01
USD	250.000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	272	0,01
USD	425.000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	455	0,01
USD	375.000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	415	0,01
USD	225.000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	251	0,01
USD	150.000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	177	0,00
USD	250.000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	250	0,01
USD	150.000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	91	0,00
USD	150.000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	104	0,00
USD	150.000	Entergy Arkansas LLC 4.950% 15/01/2036	151	0,00
USD	600.000	Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	625	0,01
USD	10.000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	10	0,00
USD	350.000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	370	0,01
USD	150.000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	152	0,00
USD	150.000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 15/01/2056	151	0,00
USD	150.000	Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	143	0,00
USD	125.000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	113	0,00
USD	295.000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	293	0,01
USD	225.000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	166	0,00
USD	100.000	Entergy Corp 6.100% 15/06/2056	101	0,00
USD	300.000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	314	0,01
USD	400.000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	357	0,01
USD	119.000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	106	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	144	0,00
USD	8.000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	8	0,00
USD	175.000	Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041	135	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	124	0,00
USD	150.000	Entergy Louisiana LLC 4.900% 15/04/2036	150	0,00
USD	175.000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	163	0,00
USD	325.000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	336	0,01
USD	250.000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	263	0,01
USD	150.000	Entergy Louisiana LLC 5.650% 15/04/2056	149	0,00
USD	275.000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	276	0,01
USD	300.000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	305	0,01
USD	100.000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	98	0,00
USD	150.000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	108	0,00
USD	400.000	Entergy Mississippi LLC 5.800% 15/04/2055	406	0,01
USD	350.000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	353	0,01
USD	123.000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	110	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	45	0,00
USD	275.000	Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035	285	0,01
USD	100.000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	98	0,00
USD	100.000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	102	0,00
USD	450.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030*	431	0,01
USD	323.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	315	0,01
USD	550.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	371	0,01
USD	350.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	238	0,01
USD	325.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	243	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	149	0,00
USD	450.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	454	0,01
USD	175.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	144	0,00
USD	350.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	292	0,01
USD	175.000	Enterprise Products Operating LLC 4.300% 20/06/2028	177	0,00
USD	496.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	444	0,01
USD	225.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	226	0,01
USD	400.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	409	0,01
USD	375.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	337	0,01
USD	475.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	485	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	316.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	298	0,01
USD	350.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	326	0,01
USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	278	0,01
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	154	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	90	0,00
USD	336.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	321	0,01
USD	600.000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	619	0,01
USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	301	0,01
USD	350.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033*	370	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	201	0,00
USD	350.000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055*	346	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	107	0,00
USD	350.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	384	0,01
USD	148.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	167	0,00
USD	275.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033*	316	0,01
USD	270.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	330	0,01
USD	350.000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	330	0,01
USD	275.000	EOG Resources Inc 4.400% 15/07/2028	279	0,01
USD	75.000	EOG Resources Inc 4.400% 15/01/2031	76	0,00
USD	250.000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	227	0,01
USD	650.000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032*	674	0,02
USD	275.000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	286	0,01
USD	325.000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054*	325	0,01
USD	625.000	EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055*	652	0,02
USD	250.000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	244	0,01
USD	125.000	EPR Properties 4.750% 15/11/2030	125	0,00
USD	125.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	126	0,00
USD	250.000	EQT Corp 3.625% 15/05/2031	239	0,01
USD	100.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	100	0,00
USD	275.000	EQT Corp 4.500% 15/01/2029	277	0,01
USD	350.000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	355	0,01
USD	275.000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	284	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	265	0,01
USD	100.000	EQT Corp 6.375% 01/04/2029	103	0,00
USD	200.000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	219	0,01
USD	100.000	EQT Corp 7.500% 01/06/2030	111	0,00
USD	475.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031*	426	0,01
USD	350.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	334	0,01
USD	275.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	280	0,01
USD	250.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	255	0,01
EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	119	0,00
EUR	200.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031	236	0,01
EUR	150.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	177	0,00
EUR	375.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	451	0,01
USD	225.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.600% 15/11/2030	227	0,01
USD	225.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.700% 15/03/2033	226	0,01
EUR	225.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	260	0,01
EUR	150.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	150	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	143	0,00
USD	325.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	297	0,01
USD	350.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	319	0,01
USD	300.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	298	0,01
USD	300.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	190	0,00
USD	475.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	307	0,01
USD	375.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	362	0,01
USD	425.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	411	0,01
USD	225.000	Equitable America Global Funding 3.950% 15/09/2027	225	0,01
USD	425.000	Equitable America Global Funding 4.300% 15/12/2028	427	0,01
USD	500.000	Equitable America Global Funding 4.650% 09/06/2028	506	0,01
USD	150.000	Equitable America Global Funding 4.700% 15/09/2032	149	0,00
USD	250.000	Equitable America Global Funding 4.950% 09/06/2030	256	0,01
EUR	100.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	112	0,00
USD	225.000	Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	200	0,00
USD	225.000	Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	215	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Equitable Financial Life Global Funding 4.875% 19/11/2027	254	0,01
USD	200.000	Equitable Financial Life Global Funding 5.000% 27/03/2030	205	0,01
USD	150.000	Equitable Financial Life Global Funding 5.450% 03/03/2028	154	0,00
GBP	125.000	Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	175	0,00
USD	359.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	361	0,01
USD	350.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	311	0,01
USD	200.000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	208	0,01
USD	175.000	Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055*	182	0,00
USD	425.000	ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	423	0,01
USD	450.000	ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	403	0,01
USD	250.000	ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	254	0,01
USD	600.000	ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	616	0,01
USD	100.000	ERAC USA Finance LLC 5.000% 15/02/2029	103	0,00
USD	400.000	ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053*	398	0,01
USD	150.000	ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	155	0,00
USD	125.000	ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	142	0,00
USD	400.000	ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	471	0,01
USD	225.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	201	0,01
USD	250.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	237	0,01
USD	107.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	104	0,00
USD	300.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	298	0,01
USD	125.000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	124	0,00
USD	100.000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	82	0,00
USD	290.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	292	0,01
USD	250.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	228	0,01
USD	275.000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	275	0,01
USD	200.000	ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032*	206	0,01
USD	375.000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	346	0,01
USD	175.000	Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035	178	0,00
USD	125.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	118	0,00
USD	200.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	140	0,00
USD	200.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	197	0,00
USD	175.000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	144	0,00
USD	150.000	Essential Utilities Inc 5.250% 15/08/2035	154	0,00
USD	175.000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	182	0,00
USD	145.000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	139	0,00
USD	225.000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	203	0,01
USD	175.000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	106	0,00
USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	96	0,00
USD	100.000	Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	100	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	50.000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00
USD	100.000	Essex Portfolio LP 4.875% 15/02/2036	99	0,00
USD	150.000	Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035	155	0,00
USD	400.000	Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	416	0,01
USD	350.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	330	0,01
USD	185.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	175	0,00
USD	200.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	136	0,00
USD	600.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	492	0,01
USD	125.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	126	0,00
USD	350.000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	362	0,01
USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	94	0,00
USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	110	0,00
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	89	0,00
USD	525.000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	505	0,01
USD	150.000	Evergy Inc 6.650% 01/06/2055	155	0,00
USD	10.000	Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	10	0,00
USD	104.000	Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	72	0,00
USD	175.000	Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	150	0,00
USD	200.000	Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	174	0,00
USD	100.000	Evergy Kansas Central Inc 5.250% 15/03/2035	103	0,00
USD	125.000	Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	126	0,00
USD	400.000	Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	373	0,01
USD	275.000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	228	0,01
USD	250.000	Evergy Metro Inc 5.125% 15/08/2035	254	0,01
USD	125.000	Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	127	0,00
USD	100.000	Evergy Missouri West Inc 5.250% 15/12/2035	101	0,00
USD	225.000	Evergy Missouri West Inc 5.650% 01/06/2034	235	0,01
USD	150.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	134	0,00
USD	375.000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	344	0,01
USD	450.000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	422	0,01
USD	175.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	124	0,00
USD	175.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	176	0,00
USD	200.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	201	0,01
USD	175.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	175	0,00
USD	250.000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	255	0,01
USD	525.000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	539	0,01
USD	50.000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	52	0,00
USD	325.000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	347	0,01
USD	75.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	74	0,00
USD	275.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	260	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	385.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	384	0,01
USD	575.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	488	0,01
USD	250.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	216	0,01
USD	110.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	110	0,00
USD	200.000	Exelon Corp 4.950% 15/03/2036	199	0,00
USD	200.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	186	0,00
USD	175.000	Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	182	0,00
USD	300.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	307	0,01
USD	100.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	103	0,00
USD	475.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	497	0,01
USD	250.000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	263	0,01
USD	450.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053*	438	0,01
USD	275.000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	290	0,01
USD	250.000	Exelon Corp 6.500% 15/03/2055	262	0,01
USD	750.000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	749	0,02
USD	400.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	406	0,01
USD	250.000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035	262	0,01
USD	125.000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	116	0,00
USD	750.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	720	0,02
USD	450.000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028*	448	0,01
USD	225.000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	227	0,01
USD	350.000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035*	353	0,01
USD	150.000	Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	137	0,00
USD	300.000	Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	269	0,01
USD	125.000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	114	0,00
USD	150.000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	150	0,00
USD	125.000	Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	124	0,00
USD	275.000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	279	0,01
USD	275.000	Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	284	0,01
USD	175.000	Extra Space Storage LP 5.400% 15/06/2035	181	0,00
USD	450.000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	471	0,01
USD	300.000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	310	0,01
USD	300.000	Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	319	0,01
EUR	400.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	453	0,01
EUR	400.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032*	413	0,01
EUR	150.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039*	133	0,00
USD	125.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	124	0,00
USD	240.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	231	0,01
USD	900.000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030*	854	0,02
USD	175.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	143	0,00
USD	475.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	333	0,01
USD	350.000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	349	0,01
USD	675.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051*	496	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	321	0,01
USD	305.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	245	0,01
USD	1.060.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	904	0,02
USD	325.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040*	303	0,01
USD	1.025.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050*	879	0,02
USD	450.000	F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	430	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	104	0,00
USD	125.000	F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	124	0,00
USD	100.000	F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	94	0,00
USD	525.000	F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	514	0,01
USD	125.000	F&G Global Funding 4.500% 09/01/2029	124	0,00
USD	350.000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	321	0,01
USD	250.000	Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	235	0,01
USD	255.000	Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	217	0,01
USD	100.000	Farmers Insurance Exchange 7.000% 15/10/2064	103	0,00
USD	70.590	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	62	0,00
USD	400.000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	389	0,01
USD	175.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	173	0,00
USD	75.000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	73	0,00
USD	159.000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	141	0,00
USD	175.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	180	0,00
EUR	125.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	123	0,00
EUR	125.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	132	0,00
EUR	425.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	499	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	92	0,00
USD	350.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	339	0,01
EUR	225.000	FedEx Corp 3.500% 30/07/2032*	268	0,01
USD	225.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	180	0,00
USD	125.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	105	0,00
USD	325.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030*	328	0,01
USD	450.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	381	0,01
USD	325.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	282	0,01
USD	325.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	290	0,01
USD	325.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	291	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	102	0,00
USD	275.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	251	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	95	0,00
USD	275.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050*	263	0,01
USD	200.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.300% 15/03/2029	200	0,00
USD	325.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.650% 15/03/2031	327	0,01
USD	175.000	Fedex Freight Holding Co Inc 4.950% 15/03/2033	175	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Fedex Freight Holding Co Inc 5.250% 15/03/2036	299	0,01
USD	475.000	Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	471	0,01
USD	225.000	Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031	226	0,01
USD	200.000	Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034	203	0,01
USD	100.000	Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	63	0,00
USD	200.000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	191	0,00
USD	225.000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	227	0,01
EUR	450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	505	0,01
EUR	275.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	320	0,01
USD	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	119	0,00
EUR	275.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	311	0,01
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	135	0,00
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	131	0,00
USD	225.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	166	0,00
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	148	0,00
USD	100.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	85	0,00
USD	400.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	395	0,01
USD	350.000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/04/2032	352	0,01
USD	175.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	178	0,00
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	204	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/01/2037	100	0,00
USD	375.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	395	0,01
USD	325.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	342	0,01
USD	375.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	389	0,01
USD	350.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	434	0,01
USD	350.000	Fifth Third Bank NA 5.332% 25/08/2033	360	0,01
USD	200.000	Fifth Third Financial Corp 4.000% 01/02/2029*	200	0,00
USD	450.000	Fifth Third Financial Corp 5.982% 30/01/2030	472	0,01
USD	125.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	110	0,00
USD	100.000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034*	101	0,00
USD	150.000	First Citizens BancShares Inc 4.869% 03/03/2032	150	0,00
USD	150.000	First Citizens BancShares Inc 5.231% 12/03/2031	152	0,00
USD	150.000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/03/2040*	153	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	First Industrial LP 5.250% 15/01/2031	103	0,00
USD	100.000	First National of Nebraska Inc 7.250% 15/06/2035	105	0,00
USD	100.000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	103	0,00
USD	175.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	161	0,00
USD	200.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	189	0,00
USD	575.000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	576	0,01
USD	300.000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	267	0,01
USD	450.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	443	0,01
USD	300.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	296	0,01
USD	275.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029	277	0,01
USD	50.000	FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	49	0,00
USD	375.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	380	0,01
USD	200.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	173	0,00
USD	150.000	FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	148	0,00
EUR	100.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	116	0,00
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	220	0,01
USD	475.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	464	0,01
USD	200.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	186	0,00
GBP	200.000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	243	0,01
USD	1.285.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1.248	0,03
USD	250.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	250	0,01
USD	675.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049*	534	0,01
EUR	325.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	400	0,01
USD	275.000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	274	0,01
USD	300.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	302	0,01
USD	250.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	252	0,01
USD	300.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	299	0,01
USD	300.000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035*	300	0,01
USD	500.000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	515	0,01
USD	225.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	231	0,01
USD	200.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	205	0,01
USD	425.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034*	433	0,01
USD	150.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	155	0,00
USD	500.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	518	0,01
USD	400.000	Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	379	0,01
USD	250.000	Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033*	264	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	140	0,00
USD	250.000	Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	215	0,01
USD	588.457	FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	562	0,01
USD	259.512	FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	260	0,01
USD	175.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	157	0,00
USD	250.000	Florida Gas Transmission Co LLC 5.750% 15/07/2035	263	0,01
USD	225.000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	205	0,01
USD	1.050.000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051*	681	0,02
USD	50.000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	50	0,00
USD	625.000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	486	0,01
USD	125.000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	104	0,00
USD	400.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	324	0,01
USD	225.000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	182	0,00
USD	150.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	128	0,00
USD	250.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	221	0,01
USD	275.000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	279	0,01
USD	200.000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	205	0,01
USD	375.000	Florida Power & Light Co 4.700% 15/02/2036	376	0,01
USD	450.000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	462	0,01
USD	350.000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	359	0,01
USD	500.000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	520	0,01
USD	275.000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	286	0,01
USD	100.000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	101	0,00
USD	350.000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	369	0,01
USD	300.000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	293	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	153	0,00
USD	350.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/02/2066	348	0,01
USD	200.000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	216	0,01
USD	200.000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	211	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055*	154	0,00
USD	50.000	Florida Power & Light Co 5.800% 15/03/2065	51	0,00
USD	192.000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	211	0,01
USD	125.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	110	0,00
USD	200.000	Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055*	172	0,00
USD	50.000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	45	0,00
USD	300.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	290	0,01
USD	250.000	FMR LLC 4.950% 01/02/2033	256	0,01
USD	350.000	FMR LLC 5.150% 01/02/2043	342	0,01
USD	300.000	FMR LLC 7.570% 15/06/2029	331	0,01
USD	100.000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	62	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	148	0,00
USD	825.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	742	0,02
USD	100.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	100	0,00
USD	925.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	744	0,02
USD	300.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	256	0,01
USD	200.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032*	209	0,01
USD	150.000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	164	0,00
USD	150.000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	175	0,00
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	285	0,01
EUR	125.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/05/2029	148	0,00
EUR	325.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	388	0,01
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031*	559	0,01
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029	120	0,00
USD	650.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	623	0,01
EUR	425.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030*	512	0,01
EUR	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/02/2033	237	0,01
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	598	0,01
EUR	150.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028*	182	0,00
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	250	0,01
EUR	225.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/09/2032	273	0,01
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027*	121	0,00
USD	425.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	428	0,01
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.970% 06/04/2029	453	0,01
USD	650.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	656	0,02
EUR	150.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	187	0,00
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	203	0,01
USD	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	412	0,01
USD	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06/04/2033*	357	0,01
GBP	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030*	137	0,00
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	456	0,01
USD	550.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029*	566	0,01
USD	525.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	534	0,01
USD	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029*	413	0,01
USD	275.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/03/2028*	282	0,01
USD	775.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	805	0,02
EUR	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	566	0,01
USD	375.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034*	388	0,01
GBP	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031*	139	0,00
USD	400.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035*	420	0,01
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032	266	0,01
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028*	474	0,01
USD	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	523	0,01
USD	325.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	354	0,01
USD	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	539	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	626	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	217	0,01
USD	100.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	100	0,00
USD	200.000	Fortitude Global Funding 4.625% 06/10/2028	201	0,00
USD	400.000	Fortitude Group Holdings LLC 6.250% 01/04/2030	416	0,01
USD	200.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	199	0,00
EUR	150.000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	182	0,00
USD	225.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	190	0,00
USD	125.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	121	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*	535	0,01
USD	300.000	Foundry JV Holdco LLC 5.500% 25/01/2031	313	0,01
USD	500.000	Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034	522	0,01
USD	525.000	Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030	554	0,01
USD	900.000	Foundry JV Holdco LLC 6.100% 25/01/2036	960	0,02
USD	200.000	Foundry JV Holdco LLC 6.150% 25/01/2032	215	0,01
USD	300.000	Foundry JV Holdco LLC 6.200% 25/01/2037	321	0,01
USD	400.000	Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035	431	0,01
USD	375.000	Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038	406	0,01
USD	100.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	97	0,00
USD	550.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	558	0,01
USD	410.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	408	0,01
USD	750.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	710	0,02
USD	300.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033*	329	0,01
USD	100.000	Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029	102	0,00
USD	350.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	314	0,01
USD	125.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	80	0,00
USD	100.000	Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	94	0,00
USD	150.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	150	0,00
USD	125.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	125	0,00
USD	475.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	480	0,01
USD	550.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	544	0,01
USD	350.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026	344	0,01
USD	300.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	271	0,01
USD	200.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	182	0,00
USD	125.000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	114	0,00
USD	575.000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030*	551	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2031	237	0,01
USD	175.000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029*	173	0,00
USD	175.000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029*	178	0,00
USD	200.000	GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	189	0,00
USD	175.000	GA Global Funding Trust 2.900% 06/01/2032	156	0,00
EUR	200.000	GA Global Funding Trust 4.133% 16/09/2035*	229	0,01
USD	250.000	GA Global Funding Trust 4.400% 23/09/2027	251	0,01
CAD	300.000	GA Global Funding Trust 4.858% 22/07/2033	225	0,01
USD	575.000	GA Global Funding Trust 5.400% 13/01/2030	590	0,01
GBP	150.000	GA Global Funding Trust 5.414% 15/12/2032	201	0,01
USD	200.000	GA Global Funding Trust 5.500% 08/01/2029	205	0,01
USD	300.000	GA Global Funding Trust 5.500% 01/04/2032	304	0,01
USD	150.000	GA Global Funding Trust 5.900% 13/01/2035	152	0,00
GBP	100.000	GA Global Funding Trust 6.454% 11/09/2040	139	0,00
USD	350.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	324	0,01
USD	500.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	493	0,01
USD	150.000	Gartner Inc 4.950% 20/03/2031	148	0,00
USD	150.000	Gartner Inc 5.600% 20/11/2035	144	0,00
USD	125.000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	111	0,00
USD	150.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	149	0,00
USD	250.000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	237	0,01
USD	350.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	349	0,01
USD	200.000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	199	0,00
USD	175.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	177	0,00
USD	175.000	GATX Corp 4.700% 01/04/2029	178	0,00
USD	100.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	96	0,00
USD	50.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	51	0,00
USD	275.000	GATX Corp 5.500% 15/06/2035	286	0,01
USD	150.000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	163	0,00
USD	200.000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	207	0,01
USD	550.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.150% 15/12/2028	552	0,01
USD	125.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.950% 15/12/2035	126	0,00
USD	100.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	105	0,00
USD	575.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	591	0,01
USD	825.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	876	0,02
USD	650.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032*	703	0,02
USD	375.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052*	412	0,01
USD	550.000	GE Vernova Inc 4.250% 04/02/2031	554	0,01
USD	975.000	GE Vernova Inc 4.875% 04/02/2036	987	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	GE Vernova Inc 5.500% 04/02/2056	322	0,01
USD	100.000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	92	0,00
USD	175.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	172	0,00
USD	675.000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	520	0,01
USD	100.000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	99	0,00
USD	380.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	381	0,01
USD	325.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	302	0,01
USD	250.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	216	0,01
USD	400.000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	414	0,01
EUR	187.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	212	0,01
EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	103	0,00
EUR	400.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	499	0,01
USD	225.000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	197	0,00
USD	125.000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	115	0,00
GBP	150.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	193	0,00
USD	225.000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	231	0,01
USD	300.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	330	0,01
USD	267.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	305	0,01
USD	275.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	327	0,01
EUR	100.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	117	0,00
USD	505.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	480	0,01
USD	200.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	131	0,00
USD	200.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	199	0,00
EUR	200.000	General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	239	0,01
EUR	100.000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	121	0,00
EUR	100.000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	120	0,00
EUR	300.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	365	0,01
USD	141.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	120	0,00
USD	625.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	627	0,01
USD	100.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	101	0,00
USD	200.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	178	0,00
USD	175.000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	180	0,00
USD	400.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033*	409	0,01
USD	225.000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	231	0,01
USD	100.000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	102	0,00
USD	100.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	100	0,00
USD	175.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	174	0,00
USD	300.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	292	0,01
USD	275.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	251	0,01
USD	150.000	General Motors Co 5.350% 15/04/2028	154	0,00
USD	500.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	520	0,01
USD	307.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048*	283	0,01
USD	500.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	527	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	288	0,01
USD	300.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049*	295	0,01
USD	175.000	General Motors Co 6.250% 15/04/2035	188	0,00
USD	445.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	457	0,01
USD	375.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	411	0,01
USD	350.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046*	378	0,01
USD	450.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	467	0,01
EUR	500.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	577	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028*	112	0,00
GBP	375.000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027*	487	0,01
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	394	0,01
USD	675.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	614	0,01
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	218	0,01
USD	375.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	359	0,01
USD	175.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	172	0,00
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	92	0,00
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029*	119	0,00
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	370	0,01
USD	125.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	121	0,00
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031*	271	0,01
USD	175.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	174	0,00
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	121	0,00
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030*	459	0,01
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	201	0,01
EUR	275.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	338	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	100	0,00
EUR	125.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	152	0,00
USD	275.000	General Motors Financial Co Inc 4.600% 08/01/2031	278	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	328	0,01
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	203	0,01
USD	350.000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	357	0,01
USD	300.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	305	0,01
USD	375.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	389	0,01
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	229	0,01
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	418	0,01
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	205	0,01
USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 08/01/2036	153	0,00
USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	234	0,01
USD	250.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	263	0,01
USD	350.000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	368	0,01
USD	325.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	343	0,01
USD	425.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	440	0,01
USD	600.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	627	0,01
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	422	0,01
USD	250.000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	263	0,01
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	531	0,01
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	413	0,01
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	428	0,01
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035¹	535	0,01
USD	175.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	190	0,00
USD	275.000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	279	0,01
USD	300.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	315	0,01
USD	150.000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	166	0,00
USD	150.000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	126	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	243	0,01
USD	75.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	71	0,00
USD	100.000	Georgetown University 2.943% 01/04/2050	67	0,00
USD	100.000	Georgetown University 5.115% 01/04/2053	96	0,00
USD	475.000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	431	0,01
USD	325.000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	311	0,01
USD	100.000	Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	99	0,00
USD	375.000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	286	0,01
USD	250.000	Georgia Power Co 4.000% 01/10/2028	251	0,01
USD	575.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	516	0,01
USD	101.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	89	0,00
USD	250.000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	254	0,01
USD	400.000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	410	0,01
USD	175.000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	169	0,00
USD	250.000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	258	0,01
USD	350.000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052¹	330	0,01
USD	450.000	Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035	467	0,01
USD	200.000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	209	0,01
USD	300.000	Georgia Power Co 5.500% 01/10/2055	296	0,01
USD	100.000	Georgia-Pacific LLC 4.400% 30/06/2028	101	0,00
USD	125.000	Georgia-Pacific LLC 4.950% 30/06/2032	130	0,00
USD	475.000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	537	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	96	0,00
USD	225.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	203	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	75	0,00
USD	825.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	530	0,01
USD	416.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	413	0,01
USD	450.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	424	0,01
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	126	0,00
USD	575.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	514	0,01
USD	420.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	419	0,01
USD	1.205.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1.103	0,03
USD	375.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	386	0,01
USD	460.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	430	0,01
USD	225.000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	233	0,01
USD	325.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	343	0,01
USD	350.000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054¹	349	0,01
USD	250.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053¹	251	0,01
USD	563.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	590	0,01
USD	550.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	552	0,01
USD	15.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	13	0,00
USD	200.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	204	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	175.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034*	187	0,00
USD	1.141.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.301	0,03
USD	600.000	Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	547	0,01
USD	350.000	Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	326	0,01
USD	50.000	Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	34	0,00
USD	350.000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	349	0,01
USD	175.000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051*	133	0,00
USD	550.000	Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	550	0,01
USD	175.000	Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	179	0,00
USD	425.000	Glencore Funding LLC 4.907% 01/04/2028*	433	0,01
USD	275.000	Glencore Funding LLC 5.186% 01/04/2030*	284	0,01
USD	225.000	Glencore Funding LLC 5.371% 04/04/2029	233	0,01
USD	320.000	Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	329	0,01
USD	300.000	Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034	316	0,01
USD	600.000	Glencore Funding LLC 5.673% 01/04/2035*	634	0,01
USD	200.000	Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054*	205	0,01
USD	200.000	Glencore Funding LLC 6.125% 06/10/2028*	210	0,01
USD	200.000	Glencore Funding LLC 6.141% 01/04/2055	211	0,01
USD	275.000	Glencore Funding LLC 6.375% 06/10/2030	298	0,01
USD	350.000	Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033	389	0,01
USD	250.000	Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054*	235	0,01
USD	125.000	Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028	123	0,00
USD	150.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	146	0,00
USD	300.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027*	295	0,01
USD	250.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	233	0,01
USD	625.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	563	0,01
USD	600.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	575	0,01
USD	250.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	186	0,00
USD	425.000	Global Payments Inc 4.500% 15/11/2028	426	0,01
USD	204.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	204	0,01
USD	450.000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	449	0,01
EUR	275.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	340	0,01
USD	150.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	375.000	Global Payments Inc 5.200% 15/11/2032	377	0,01
USD	325.000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	334	0,01
USD	525.000	Global Payments Inc 5.550% 15/11/2035	522	0,01
USD	350.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	353	0,01
USD	150.000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	151	0,00
USD	225.000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	236	0,01
USD	300.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	274	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031*	193	0,00
USD	250.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	254	0,01
USD	150.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 01/03/2036	150	0,00
USD	225.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/11/2037	224	0,01
USD	175.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054*	175	0,00
USD	250.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	269	0,01
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	537	0,01
CHF	100.000	Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	130	0,00
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	409	0,01
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	278	0,01
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	438	0,01
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033*	405	0,01
EUR	350.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	396	0,01
GBP	175.000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	225	0,01
GBP	125.000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030*	150	0,00
USD	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	895	0,02
EUR	685.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	797	0,02
CAD	400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	288	0,01
USD	1.625.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1.465	0,03
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	473	0,01
USD	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1.010	0,02
USD	925.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	842	0,02
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/02/2029	502	0,01
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	259	0,01
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031*	713	0,02
USD	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.205	0,03
GBP	175.000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	227	0,01
USD	950.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	732	0,02
USD	625.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	490	0,01
EUR	675.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	803	0,02
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/08/2033	712	0,02
USD	875.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	871	0,02
GBP	175.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	231	0,01
USD	875.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	871	0,02
USD	1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1.014	0,02
USD	875.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	870	0,02
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	448	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029*	368	0,01
USD	525.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038*	474	0,01
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/02/2039	566	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	900.000	Goldman Sachs Group Inc 4.148% 21/01/2029	900	0,02
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	550	0,01
USD	1.044.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029*	1.047	0,02
USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	650	0,02
USD	735.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	684	0,02
USD	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.057	0,02
USD	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	1.358	0,03
USD	670.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	680	0,02
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	453	0,01
USD	407.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	376	0,01
USD	750.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	757	0,02
USD	850.000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	846	0,02
USD	1.080.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1.092	0,03
USD	825.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	846	0,02
USD	1.425.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	1.435	0,03
USD	575.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	541	0,01
USD	625.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	647	0,02
USD	875.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	906	0,02
USD	1.275.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1.313	0,03
USD	600.000	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 02/02/2041	596	0,01
USD	1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	1.072	0,03
USD	1.125.000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	1.119	0,03
USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	651	0,02
USD	900.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	940	0,02
USD	725.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	735	0,02
USD	1.015.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1.083	0,03
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	203	0,01
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	137	0,00
USD	875.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	957	0,02
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	165	0,00
USD	900.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	953	0,02
USD	1.700.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.905	0,04
GBP	100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	147	0,00
GBP	200.000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	285	0,01
USD	150.000	Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875% 31/01/2031	147	0,00
USD	125.000	Goldman Sachs Private Credit Corp 6.250% 06/05/2030	125	0,00
USD	400.000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	401	0,01
USD	150.000	Golub Capital Private Credit Fund 5.800% 12/09/2029	151	0,00
USD	200.000	Golub Capital Private Credit Fund 5.875% 01/05/2030	200	0,00
USD	575.000	Goodman US Finance Five LLC 4.625% 04/05/2032	578	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	285	0,01
USD	200.000	Goodman US Finance Six LLC 5.125% 07/10/2034	204	0,01
USD	125.000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	124	0,00
USD	289.541	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	309	0,01
USD	200.000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	176	0,00
USD	225.000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	188	0,00
USD	50.000	Guardian Life Global Funding 1.250% 13/05/2026	50	0,00
USD	100.000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	97	0,00
USD	250.000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	236	0,01
USD	125.000	Guardian Life Global Funding 3.246% 29/03/2027	124	0,00
USD	100.000	Guardian Life Global Funding 4.066% 05/09/2028	100	0,00
USD	175.000	Guardian Life Global Funding 4.402% 11/12/2030	177	0,00
USD	225.000	Guardian Life Global Funding 4.673% 05/09/2032	227	0,01
USD	125.000	Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	128	0,00
USD	150.000	Guardian Life Global Funding 5.737% 02/10/2028	157	0,00
USD	100.000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	68	0,00
USD	200.000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	168	0,00
USD	243.000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	213	0,01
USD	300.000	Gulfstream Natural Gas System LLC 5.600% 23/07/2035	313	0,01
USD	200.000	GUSAP III LP 7.250% 16/04/2044	230	0,01
USD	200.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	198	0,00
USD	200.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	183	0,00
USD	200.000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	211	0,01
USD	125.000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	136	0,00
USD	125.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.000% 15/03/2036	124	0,00
USD	225.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	233	0,01
USD	350.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034*	362	0,01
USD	325.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	341	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	355.000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	265	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	233	0,01
USD	575.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	572	0,01
USD	275.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	270	0,01
USD	675.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	650	0,02
USD	300.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	287	0,01
USD	150.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	137	0,00
USD	250.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	227	0,01
USD	375.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	375	0,01
USD	700.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045*	642	0,02
USD	125.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	143	0,00
USD	300.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	362	0,01
USD	150.000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	139	0,00
USD	200.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027	198	0,00
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4.000% 12/03/2030	121	0,00
USD	125.000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	92	0,00
USD	100.000	Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029	96	0,00
USD	100.000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	74	0,00
USD	675.000	Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	577	0,01
USD	125.000	Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	135	0,00
USD	185.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	184	0,00
USD	323.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	322	0,01
USD	100.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	92	0,00
USD	175.000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	188	0,00
USD	175.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	189	0,00
USD	100.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	94	0,00
USD	250.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	248	0,01
USD	150.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	147	0,00
USD	1.150.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1.114	0,03
USD	575.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	397	0,01
USD	775.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	738	0,02
USD	725.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	726	0,02
USD	225.000	HCA Inc 4.300% 15/11/2030	225	0,01
USD	150.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042*	130	0,00
USD	425.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	426	0,01
USD	225.000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	225	0,01
USD	350.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	290	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	149	0,00
USD	125.000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	128	0,00
USD	300.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	292	0,01
USD	325.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	333	0,01
USD	325.000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	337	0,01
USD	725.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	662	0,02
USD	525.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	550	0,01
USD	250.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	260	0,01
USD	225.000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	236	0,01
USD	200.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	191	0,00
USD	750.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034*	787	0,02
USD	400.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	412	0,01
USD	225.000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	217	0,01
USD	850.000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	900	0,02
USD	350.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	365	0,01
USD	150.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	147	0,00
USD	300.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	298	0,01
USD	500.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	501	0,01
USD	150.000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	150	0,00
USD	725.000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055*	744	0,02
USD	200.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	184	0,00
USD	200.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	129	0,00
USD	250.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029	257	0,01
USD	250.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.450% 15/06/2034	256	0,01
USD	300.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054	291	0,01
USD	275.000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	244	0,01
USD	150.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	149	0,00
USD	100.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	98	0,00
USD	100.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	95	0,00
USD	425.000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	398	0,01
USD	415.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	397	0,01
USD	175.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	172	0,00
USD	100.000	Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	100	0,00
USD	250.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	258	0,01
USD	175.000	Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	180	0,00
USD	450.000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	500	0,01
USD	200.000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	206	0,01
USD	300.000	HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	315	0,01
USD	300.000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	275	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Helmerich & Payne Inc 5.500% 01/12/2034*	201	0,00
USD	125.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	124	0,00
USD	100.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	91	0,00
USD	325.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	309	0,01
USD	250.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	177	0,00
USD	100.000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	102	0,00
USD	175.000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	178	0,00
USD	525.000	Hershey Co 4.750% 24/02/2030	542	0,01
USD	175.000	Hershey Co 5.100% 24/02/2035	184	0,00
USD	575.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	577	0,01
USD	750.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	788	0,02
USD	225.000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047*	236	0,01
USD	128.000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	150	0,00
USD	125.000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	142	0,00
USD	275.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	275	0,01
USD	275.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	276	0,01
USD	375.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	377	0,01
USD	275.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	275	0,01
USD	425.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	426	0,01
USD	350.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	354	0,01
USD	400.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	406	0,01
USD	650.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	643	0,02
USD	175.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	180	0,00
USD	300.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054*	276	0,01
USD	250.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035*	271	0,01
USD	407.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	418	0,01
USD	350.000	Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	373	0,01
USD	125.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	124	0,00
USD	225.000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	225	0,01
USD	225.000	HF Sinclair Corp 5.750% 15/01/2031	233	0,01
USD	150.000	HF Sinclair Corp 6.250% 15/01/2035	158	0,00
USD	475.000	High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	416	0,01
USD	225.000	High Street Funding Trust III 5.807% 15/02/2055	218	0,01
USD	75.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	75	0,00
USD	100.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	99	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	399	0,01
USD	200.000	Hikma Finance USA LLC 5.125% 08/07/2030	202	0,01
USD	350.000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	277	0,01
USD	175.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	166	0,00
USD	300.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	264	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	95	0,00
USD	400.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	357	0,01
USD	300.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	297	0,01
USD	575.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	334	0,01
USD	350.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	346	0,01
USD	750.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030*	716	0,02
USD	125.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	124	0,00
USD	400.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	397	0,01
USD	415.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	404	0,01
USD	196.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	196	0,00
USD	375.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	259	0,01
USD	400.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032*	382	0,01
USD	300.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	249	0,01
USD	500.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	358	0,01
USD	200.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	142	0,00
USD	400.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	297	0,01
USD	150.000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	151	0,00
USD	175.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	176	0,00
USD	375.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	302	0,01
USD	250.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	220	0,01
USD	500.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	430	0,01
USD	150.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	133	0,00
USD	325.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	332	0,01
USD	545.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	476	0,01
USD	125.000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	125	0,00
USD	125.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	129	0,00
USD	600.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031*	625	0,01
USD	500.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	507	0,01
USD	150.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	142	0,00
USD	200.000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	206	0,01
USD	250.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	258	0,01
USD	350.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	323	0,01
USD	650.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054*	631	0,01
USD	325.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	337	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	97	0,00
USD	1.175.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.284	0,03
USD	350.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	381	0,01
EUR	175.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	179	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	475.000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	463	0,01
USD	350.000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	310	0,01
USD	375.000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	346	0,01
EUR	250.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	294	0,01
USD	300.000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	289	0,01
USD	875.000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	591	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	120	0,00
EUR	200.000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	239	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	121	0,00
EUR	200.000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	238	0,01
USD	100.000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	80	0,00
EUR	454.000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	558	0,01
USD	275.000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	278	0,01
USD	400.000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	402	0,01
USD	375.000	Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	380	0,01
USD	225.000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	231	0,01
USD	200.000	Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	206	0,01
USD	225.000	Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	230	0,01
USD	625.000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	652	0,02
USD	550.000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	566	0,01
USD	175.000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	168	0,00
USD	250.000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	270	0,01
USD	100.000	Horace Mann Educators Corp 4.700% 01/10/2030	100	0,00
USD	175.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	167	0,00
USD	325.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	297	0,01
USD	250.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	252	0,01
USD	200.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	194	0,00
USD	225.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	216	0,01
USD	125.000	Host Hotels & Resorts LP 4.250% 15/12/2028	126	0,00
USD	400.000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	408	0,01
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032	105	0,00
USD	650.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	634	0,01
USD	150.000	Howmet Aerospace Inc 3.750% 03/03/2028	150	0,00
USD	150.000	Howmet Aerospace Inc 3.900% 15/04/2029	150	0,00
USD	150.000	Howmet Aerospace Inc 4.550% 15/11/2032	153	0,00
USD	150.000	Howmet Aerospace Inc 4.750% 15/04/2036	150	0,00
USD	325.000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	337	0,01
USD	200.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	218	0,01
USD	675.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	611	0,01
USD	358.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	354	0,01
USD	195.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	187	0,00
USD	575.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	571	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	145	0,00
USD	325.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	329	0,01
USD	100.000	HP Inc 5.400% 25/04/2030	104	0,00
USD	525.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033*	539	0,01
USD	547.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041*	548	0,01
USD	100.000	HPS Corporate Lending Fund 5.150% 02/04/2029	99	0,00
USD	325.000	HPS Corporate Lending Fund 5.450% 14/01/2028	326	0,01
USD	150.000	HPS Corporate Lending Fund 5.450% 15/11/2030	148	0,00
USD	100.000	HPS Corporate Lending Fund 6.250% 30/09/2029	102	0,00
USD	225.000	HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029*	233	0,01
USD	300.000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	353	0,01
USD	300.000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	305	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	99	0,00
USD	150.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	149	0,00
USD	125.000	Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035	126	0,00
USD	200.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	175	0,00
USD	275.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	264	0,01
USD	300.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	295	0,01
USD	75.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	75	0,00
USD	100.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	73	0,00
USD	150.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	129	0,00
USD	222.000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	185	0,00
USD	450.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	464	0,01
USD	425.000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	433	0,01
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*	279	0,01
USD	300.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	314	0,01
USD	250.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	262	0,01
USD	150.000	Humana Inc 6.000% 01/05/2055*	145	0,00
USD	200.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	176	0,00
USD	225.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	212	0,01
USD	300.000	Huntington Bancshares Inc 4.623% 28/01/2032	303	0,01
USD	275.000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	285	0,01
USD	100.000	Huntington Bancshares Inc 5.605% 28/01/2041	100	0,00
USD	475.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	500	0,01
USD	125.000	Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	131	0,00
USD	450.000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	473	0,01
USD	200.000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	191	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030	311	0,01
USD	125.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035	134	0,00
USD	250.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	252	0,01
USD	675.000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	711	0,02
USD	110.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	111	0,00
USD	175.000	Hyatt Hotels Corp 5.050% 30/03/2028	178	0,00
USD	150.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031	155	0,00
USD	150.000	Hyatt Hotels Corp 5.400% 15/12/2035	153	0,00
USD	300.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027*	304	0,01
USD	175.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/03/2032	185	0,00
USD	200.000	Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	192	0,00
USD	200.000	Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	191	0,00
USD	375.000	Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028	357	0,01
USD	250.000	Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	244	0,01
EUR	100.000	Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028	119	0,00
USD	125.000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	124	0,00
EUR	100.000	Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031	120	0,00
USD	225.000	Hyundai Capital America 4.250% 18/09/2028	226	0,01
USD	150.000	Hyundai Capital America 4.250% 08/01/2029	151	0,00
USD	325.000	Hyundai Capital America 4.300% 24/09/2027	326	0,01
USD	300.000	Hyundai Capital America 4.550% 26/09/2029	304	0,01
USD	200.000	Hyundai Capital America 4.550% 08/01/2031	202	0,01
USD	300.000	Hyundai Capital America 4.750% 26/09/2031	305	0,01
USD	200.000	Hyundai Capital America 4.800% 10/01/2033	202	0,01
USD	275.000	Hyundai Capital America 4.850% 25/03/2027*	277	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America 4.875% 23/06/2027	101	0,00
USD	300.000	Hyundai Capital America 4.900% 23/06/2028	305	0,01
USD	375.000	Hyundai Capital America 5.000% 07/01/2028	381	0,01
USD	225.000	Hyundai Capital America 5.100% 24/06/2030	232	0,01
USD	250.000	Hyundai Capital America 5.150% 27/03/2030	258	0,01
USD	225.000	Hyundai Capital America 5.300% 19/03/2027	228	0,01
USD	50.000	Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	52	0,00
USD	225.000	Hyundai Capital America 5.300% 24/06/2029	233	0,01
USD	150.000	Hyundai Capital America 5.350% 19/03/2029	155	0,00
USD	250.000	Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031	261	0,01
USD	450.000	Hyundai Capital America 5.400% 24/06/2031	472	0,01
USD	125.000	Hyundai Capital America 5.400% 29/03/2032	131	0,00
USD	75.000	Hyundai Capital America 5.400% 23/06/2032	79	0,00
USD	100.000	Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028	103	0,00
USD	325.000	Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028	336	0,01
USD	150.000	Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	158	0,00
USD	625.000	Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028*	654	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	230.000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	247	0,01
USD	300.000	Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	319	0,01
USD	100.000	Idaho Power Co 4.850% 01/03/2036	100	0,00
USD	125.000	Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	130	0,00
USD	200.000	Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	198	0,00
USD	100.000	Idaho Power Co 5.700% 15/03/2055	101	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	161	0,00
EUR	100.000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031*	120	0,00
EUR	200.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	248	0,01
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	172	0,00
EUR	425.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	457	0,01
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	573	0,01
USD	175.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	174	0,00
EUR	175.000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	210	0,01
USD	400.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	347	0,01
USD	225.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	221	0,01
USD	150.000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	138	0,00
USD	150.000	Illumina Inc 4.750% 12/12/2030	152	0,00
USD	100.000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	103	0,00
USD	200.000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	136	0,00
USD	125.000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	97	0,00
USD	25.000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	21	0,00
USD	200.000	Indiana Michigan Power Co 5.600% 15/03/2056	199	0,00
USD	200.000	Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	201	0,00
USD	200.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	130	0,00
USD	125.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	103	0,00
USD	125.000	Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	103	0,00
USD	325.000	Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054	328	0,01
USD	250.000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	259	0,01
USD	325.000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	330	0,01
USD	150.000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	155	0,00
USD	225.000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	236	0,01
USD	400.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	427	0,01
USD	225.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	229	0,01
USD	100.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	95	0,00
USD	125.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	98	0,00
USD	150.000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	122	0,00
USD	150.000	Integrin Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	114	0,00
USD	350.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	331	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	310	0,01
USD	725.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	683	0,02
USD	825.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	587	0,01
USD	400.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	251	0,01
USD	475.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	271	0,01
USD	300.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	297	0,01
USD	200.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	116	0,00
USD	150.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	98	0,00
USD	743.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	537	0,01
USD	225.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	225	0,01
USD	600.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	593	0,01
USD	300.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	299	0,01
USD	275.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	266	0,01
USD	475.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	369	0,01
USD	100.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	77	0,00
USD	375.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	367	0,01
USD	250.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040*	227	0,01
USD	775.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	645	0,02
USD	100.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	90	0,00
USD	325.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	330	0,01
USD	575.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	485	0,01
USD	275.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	229	0,01
USD	700.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030*	722	0,02
USD	500.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	510	0,01
USD	600.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	618	0,01
USD	375.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054*	353	0,01
USD	300.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	294	0,01
USD	750.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053*	711	0,02
USD	325.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	312	0,01
USD	450.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032*	388	0,01
USD	550.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	508	0,01
USD	175.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040*	131	0,00
USD	425.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050*	280	0,01
USD	375.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	225	0,01
USD	350.000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	348	0,01
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	100	0,00
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 3.950% 01/12/2028	100	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	502	0,01
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 4.200% 15/03/2031	101	0,00
USD	375.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	313	0,01
USD	475.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	481	0,01
USD	425.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	431	0,01
USD	575.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052*	525	0,01
USD	450.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	417	0,01
USD	225.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	236	0,01
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	340	0,01
EUR	625.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	638	0,02
EUR	525.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	575	0,01
EUR	150.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	125	0,00
EUR	300.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	341	0,01
USD	450.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	439	0,01
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	465	0,01
EUR	375.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	418	0,01
USD	450.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	413	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	76	0,00
EUR	250.000	International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030	296	0,01
USD	200.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	129	0,00
EUR	175.000	International Business Machines Corp 3.000% 03/02/2031	207	0,01
EUR	425.000	International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033	498	0,01
USD	250.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	249	0,01
USD	200.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	138	0,00
EUR	225.000	International Business Machines Corp 3.450% 03/02/2034*	266	0,01
EUR	300.000	International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037*	345	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	950.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	936	0,02
EUR	425.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031*	516	0,01
EUR	500.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035*	601	0,01
EUR	250.000	International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	273	0,01
EUR	150.000	International Business Machines Corp 3.850% 03/02/2038	177	0,00
USD	150.000	International Business Machines Corp 4.000% 03/02/2029	151	0,00
USD	450.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	379	0,01
EUR	375.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	430	0,01
USD	275.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	277	0,01
USD	350.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	314	0,01
USD	1.025.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	828	0,02
USD	175.000	International Business Machines Corp 4.300% 03/02/2031	176	0,00
USD	400.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032*	400	0,01
USD	175.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	177	0,00
USD	225.000	International Business Machines Corp 4.600% 03/02/2033	227	0,01
USD	240.000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	244	0,01
USD	425.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	377	0,01
USD	275.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	280	0,01
USD	225.000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	230	0,01
GBP	225.000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	286	0,01
USD	175.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	154	0,00
USD	200.000	International Business Machines Corp 4.950% 03/02/2036*	200	0,00
USD	240.000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	247	0,01
USD	300.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	272	0,01
USD	340.000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	351	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	386.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	401	0,01
USD	340.000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055*	335	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.800% 03/02/2056	100	0,00
USD	275.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	298	0,01
USD	225.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	233	0,01
USD	341.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	329	0,01
USD	250.000	International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	228	0,01
USD	100.000	International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	79	0,00
USD	275.000	International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	193	0,00
USD	125.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	104	0,00
USD	275.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	248	0,01
USD	280.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	229	0,01
USD	150.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	125	0,00
USD	265.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	236	0,01
USD	100.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035*	101	0,00
USD	175.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	162	0,00
USD	225.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	234	0,01
USD	100.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	118	0,00
USD	200.000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	187	0,00
USD	150.000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	99	0,00
USD	300.000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	220	0,01
USD	100.000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	77	0,00
USD	150.000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	151	0,00
USD	150.000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	164	0,00
USD	100.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	97	0,00
USD	375.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	339	0,01
USD	400.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	412	0,01
USD	250.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	259	0,01
USD	400.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	378	0,01
USD	150.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	132	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	95	0,00
USD	100.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	86	0,00
USD	450.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033	453	0,01
USD	175.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	182	0,00
USD	300.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	310	0,01
USD	75.000	Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	58	0,00
USD	550.000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	544	0,01
USD	150.000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	155	0,00
USD	400.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	412	0,01
USD	325.000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	342	0,01
USD	100.000	ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	95	0,00
USD	350.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	349	0,01
USD	325.000	ITC Holdings Corp 4.950% 22/09/2027	329	0,01
USD	100.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	97	0,00
USD	275.000	ITC Holdings Corp 5.650% 09/05/2034	290	0,01
EUR	100.000	IWG US Finance LLC 5.125% 14/05/2032	122	0,00
USD	125.000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	110	0,00
USD	250.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	262	0,01
USD	375.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	411	0,01
USD	350.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053*	385	0,01
USD	175.000	J Paul Getty Trust 4.905% 01/04/2035	181	0,00
USD	200.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	195	0,00
USD	75.000	Jabil Inc 4.200% 01/02/2029	75	0,00
USD	75.000	Jabil Inc 4.750% 01/02/2033	75	0,00
USD	300.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	204	0,01
CHF	150.000	Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	192	0,00
USD	100.000	Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	96	0,00
USD	150.000	Jackson National Life Global Funding 4.550% 09/09/2030	151	0,00
USD	175.000	Jackson National Life Global Funding 4.600% 01/10/2029	176	0,00
USD	200.000	Jackson National Life Global Funding 4.900% 13/01/2027	202	0,01
USD	325.000	Jackson National Life Global Funding 5.250% 12/04/2028	331	0,01
USD	175.000	Jackson National Life Global Funding 5.350% 13/01/2030	181	0,00
USD	125.000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	131	0,00
USD	200.000	Jacobs Solutions Inc 4.750% 03/03/2031	200	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Jacobs Solutions Inc 5.375% 03/03/2036	200	0,00
USD	150.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	152	0,00
USD	147.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	147	0,00
USD	200.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	178	0,00
USD	200.000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	175	0,00
EUR	200.000	Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029*	242	0,01
USD	275.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	271	0,01
USD	450.000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 15/02/2036*	441	0,01
USD	200.000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	207	0,01
USD	475.000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034*	497	0,01
USD	175.000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	183	0,00
USD	225.000	Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	205	0,01
USD	150.000	Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029	150	0,00
USD	550.000	Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031	553	0,01
USD	150.000	Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036	154	0,00
USD	215.869	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	194	0,00
USD	252.306	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	241	0,01
USD	200.000	JH North America Holdings Inc 5.875% 31/01/2031	204	0,01
USD	100.000	JH North America Holdings Inc 6.125% 31/07/2032	103	0,00
USD	175.000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	156	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	96	0,00
USD	275.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	270	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	90	0,00
USD	300.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	298	0,01
USD	150.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	148	0,00
USD	225.000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	215	0,01
EUR	100.000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	118	0,00
USD	225.000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	222	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	97	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	99	0,00
USD	400.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	397	0,01
EUR	275.000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	333	0,01
USD	225.000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	223	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	202	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	101	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	152	0,00
USD	200.000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	202	0,01
USD	150.000	John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030	153	0,00
USD	250.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	255	0,01
USD	375.000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	383	0,01
USD	275.000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	282	0,01
USD	375.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	387	0,01
USD	750.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	765	0,02
USD	175.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	177	0,00
USD	275.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	284	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	102	0,00
USD	225.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	231	0,01
USD	300.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	312	0,01
USD	550.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	565	0,01
USD	400.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034*	417	0,01
USD	525.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	549	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	201	0,01
USD	529.921	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	526	0,01
USD	225.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	185	0,00
USD	75.000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	46	0,00
USD	175.000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	146	0,00
USD	75.000	Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	78	0,00
EUR	275.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	315	0,01
USD	775.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	700	0,02
EUR	450.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	469	0,01
USD	225.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	162	0,00
EUR	200.000	Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	238	0,01
USD	650.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	643	0,02
USD	250.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	249	0,01
EUR	125.000	Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	148	0,00
EUR	275.000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	331	0,01
EUR	200.000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	237	0,01
EUR	325.000	Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037	382	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	89	0,00
USD	225.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	176	0,00
USD	328.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	306	0,01
EUR	225.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	256	0,01
EUR	275.000	Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045	312	0,01
USD	660.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	608	0,01
USD	475.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	390	0,01
EUR	425.000	Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	470	0,01
USD	227.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	231	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	600.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	606	0,01
USD	155.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	151	0,00
USD	100.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	95	0,00
USD	225.000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	229	0,01
USD	400.000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	415	0,01
USD	375.000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	388	0,01
USD	250.000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	262	0,01
USD	600.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	629	0,01
USD	50.000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	53	0,00
USD	150.000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	159	0,00
USD	600.000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	631	0,01
USD	700.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054*	709	0,02
USD	225.000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	251	0,01
USD	318.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	357	0,01
USD	222.215	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 5.078% 01/10/2054	217	0,01
EUR	475.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	481	0,01
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	108	0,00
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	525	0,01
EUR	950.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1.110	0,03
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	314	0,01
EUR	425.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	492	0,01
GBP	200.000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033*	232	0,01
CAD	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	363	0,01
USD	1.375.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.233	0,03
EUR	800.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	921	0,02
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	623	0,01
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	391	0,01
USD	1.100.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031*	1.032	0,02
USD	725.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	528	0,01
USD	1.125.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1.024	0,02
USD	1.325.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.221	0,03
USD	1.195.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1.142	0,03
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	268	0,01
USD	925.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	879	0,02
USD	1.075.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	996	0,02
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	416	0,01
USD	773.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	530	0,01
EUR	525.000	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/02/2032	620	0,01
USD	625.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	488	0,01
USD	1.125.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	804	0,02
USD	730.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	724	0,02
USD	625.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	621	0,01
EUR	825.000	JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	971	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	359	0,01
USD	665.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	658	0,02
EUR	725.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	873	0,02
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	589	0,01
USD	575.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	462	0,01
USD	1.213.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	989	0,02
USD	713.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	713	0,02
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	248	0,01
USD	695.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	698	0,02
USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	458	0,01
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	451	0,01
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	601	0,01
USD	600.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	602	0,01
USD	575.000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032	578	0,01
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	657	0,02
EUR	775.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	969	0,02
USD	850.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	862	0,02
USD	475.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	479	0,01
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	711	0,02
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	656	0,02
USD	875.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	891	0,02
USD	800.000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036*	798	0,02
USD	260.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	249	0,01
USD	1.125.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1.138	0,03
USD	725.000	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/01/2037	729	0,02
USD	1.150.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1.179	0,03
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	204	0,01
USD	765.000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	776	0,02
USD	435.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	413	0,01
USD	585.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	592	0,01
USD	850.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	876	0,02
USD	775.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	796	0,02
USD	850.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	881	0,02
USD	675.000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	700	0,02
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 5.193% 05/02/2037	455	0,01
USD	1.360.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1.411	0,03
USD	800.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	823	0,02
USD	1.115.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.161	0,03
USD	1.250.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	1.308	0,03
USD	334.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	342	0,01
USD	875.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	920	0,02
USD	850.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	868	0,02
USD	900.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	916	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	925.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	976	0,02
USD	1.125.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	1.169	0,03
USD	875.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	914	0,02
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	549	0,01
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	361	0,01
USD	1.175.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1.246	0,03
USD	1.095.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1.171	0,03
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	735	0,02
USD	1.025.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1.127	0,03
USD	1.025.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1.166	0,03
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	157	0,00
USD	100.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	90	0,00
USD	75.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	74	0,00
USD	100.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	102	0,00
USD	500.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	338	0,01
USD	100.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	99	0,00
USD	350.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	254	0,01
USD	425.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	364	0,01
USD	475.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	463	0,01
EUR	250.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	276	0,01
USD	100.000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	93	0,00
USD	200.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	199	0,00
EUR	175.000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	210	0,01
USD	225.000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	230	0,01
USD	375.000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	432	0,01
USD	100.000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	88	0,00
USD	150.000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	138	0,00
USD	200.000	Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	139	0,00
USD	325.000	Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	281	0,01
USD	300.000	Kentucky Utilities Co 5.850% 15/08/2055	309	0,01
USD	150.000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	155	0,00
USD	500.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033*	516	0,01
USD	300.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030*	311	0,01
USD	100.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028*	102	0,00
USD	575.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053*	536	0,01
USD	125.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	123	0,00
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	287	0,01
USD	175.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	119	0,00
USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	198	0,00
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	298	0,01
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	292	0,01
USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	201	0,00
USD	325.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	270	0,01
USD	350.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052*	289	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	278	0,01
USD	350.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	353	0,01
USD	100.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	91	0,00
USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	203	0,01
USD	400.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	412	0,01
USD	250.000	Keybank National Association 4.900% 08/08/2032	251	0,01
USD	750.000	Keybank National Association 5.000% 26/01/2033	758	0,02
USD	375.000	Keybank National Association 5.850% 15/11/2027	386	0,01
USD	125.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	119	0,00
USD	225.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	226	0,01
USD	225.000	KeyCorp 5.305% 28/01/2037	227	0,01
USD	350.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	381	0,01
USD	75.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	72	0,00
USD	700.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	704	0,02
USD	175.000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034*	178	0,00
USD	400.000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	419	0,01
USD	50.000	KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/11/2026	50	0,00
USD	175.000	KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	121	0,00
USD	225.000	KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	232	0,01
USD	325.000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	273	0,01
USD	100.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	93	0,00
USD	400.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	393	0,01
USD	150.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	151	0,00
USD	100.000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	102	0,00
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	96	0,00
USD	250.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	226	0,01
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050*	69	0,00
USD	356.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	345	0,01
USD	175.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	172	0,00
USD	325.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	238	0,01
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	81	0,00
USD	125.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	126	0,00
USD	175.000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	179	0,00
USD	300.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	349	0,01
USD	125.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	120	0,00
USD	100.000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	90	0,00
USD	200.000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	188	0,00
USD	200.000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	153	0,00
USD	350.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	350	0,01
USD	175.000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	148	0,00
USD	200.000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	172	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	87	0,00
USD	125.000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	126	0,00
USD	175.000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	177	0,00
USD	475.000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	529	0,01
USD	86.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	78	0,00
USD	200.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	189	0,00
USD	175.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	163	0,00
USD	161.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	156	0,00
USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	151	0,00
USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	160	0,00
USD	175.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	194	0,00
USD	205.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	228	0,01
USD	525.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	606	0,01
USD	175.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	204	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	121	0,00
USD	250.000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	226	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	67	0,00
USD	400.000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	287	0,01
USD	453.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028*	457	0,01
USD	350.000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	356	0,01
USD	500.000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	515	0,01
USD	150.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	138	0,00
USD	175.000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	181	0,00
USD	200.000	Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	208	0,01
USD	525.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	548	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	94	0,00
USD	229.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	238	0,01
USD	700.000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034*	735	0,02
USD	500.000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	475	0,01
USD	866.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045*	856	0,02
USD	200.000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	215	0,01
USD	350.000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	358	0,01
USD	350.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	411	0,01
USD	600.000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	702	0,02
USD	50.000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	50	0,00
USD	100.000	Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	104	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	204	0,01
USD	275.000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035*	271	0,01
USD	200.000	KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	195	0,00
USD	500.000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	463	0,01
EUR	200.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	225	0,01
USD	250.000	KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	246	0,01
USD	575.000	KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	408	0,01
USD	275.000	KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	191	0,00
USD	100.000	KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	65	0,00
USD	250.000	KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	250	0,01
USD	250.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	177	0,00
USD	215.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	216	0,01
USD	350.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	359	0,01
USD	150.000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	152	0,00
USD	450.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052*	417	0,01
USD	100.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	94	0,00
USD	200.000	Komatsu Finance America Inc 5.499% 06/10/2027	205	0,01
EUR	525.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	614	0,01
EUR	125.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	150	0,00
USD	250.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	246	0,01
USD	500.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	499	0,01
GBP	156.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	209	0,01
USD	1.400.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1.149	0,03
USD	500.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	431	0,01
USD	375.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	344	0,01
USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	129	0,00
USD	475.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	435	0,01
USD	175.000	Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035*	181	0,00
USD	275.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	257	0,01
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	163	0,00
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	167	0,00
USD	300.000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	342	0,01
USD	200.000	Kraton Corp 5.000% 15/07/2027	203	0,01
USD	175.000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	156	0,00
USD	175.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	163	0,00
USD	400.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	397	0,01
USD	125.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	99	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	97	0,00
USD	400.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	342	0,01
USD	150.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	153	0,00
USD	125.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	110	0,00
USD	800.000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	813	0,02
USD	125.000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	119	0,00
USD	75.000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	76	0,00
USD	200.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	194	0,00
USD	975.000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054*	941	0,02
USD	100.000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	97	0,00
USD	275.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	321	0,01
USD	200.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026*	196	0,00
USD	75.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	63	0,00
USD	100.000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	71	0,00
USD	150.000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	143	0,00
USD	354.000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	340	0,01
USD	75.000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	75	0,00
USD	200.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	202	0,01
USD	400.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	404	0,01
USD	250.000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	258	0,01
USD	40.000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	39	0,00
USD	250.000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	262	0,01
USD	250.000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	261	0,01
USD	500.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	507	0,01
USD	700.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033*	737	0,02
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	201	0,01
USD	175.000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	193	0,00
USD	500.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	463	0,01
USD	150.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	144	0,00
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	100	0,00
USD	325.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	295	0,01
USD	575.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	575	0,01
USD	100.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	99	0,00
USD	200.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	211	0,01
USD	225.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	207	0,01
USD	350.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	231	0,01
USD	100.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	63	0,00
USD	425.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	427	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	186	0,00
USD	200.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	196	0,00
USD	100.000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	105	0,00
USD	100.000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 14/06/2030*	105	0,00
USD	300.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	301	0,01
USD	125.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	126	0,00
USD	200.000	LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	147	0,00
USD	100.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	91	0,00
USD	125.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	121	0,00
USD	75.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	52	0,00
USD	211.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	211	0,01
USD	250.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	250	0,01
USD	160.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	148	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	0,00
USD	200.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	131	0,00
USD	450.000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	409	0,01
USD	250.000	Leidos Inc 4.100% 15/03/2029	251	0,01
USD	350.000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	351	0,01
USD	275.000	Leidos Inc 5.000% 15/03/2036	274	0,01
USD	275.000	Leidos Inc 5.400% 15/03/2032	287	0,01
USD	250.000	Leidos Inc 5.500% 15/03/2035	261	0,01
USD	295.000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	184	0,00
USD	255.000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	207	0,01
USD	250.000	Leland Stanford Junior University 4.679% 01/03/2035	256	0,01
USD	200.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	202	0,01
USD	200.000	Lennar Corp 5.200% 30/07/2030	207	0,01
EUR	150.000	Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035	175	0,00
USD	150.000	Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	107	0,00
USD	705.000	Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	530	0,01
USD	360.000	Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	363	0,01
EUR	225.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030*	284	0,01
USD	175.000	Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	158	0,00
USD	475.000	Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	450	0,01
USD	150.000	Liberty Utilities Co 5.577% 31/01/2029	155	0,00
USD	100.000	Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	92	0,00
USD	125.000	Lincoln Financial Global Funding 4.200% 12/01/2029	125	0,00
USD	175.000	Lincoln Financial Global Funding 4.625% 28/05/2028	176	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	600.000	Lincoln Financial Global Funding 4.625% 18/08/2030	604	0,01
USD	150.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	143	0,00
USD	100.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	100	0,00
USD	125.000	Lincoln National Corp 5.350% 15/11/2035	122	0,00
USD	125.000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	129	0,00
USD	300.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	266	0,01
USD	175.000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	95	0,00
USD	225.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	185	0,00
USD	425.000	Lineage OP LP 5.250% 15/07/2030	433	0,01
USD	325.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	334	0,01
USD	200.000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033*	212	0,01
USD	75.000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	69	0,00
USD	250.000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	163	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	82	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	99	0,00
USD	275.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	241	0,01
USD	346.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052*	281	0,01
USD	650.000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	531	0,01
USD	200.000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	162	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	102	0,00
USD	175.000	Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	177	0,00
USD	250.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	255	0,01
USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	150	0,00
USD	200.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/12/2031	207	0,01
USD	500.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	461	0,01
USD	350.000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	359	0,01
USD	275.000	Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	281	0,01
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	102	0,00
USD	475.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055*	457	0,01
USD	250.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	235	0,01
USD	125.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033*	133	0,00
USD	350.000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054*	361	0,01
USD	225.000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	246	0,01
USD	175.000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	197	0,00
USD	150.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	145	0,00
USD	175.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	151	0,00
USD	150.000	Loews Corp 4.940% 01/04/2036	150	0,00
USD	150.000	Loews Corp 6.000% 01/02/2035	164	0,00
USD	150.000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	158	0,00
USD	350.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	332	0,01
USD	325.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	308	0,01
USD	325.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	292	0,01
USD	600.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031*	556	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	147	0,00
USD	700.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	454	0,01
USD	366.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	363	0,01
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	298	0,01
USD	225.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	160	0,00
USD	194.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	192	0,00
USD	415.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	320	0,01
USD	650.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032*	629	0,01
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	301	0,01
USD	470.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	378	0,01
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	301	0,01
USD	21.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	17	0,00
USD	775.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	620	0,01
USD	450.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	384	0,01
USD	390.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	397	0,01
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	301	0,01
USD	150.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	128	0,00
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	185	0,00
USD	500.000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	499	0,01
USD	400.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	413	0,01
USD	475.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	468	0,01
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	208	0,01
USD	600.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053*	590	0,01
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053*	200	0,00
USD	300.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062*	297	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	100	0,00
USD	275.000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	295	0,01
USD	500.000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	493	0,01
USD	175.000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	171	0,00
USD	100.000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	101	0,00
USD	100.000	LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	102	0,00
USD	175.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	178	0,00
USD	325.000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034*	340	0,01
USD	200.000	Lseg US Fin Corp 4.875% 28/03/2027	202	0,01
USD	200.000	Lseg US Fin Corp 5.297% 28/03/2034	206	0,01
USD	150.000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	172	0,00
USD	125.000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	111	0,00
USD	31.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	33	0,00
USD	300.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	271	0,01
USD	225.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	167	0,00
USD	475.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	310	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	95	0,00
USD	125.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	91	0,00
USD	450.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	325	0,01
USD	50.000	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/01/2031	51	0,00
USD	475.000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	478	0,01
USD	175.000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	179	0,00
USD	75.000	LYB International Finance III LLC 5.875% 15/01/2036	76	0,00
USD	200.000	LYB International Finance III LLC 6.150% 15/05/2035	208	0,01
USD	325.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	330	0,01
USD	425.000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	439	0,01
USD	500.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	513	0,01
USD	250.000	M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035	254	0,01
USD	100.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	107	0,00
USD	150.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	163	0,00
USD	175.000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	174	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	239	0,01
EUR	100.000	ManpowerGroup Inc 3.750% 13/12/2030	118	0,00
USD	525.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	533	0,01
CAD	200.000	Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	153	0,00
USD	150.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	150	0,00
USD	200.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	165	0,00
USD	250.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	221	0,01
USD	100.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	86	0,00
USD	435.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	437	0,01
USD	375.000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	389	0,01
USD	350.000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035*	369	0,01
USD	335.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	366	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 3.500% 01/11/2027	174	0,00
USD	325.000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	256	0,01
USD	300.000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	247	0,01
USD	175.000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	160	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	204	0,01
USD	300.000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	266	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	313.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031*	293	0,01
USD	50.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	50	0,00
USD	575.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	542	0,01
USD	200.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	200	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	101	0,00
USD	200.000	Marriott International Inc 4.500% 01/05/2033	199	0,00
USD	222.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030*	226	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	102	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	103	0,00
USD	350.000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	359	0,01
USD	325.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	330	0,01
USD	225.000	Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	234	0,01
USD	275.000	Marriott International Inc 5.100% 01/05/2038	272	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035	102	0,00
USD	500.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	519	0,01
USD	200.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	207	0,01
USD	375.000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	387	0,01
USD	150.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	156	0,00
USD	100.000	Mars Inc 1.625% 16/07/2032	86	0,00
USD	375.000	Mars Inc 3.200% 01/04/2030	364	0,01
USD	950.000	Mars Inc 4.450% 01/03/2027	958	0,02
USD	325.000	Mars Inc 4.550% 20/04/2028	329	0,01
USD	1.125.000	Mars Inc 4.600% 01/03/2028	1.142	0,03
USD	200.000	Mars Inc 4.650% 20/04/2031	205	0,01
USD	325.000	Mars Inc 4.750% 20/04/2033	331	0,01
USD	1.425.000	Mars Inc 4.800% 01/03/2030*	1.464	0,03
USD	775.000	Mars Inc 5.000% 01/03/2032	802	0,02
USD	1.825.000	Mars Inc 5.200% 01/03/2035	1.890	0,04
USD	1.325.000	Mars Inc 5.650% 01/05/2045	1.356	0,03
USD	1.725.000	Mars Inc 5.700% 01/05/2055*	1.749	0,04
USD	825.000	Mars Inc 5.800% 01/05/2065	844	0,02
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	138	0,00
USD	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	113	0,00
USD	325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	207	0,01
USD	429.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	353	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	169	0,00
USD	450.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	455	0,01
USD	225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	227	0,01
USD	350.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	357	0,01
USD	425.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	411	0,01
USD	575.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031*	592	0,01
USD	390.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	353	0,01
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.950% 15/03/2036	151	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	880.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	895	0,02
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	155	0,00
USD	600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055*	576	0,01
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	96	0,00
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	192	0,00
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	199	0,00
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	107	0,00
USD	350.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	238	0,01
USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	99	0,00
USD	300.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	252	0,01
USD	85.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	88	0,00
USD	255.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	250	0,01
USD	100.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	100	0,00
USD	275.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	257	0,01
USD	150.000	Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	153	0,00
USD	100.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	102	0,00
USD	400.000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	418	0,01
USD	350.000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	376	0,01
USD	200.000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	191	0,00
USD	100.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	91	0,00
USD	125.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	84	0,00
USD	100.000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	87	0,00
USD	450.000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	322	0,01
USD	100.000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	80	0,00
USD	175.000	Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	156	0,00
USD	200.000	Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	203	0,01
USD	260.000	Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	275	0,01
USD	395.000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	235	0,01
USD	775.000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	558	0,01
USD	150.000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	141	0,00
USD	150.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	130	0,00
USD	225.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	139	0,00
USD	225.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	156	0,00
USD	217.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	142	0,00
USD	200.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	165	0,00
USD	300.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	274	0,01
USD	175.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	173	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	179	0,00
EUR	100.000	MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032	116	0,00
EUR	475.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030*	574	0,01
USD	200.000	MassMutual Global Funding II 4.000% 22/01/2029	200	0,00
USD	600.000	MassMutual Global Funding II 4.350% 17/09/2031	600	0,01
USD	400.000	MassMutual Global Funding II 4.550% 07/05/2030	407	0,01
GBP	200.000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	271	0,01
USD	250.000	MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029	256	0,01
USD	300.000	MassMutual Global Funding II 4.950% 10/01/2030	309	0,01
GBP	275.000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027*	375	0,01
GBP	125.000	MassMutual Global Funding II 5.000% 29/09/2032	170	0,00
USD	200.000	MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	204	0,01
USD	600.000	MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	616	0,01
USD	200.000	MassMutual Global Funding II 5.100% 09/04/2027	203	0,01
USD	300.000	MassMutual Global Funding II 5.150% 30/05/2029	310	0,01
USD	300.000	MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	300	0,01
USD	200.000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	210	0,01
EUR	250.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	282	0,01
USD	200.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	180	0,00
EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	118	0,00
USD	275.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	268	0,01
USD	420.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	418	0,01
USD	350.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	344	0,01
USD	150.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	150	0,00
USD	250.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	193	0,00
USD	199.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	161	0,00
USD	300.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	237	0,01
USD	550.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	448	0,01
USD	375.000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028*	378	0,01
USD	675.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	684	0,02
USD	550.000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	559	0,01
USD	550.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035*	554	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	284	0,01
USD	425.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	438	0,01
USD	300.000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	294	0,01
USD	275.000	Mattel Inc 5.000% 17/11/2030	279	0,01
USD	100.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	100	0,00
USD	250.000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	166	0,00
USD	175.000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	145	0,00
USD	51.000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	42	0,00
USD	100.000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	89	0,00
USD	150.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	141	0,00
USD	346.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	344	0,01
USD	125.000	McCormick & Co Inc 4.150% 15/02/2029	126	0,00
USD	100.000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	83	0,00
USD	175.000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	175	0,00
EUR	375.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	370	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	338	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	330	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	348	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	117	0,00
USD	100.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	93	0,00
EUR	250.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	293	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	236	0,01
USD	377.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	362	0,01
GBP	100.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034*	119	0,00
EUR	100.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	114	0,00
USD	650.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	648	0,02
USD	325.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	324	0,01
EUR	325.000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032*	390	0,01
USD	375.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	371	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	241	0,01
USD	25.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	20	0,00
USD	825.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	621	0,01
USD	175.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	146	0,00
GBP	475.000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038*	547	0,01
USD	49.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	49	0,00
AUD	100.000	McDonald's Corp 3.800% 08/03/2029	69	0,00
EUR	250.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	307	0,01
CAD	200.000	McDonald's Corp 4.107% 21/08/2032	150	0,00
EUR	225.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	276	0,01
GBP	100.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054*	100	0,00
USD	375.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	309	0,01
USD	150.000	McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	152	0,00
USD	405.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	353	0,01
USD	175.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	152	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	425.000	McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	435	0,01
USD	350.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	359	0,01
USD	300.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	270	0,01
USD	225.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	230	0,01
CAD	350.000	McDonald's Corp 4.857% 21/05/2031	273	0,01
USD	225.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	220	0,01
USD	675.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	626	0,01
USD	275.000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	286	0,01
USD	300.000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	307	0,01
USD	150.000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	154	0,00
USD	100.000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	105	0,00
USD	320.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	315	0,01
USD	200.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	215	0,01
GBP	75.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	108	0,00
USD	100.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	113	0,00
USD	25.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,00
USD	175.000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	177	0,00
USD	200.000	McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	205	0,01
USD	75.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	77	0,00
USD	400.000	McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	416	0,01
USD	175.000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	183	0,00
USD	250.000	McKesson Corp 5.250% 30/05/2035*	262	0,01
USD	200.000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	173	0,00
USD	150.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	137	0,00
USD	800.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	787	0,02
USD	150.000	Medline Borrower LP /Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	155	0,00
USD	125.000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	94	0,00
EUR	125.000	Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030	148	0,00
EUR	425.000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	518	0,01
EUR	300.000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	364	0,01
EUR	100.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043*	118	0,00
EUR	225.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	254	0,01
EUR	150.000	Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045	175	0,00
USD	675.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035*	668	0,02
USD	600.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	556	0,01
USD	75.000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	55	0,00
USD	375.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	316	0,01
USD	575.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	568	0,01
USD	375.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029	363	0,01
USD	450.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	449	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	227	0,01
USD	250.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 01/08/2027	253	0,01
USD	200.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 31/03/2028	203	0,01
USD	300.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028	305	0,01
USD	300.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 01/08/2029	307	0,01
USD	325.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029	333	0,01
USD	375.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.900% 15/11/2027	382	0,01
USD	550.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 01/04/2030	567	0,01
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033	154	0,00
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	154	0,00
USD	225.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 15/11/2029	233	0,01
USD	550.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.125% 01/08/2034	564	0,01
USD	300.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	307	0,01
USD	525.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	623	0,01
USD	375.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	340	0,01
USD	450.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	440	0,01
USD	325.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	310	0,01
USD	700.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	633	0,01
USD	700.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	420	0,01
EUR	200.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	224	0,01
USD	925.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	581	0,01
USD	575.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	570	0,01
USD	150.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	124	0,00
USD	725.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	585	0,01
USD	225.000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	226	0,01
USD	200.000	Merck & Co Inc 3.850% 15/03/2029	201	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	273	0,01
USD	723.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	587	0,01
USD	200.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	202	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	303	0,01
USD	400.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/03/2031	403	0,01
USD	475.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	417	0,01
USD	250.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	254	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 4.450% 04/12/2032	304	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	650.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033*	661	0,02
USD	300.000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	307	0,01
USD	450.000	Merck & Co Inc 4.750% 04/12/2035	454	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	285	0,01
USD	600.000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	615	0,01
USD	650.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	604	0,01
USD	200.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	186	0,00
USD	175.000	Merck & Co Inc 5.500% 15/03/2046	177	0,00
USD	175.000	Merck & Co Inc 5.550% 04/12/2055*	175	0,00
USD	400.000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055*	408	0,01
USD	225.000	Merck & Co Inc 5.700% 04/12/2065	226	0,01
USD	125.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	144	0,00
USD	200.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	220	0,01
USD	125.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	132	0,00
USD	400.000	Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035*	413	0,01
USD	150.000	Met Tower Global Funding 4.000% 01/10/2027	150	0,00
USD	150.000	Met Tower Global Funding 4.000% 14/01/2029	150	0,00
USD	150.000	Met Tower Global Funding 4.200% 16/09/2030	150	0,00
USD	200.000	Met Tower Global Funding 4.800% 14/01/2028	203	0,01
USD	200.000	Met Tower Global Funding 5.250% 12/04/2029	207	0,01
USD	1.000.000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	999	0,02
USD	1.100.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	1.078	0,03
USD	1.100.000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	1.110	0,03
USD	300.000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	305	0,01
USD	750.000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	615	0,01
USD	300.000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	307	0,01
USD	425.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	433	0,01
USD	850.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	864	0,02
USD	575.000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034*	584	0,01
USD	475.000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	491	0,01
USD	1.850.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035*	1.867	0,04
USD	850.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	879	0,02
USD	1.100.000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	1.038	0,02
USD	1.425.000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	1.407	0,03
USD	825.000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	777	0,02
USD	950.000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053*	924	0,02
USD	2.025.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	1.982	0,05
USD	550.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063*	535	0,01
USD	1.625.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065*	1.582	0,04
USD	400.000	MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	445	0,01
USD	375.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	310	0,01
USD	700.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	596	0,01
USD	175.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	179	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	244	0,01
USD	225.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	208	0,01
USD	300.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	271	0,01
USD	450.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054*	424	0,01
USD	275.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	286	0,01
USD	300.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033*	316	0,01
USD	425.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	454	0,01
USD	150.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	158	0,00
USD	300.000	MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	312	0,01
USD	320.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036*	335	0,01
USD	175.000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	232	0,01
EUR	125.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	136	0,00
GBP	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027*	316	0,01
USD	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	221	0,01
GBP	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	246	0,01
CAD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	144	0,00
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	135	0,00
CAD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	144	0,00
USD	500.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	479	0,01
USD	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	296	0,01
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.050% 17/06/2029	145	0,00
EUR	125.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030	149	0,00
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	235	0,01
CAD	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	221	0,01
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034*	354	0,01
EUR	350.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	426	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	242	0,01
EUR	125.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	151	0,00
CAD	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.149% 06/06/2033	187	0,00
USD	175.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	177	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.350% 12/01/2031	151	0,00
USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.400% 30/06/2027	202	0,01
CAD	125.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.642% 01/04/2027	94	0,00
AUD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 30/05/2030	105	0,00
GBP	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031	136	0,00
USD	275.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.850% 08/01/2029	281	0,01
USD	625.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.900% 09/01/2030	643	0,02
GBP	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	413	0,01
USD	225.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 11/06/2027	228	0,01
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 06/01/2028	153	0,00
USD	175.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 08/01/2034	181	0,00
USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	208	0,01
USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.400% 12/09/2028	207	0,01
USD	350.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	350	0,01
USD	375.000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	381	0,01
USD	450.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	462	0,01
USD	250.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	229	0,01
USD	175.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	128	0,00
USD	600.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	630	0,01
USD	325.000	Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	346	0,01
USD	125.000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035*	134	0,00
USD	225.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	242	0,01
USD	275.000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	295	0,01
USD	425.000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	462	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	62	0,00
USD	2.041.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050*	1.266	0,03
USD	1.881.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1.091	0,03
USD	2.051.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052*	1.364	0,03
USD	300.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	188	0,00
EUR	650.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	782	0,02
USD	950.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	877	0,02
USD	850.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	805	0,02
USD	195.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	163	0,00
USD	100.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	81	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	334	0,01
USD	650.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	525	0,01
USD	90.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	88	0,00
USD	200.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035*	201	0,01
USD	175.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	162	0,00
USD	250.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	247	0,01
USD	150.000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	137	0,00
USD	325.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	292	0,01
USD	150.000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	159	0,00
USD	500.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	523	0,01
USD	75.000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	67	0,00
USD	75.000	Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	72	0,00
USD	200.000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	199	0,00
USD	325.000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	325	0,01
USD	100.000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	101	0,00
USD	150.000	Mid-America Apartments LP 4.650% 15/01/2033	151	0,00
USD	175.000	Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	184	0,00
USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	99	0,00
USD	200.000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	138	0,00
USD	278.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	277	0,01
USD	300.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	230	0,01
USD	700.000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	569	0,01
USD	50.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	43	0,00
USD	475.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	398	0,01
USD	200.000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	176	0,00
USD	150.000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	140	0,00
USD	200.000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	194	0,00
USD	125.000	MidAmerican Energy Co 5.500% 15/11/2056	124	0,00
USD	150.000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	162	0,00
USD	150.000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	163	0,00
USD	400.000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054*	417	0,01
USD	53.000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	60	0,00
USD	100.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	100	0,00
USD	100.000	Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	101	0,00
USD	125.000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	85	0,00
USD	200.000	Mitsubishi HC Finance America LLC 4.558% 14/01/2031	202	0,01
USD	250.000	Mitsubishi HC Finance America LLC 5.150% 24/10/2029	258	0,01
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	343	0,01
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	220	0,01
USD	175.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	182	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	100.000	Molex Electronic Technologies LLC 4.750% 30/04/2028			101	0,00
USD	100.000	Molex Electronic Technologies LLC 5.250% 30/04/2032			104	0,00
USD	200.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026			199	0,00
EUR	300.000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032			362	0,01
USD	500.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046			406	0,01
USD	553.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042			518	0,01
EUR	450.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028			507	0,01
EUR	150.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033			149	0,00
EUR	525.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041			434	0,01
EUR	125.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027			146	0,00
USD	350.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032*			304	0,01
USD	250.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050			153	0,00
USD	100.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030			95	0,00
USD	400.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032			371	0,01
USD	200.000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028			201	0,00
CAD	200.000	Mondelez International Inc 4.625% 03/07/2031			154	0,00
USD	200.000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029			205	0,01
USD	250.000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034			252	0,01
USD	200.000	Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035			206	0,01
USD	125.000	Monongahela Power Co 5.850% 15/02/2034			134	0,00
USD	150.000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050			110	0,00
USD	125.000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048			107	0,00
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027			117	0,00
USD	200.000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031			180	0,00
USD	200.000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041			147	0,00
USD	100.000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061			62	0,00
USD	175.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028			173	0,00
USD	75.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050			52	0,00
USD	100.000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052			76	0,00
USD	200.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029			202	0,01
USD	100.000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032			100	0,00
USD	200.000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048			180	0,00
EUR	800.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029			889	0,02
EUR	625.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031			668	0,02
EUR	710.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033			734	0,02
USD	1.175.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032			1.040	0,02
EUR	400.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027			469	0,01
USD	975.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032			865	0,02
USD	1.390.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032			1.246	0,03
USD	1.025.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036			907	0,02
USD	725.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032*			657	0,02
GBP	500.000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027			663	0,02

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	1.300.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031			1.229	0,03
USD	450.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052			288	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033			668	0,02
EUR	425.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032*			495	0,01
EUR	400.000	Morgan Stanley 3.149% 07/11/2031			472	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042			571	0,01
EUR	600.000	Morgan Stanley 3.383% 23/01/2032			715	0,02
EUR	575.000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031			690	0,02
USD	669.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028			665	0,02
USD	1.125.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031			1.100	0,03
EUR	750.000	Morgan Stanley 3.749% 07/11/2036			882	0,02
USD	975.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029			971	0,02
EUR	400.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030			484	0,01
USD	749.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027			749	0,02
EUR	525.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035			632	0,01
USD	525.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038			477	0,01
EUR	275.000	Morgan Stanley 3.981% 23/01/2037			329	0,01
EUR	250.000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036			303	0,01
USD	550.000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029			551	0,01
USD	775.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028			776	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley 4.238% 09/01/2030			752	0,02
USD	550.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045			479	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031			726	0,02
USD	650.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047			564	0,01
USD	1.025.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030			1.034	0,02
USD	325.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039*			308	0,01
USD	800.000	Morgan Stanley 4.493% 16/01/2032			804	0,02
USD	600.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030			610	0,01
EUR	800.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029			980	0,02
EUR	150.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028*			183	0,00
USD	450.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033			458	0,01
USD	750.000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036			746	0,02
USD	650.000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029			662	0,02
USD	510.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030			524	0,01
USD	1.025.000	Morgan Stanley 5.073% 30/01/2037			1.034	0,02
USD	925.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029			944	0,02
EUR	625.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034			811	0,02
USD	562.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029			575	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030			745	0,02
USD	850.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031			880	0,02
GBP	400.000	Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035			540	0,01
USD	800.000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031			828	0,02
USD	1.075.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034			1.113	0,03
USD	650.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037			666	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	225.000	Morgan Stanley	5.314%	18/01/2041	224	0,01
USD	1.125.000	Morgan Stanley	5.320%	19/07/2035*	1.164	0,03
USD	600.000	Morgan Stanley	5.424%	21/07/2034	626	0,01
USD	550.000	Morgan Stanley	5.449%	20/07/2029	567	0,01
USD	800.000	Morgan Stanley	5.466%	18/01/2035	836	0,02
USD	1.400.000	Morgan Stanley	5.516%	19/11/2055*	1.397	0,03
USD	950.000	Morgan Stanley	5.587%	18/01/2036	998	0,02
USD	300.000	Morgan Stanley	5.597%	24/03/2051	303	0,01
USD	525.000	Morgan Stanley	5.652%	13/04/2028	534	0,01
USD	820.000	Morgan Stanley	5.656%	18/04/2030	856	0,02
USD	725.000	Morgan Stanley	5.664%	17/04/2036	766	0,02
GBP	400.000	Morgan Stanley	5.789%	18/11/2033	565	0,01
USD	1.120.000	Morgan Stanley	5.831%	19/04/2035	1.196	0,03
USD	500.000	Morgan Stanley	5.942%	07/02/2039	526	0,01
USD	600.000	Morgan Stanley	5.948%	19/01/2038	633	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley	6.296%	18/10/2028	751	0,02
USD	875.000	Morgan Stanley	6.342%	18/10/2033	962	0,02
USD	700.000	Morgan Stanley	6.375%	24/07/2042*	782	0,02
USD	625.000	Morgan Stanley	6.407%	01/11/2029	661	0,02
USD	800.000	Morgan Stanley	6.627%	01/11/2034	897	0,02
USD	560.000	Morgan Stanley	7.250%	01/04/2032	648	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley Bank NA	4.968%	14/07/2028	253	0,01
USD	750.000	Morgan Stanley Bank NA	5.016%	12/01/2029	764	0,02
USD	675.000	Morgan Stanley Bank NA	5.504%	26/05/2028	687	0,02
USD	700.000	Morgan Stanley Private Bank NA	4.204%	17/11/2028	702	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley Private Bank NA	4.213%	08/02/2030*	754	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley Private Bank NA	4.465%	19/11/2031	754	0,02
USD	300.000	Morgan Stanley Private Bank NA	4.466%	06/07/2028	302	0,01
USD	750.000	Morgan Stanley Private Bank NA	4.734%	18/07/2031	763	0,02
USD	250.000	Mosaic Co	4.050%	15/11/2027	250	0,01
USD	50.000	Mosaic Co	4.350%	15/01/2029	50	0,00
USD	75.000	Mosaic Co	4.600%	15/11/2030	76	0,00
USD	100.000	Mosaic Co	5.375%	15/11/2028	103	0,00
USD	100.000	Mosaic Co	5.450%	15/11/2033	104	0,00
USD	150.000	Mosaic Co	5.625%	15/11/2043	147	0,00
USD	300.000	Motorola Solutions Inc	2.300%	15/11/2030	276	0,01
USD	375.000	Motorola Solutions Inc	2.750%	24/05/2031	348	0,01
USD	191.000	Motorola Solutions Inc	4.600%	23/02/2028	193	0,00
USD	135.000	Motorola Solutions Inc	4.600%	23/05/2029	137	0,00
USD	150.000	Motorola Solutions Inc	4.850%	15/08/2030	154	0,00

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)						
USD	150.000	Motorola Solutions Inc	5.200%	15/08/2032	156	0,00
USD	225.000	Motorola Solutions Inc	5.400%	15/04/2034	235	0,01
USD	350.000	Motorola Solutions Inc	5.550%	15/08/2035*	368	0,01
USD	100.000	Mount Nittany Medical Center Obligated Group	3.799%	15/11/2052	77	0,00
USD	100.000	Mount Sinai Hospital	3.737%	01/07/2049	70	0,00
USD	725.000	MPLX LP	2.650%	15/08/2030	679	0,02
USD	375.000	MPLX LP	4.000%	15/03/2028	375	0,01
USD	250.000	MPLX LP	4.125%	01/03/2027	250	0,01
USD	200.000	MPLX LP	4.250%	01/12/2027	201	0,00
USD	641.000	MPLX LP	4.500%	15/04/2038	596	0,01
USD	650.000	MPLX LP	4.700%	15/04/2048	549	0,01
USD	325.000	MPLX LP	4.800%	15/02/2029	331	0,01
USD	700.000	MPLX LP	4.800%	15/02/2031	715	0,02
USD	350.000	MPLX LP	4.950%	14/03/2052	301	0,01
USD	350.000	MPLX LP	5.000%	15/01/2033	356	0,01
USD	150.000	MPLX LP	5.000%	01/03/2033	152	0,00
USD	275.000	MPLX LP	5.200%	01/03/2047	251	0,01
USD	150.000	MPLX LP	5.200%	01/12/2047	136	0,00
USD	200.000	MPLX LP	5.300%	01/04/2036	202	0,01
USD	100.000	MPLX LP	5.400%	01/04/2035	102	0,00
USD	350.000	MPLX LP	5.400%	15/09/2035	357	0,01
USD	975.000	MPLX LP	5.500%	01/06/2034	1.010	0,02
USD	525.000	MPLX LP	5.500%	15/02/2049	492	0,01
USD	175.000	MPLX LP	5.950%	01/04/2055*	172	0,00
USD	175.000	MPLX LP	6.100%	01/04/2056	175	0,00
USD	675.000	MPLX LP	6.200%	15/09/2055*	686	0,02
USD	225.000	MSCI Inc	3.250%	15/08/2033	200	0,00
USD	500.000	MSCI Inc	3.625%	01/09/2030	478	0,01
USD	600.000	MSCI Inc	3.875%	15/02/2031	575	0,01
USD	250.000	MSCI Inc	4.000%	15/11/2029	245	0,01
USD	150.000	MSCI Inc	5.150%	15/03/2036	149	0,00
USD	400.000	MSCI Inc	5.250%	01/09/2035	400	0,01
USD	100.000	MSD Investment Corp	6.125%	05/02/2031	99	0,00
USD	150.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding	4.514%	09/06/2028	151	0,00
USD	225.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding	4.546%	13/01/2031	226	0,01
USD	125.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding	4.750%	15/10/2029	127	0,00
USD	175.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding	5.000%	01/04/2030	180	0,00
USD	575.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding	5.350%	09/04/2027	582	0,01
USD	75.000	Mutual of Omaha Insurance Co	6.144%	16/01/2064	79	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	402	0,01
USD	250.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	207	0,01
USD	135.000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	119	0,00
USD	125.000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	91	0,00
USD	50.000	Narragansett Electric Co 5.350% 01/05/2034	52	0,00
EUR	125.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	137	0,00
EUR	200.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033*	197	0,00
USD	25.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	22	0,00
EUR	225.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	258	0,01
USD	150.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	107	0,00
USD	175.000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	120	0,00
USD	113.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	113	0,00
USD	151.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	115	0,00
EUR	225.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032*	284	0,01
USD	275.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	283	0,01
USD	250.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	263	0,01
USD	175.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053*	181	0,00
USD	275.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063*	286	0,01
USD	125.000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	116	0,00
USD	100.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	100	0,00
USD	75.000	National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	76	0,00
USD	250.000	National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035	266	0,01
EUR	175.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	188	0,00
EUR	125.000	National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030	149	0,00
EUR	225.000	National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	269	0,01
EUR	200.000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031	242	0,01
EUR	175.000	National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034	208	0,01
EUR	125.000	National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	150	0,00
EUR	225.000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	271	0,01
EUR	450.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	573	0,01
USD	100.000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	92	0,00
USD	175.000	National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	145	0,00
USD	275.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	273	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	94	0,00
USD	500.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	459	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	124	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	99	0,00
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	25	0,00
USD	325.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.950% 10/12/2027	326	0,01
USD	300.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	296	0,01
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.050% 09/02/2029	176	0,00
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	201	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	99	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 10/12/2030	101	0,00
USD	239.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	204	0,01
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	151	0,00
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	178	0,00
USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	229	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	51	0,00
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	207	0,01
USD	106.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	109	0,00
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	177	0,00
USD	350.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	363	0,01
USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	227	0,01
USD	450.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	487	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	157	0,00
USD	250.000	National Securities Clearing Corp 4.350% 20/05/2027	252	0,01
USD	250.000	National Securities Clearing Corp 4.700% 20/05/2030	257	0,01
USD	300.000	National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028	307	0,01
USD	600.000	National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	613	0,01
USD	199.000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	178	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	252	0,01
USD	125.000	Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	120	0,00
USD	125.000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	126	0,00
USD	425.000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	339	0,01
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	114	0,00
USD	200.000	Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	234	0,01
USD	375.000	Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	506	0,01
USD	450.000	Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	367	0,01
USD	275.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	238	0,01
USD	425.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	442	0,01
GBP	175.000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	240	0,01
AUD	250.000	Nestle Capital Corp 4.600% 04/04/2029	177	0,00
USD	150.000	Nestle Capital Corp 4.750% 12/03/2031	156	0,00
GBP	200.000	Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	266	0,01
USD	600.000	Nestle Capital Corp 4.875% 12/03/2034	622	0,01
AUD	250.000	Nestle Capital Corp 5.250% 04/04/2034	179	0,00
AUD	100.000	Nestle Capital Corp 5.250% 13/03/2035	71	0,00
CHF	250.000	Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	325	0,01
USD	525.000	Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	505	0,01
USD	300.000	Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	268	0,01
GBP	275.000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	302	0,01
CAD	225.000	Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	162	0,00
GBP	200.000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	244	0,01
USD	525.000	Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	525	0,01
USD	400.000	Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	367	0,01
USD	620.000	Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	518	0,01
USD	200.000	Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	202	0,01
USD	500.000	Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032	506	0,01
USD	450.000	Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053*	413	0,01
USD	300.000	Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	311	0,01
USD	400.000	Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	416	0,01
USD	375.000	Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	384	0,01
USD	300.000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	309	0,01
USD	150.000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030	157	0,00
USD	475.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	445	0,01
USD	150.000	NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	156	0,00
USD	625.000	NetApp Inc 5.700% 17/03/2035*	651	0,02
EUR	700.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	838	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	335	0,01
EUR	225.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	276	0,01
EUR	300.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	375	0,01
USD	325.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	332	0,01
USD	300.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	309	0,01
USD	675.000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034*	696	0,02
USD	375.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	392	0,01
USD	350.000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	347	0,01
USD	600.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	631	0,01
USD	275.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	295	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	67	0,00
USD	125.000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	117	0,00
USD	175.000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	174	0,00
USD	100.000	Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	103	0,00
USD	400.000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	455	0,01
USD	100.000	Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	115	0,00
USD	800.000	New England Power Co 2.807% 06/10/2050	500	0,01
USD	325.000	New England Power Co 3.800% 05/12/2047	253	0,01
USD	50.000	New England Power Co 5.848% 08/09/2055	51	0,00
USD	100.000	New England Power Co 5.936% 25/11/2052	104	0,00
USD	175.000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	126	0,00
USD	100.000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060*	58	0,00
USD	115.000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	82	0,00
USD	275.000	New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	235	0,01
USD	175.000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	143	0,00
CHF	400.000	New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	508	0,01
CHF	175.000	New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	228	0,01
EUR	375.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028*	416	0,01
GBP	125.000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	154	0,00
GBP	275.000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	358	0,01
USD	400.000	New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	355	0,01
CHF	100.000	New York Life Global Funding 1.875% 07/05/2032	138	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	72	0,00
USD	100.000	New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	99	0,00
EUR	150.000	New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032	177	0,00
USD	375.000	New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	373	0,01
EUR	225.000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	269	0,01
EUR	325.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	393	0,01
EUR	150.000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034*	178	0,00
EUR	200.000	New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035*	236	0,01
USD	325.000	New York Life Global Funding 3.900% 01/10/2027	326	0,01
CAD	300.000	New York Life Global Funding 4.000% 17/06/2032	224	0,01
USD	125.000	New York Life Global Funding 4.050% 02/02/2029	126	0,00
USD	100.000	New York Life Global Funding 4.150% 25/07/2028	101	0,00
USD	150.000	New York Life Global Funding 4.250% 09/01/2031	151	0,00
USD	150.000	New York Life Global Funding 4.400% 13/12/2027	152	0,00
USD	125.000	New York Life Global Funding 4.400% 25/04/2028	126	0,00
AUD	100.000	New York Life Global Funding 4.450% 05/09/2030	69	0,00
USD	675.000	New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	680	0,02
USD	450.000	New York Life Global Funding 4.600% 03/06/2030	460	0,01
USD	200.000	New York Life Global Funding 4.700% 29/01/2029	204	0,01
GBP	125.000	New York Life Global Funding 4.750% 15/12/2032	169	0,00
USD	200.000	New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	204	0,01
GBP	100.000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031*	137	0,00
USD	75.000	New York Life Global Funding 4.900% 02/04/2027	76	0,00
USD	150.000	New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	153	0,00
GBP	100.000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029*	138	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	206	0,01
USD	325.000	New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	246	0,01
USD	300.000	New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	238	0,01
USD	375.000	New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	401	0,01
USD	325.000	New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	375	0,01
USD	125.000	New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	89	0,00
USD	200.000	New York State Electric & Gas Corp 5.050% 15/08/2035	203	0,01
USD	175.000	New York State Electric & Gas Corp 5.300% 15/08/2034	183	0,00
USD	100.000	New York State Electric & Gas Corp 5.650% 15/08/2028	104	0,00
USD	100.000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	92	0,00
USD	250.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	229	0,01
USD	425.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	431	0,01
USD	139.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	151	0,00
USD	325.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	316	0,01
USD	325.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	344	0,01
USD	387.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	396	0,01
USD	150.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	149	0,00
USD	400.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	383	0,01
USD	675.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	626	0,01
USD	225.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	203	0,01
USD	500.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	479	0,01
EUR	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/02/2030	238	0,01
USD	515.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	513	0,01
EUR	175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/02/2034	210	0,01
CAD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.830% 12/06/2030	149	0,00
EUR	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.996% 15/05/2056	353	0,01
EUR	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 26/02/2056	354	0,01
USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.400% 01/03/2031	202	0,01
EUR	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/05/2056	352	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	437.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	441	0,01
CAD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.670% 12/06/2035	76	0,00
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 01/09/2027	101	0,00
EUR	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.750% 26/02/2056	355	0,01
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	149	0,00
USD	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 04/02/2028	305	0,01
CAD	400.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031	311	0,01
USD	450.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	458	0,01
USD	375.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	385	0,01
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	155	0,00
USD	300.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	310	0,01
USD	525.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	544	0,01
USD	350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	361	0,01
USD	400.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057	358	0,01
USD	425.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	440	0,01
USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053*	187	0,00
USD	225.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	236	0,01
USD	325.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	338	0,01
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	152	0,00
USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.850% 01/03/2056	201	0,01
USD	400.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	406	0,01
AUD	350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/06/2055	250	0,01
USD	325.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055*	338	0,01
USD	500.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055*	530	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	156	0,00
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	106	0,00
USD	275.000	NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	258	0,01
USD	225.000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	227	0,01
USD	425.000	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	508	0,01
USD	200.000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	131	0,00
USD	125.000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	126	0,00
USD	125.000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	119	0,00
USD	150.000	Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03/10/2030*	152	0,00
USD	125.000	Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12/01/2036	126	0,00
USD	125.000	Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	129	0,00
USD	250.000	Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	245	0,01
USD	100.000	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	101	0,00
USD	275.000	Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03/07/2055*	281	0,01
USD	275.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	272	0,01
USD	325.000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	322	0,01
USD	500.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	481	0,01
USD	575.000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	474	0,01
USD	100.000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	75	0,00
USD	400.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	293	0,01
USD	325.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	267	0,01
USD	250.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	222	0,01
USD	380.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	378	0,01
USD	550.000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	540	0,01
USD	300.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	254	0,01
USD	200.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	182	0,00
USD	100.000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	89	0,00
USD	625.000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	641	0,02
USD	140.000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	136	0,00
USD	300.000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	313	0,01
USD	325.000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035*	336	0,01
USD	25.000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	26	0,00
USD	175.000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	176	0,00
USD	225.000	NiSource Inc 5.750% 15/07/2056*	226	0,01
USD	625.000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055*	631	0,01
USD	284.000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	297	0,01
USD	150.000	NiSource Inc 6.375% 31/03/2055	156	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	157	0,00
USD	275.000	NLG Global Funding 5.400% 23/01/2030	285	0,01
USD	200.000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	187	0,00
USD	150.000	NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	100	0,00
USD	100.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	72	0,00
USD	150.000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	151	0,00
USD	150.000	NNN REIT Inc 4.600% 15/02/2031	152	0,00
USD	63.000	NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	57	0,00
USD	175.000	NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	183	0,00
USD	125.000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	132	0,00
USD	325.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	347	0,01
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	91	0,00
USD	400.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	381	0,01
USD	225.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	144	0,00
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	187	0,00
USD	225.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	151	0,00
USD	2.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	2	0,00
USD	350.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	230	0,01
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	144	0,00
USD	175.000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	129	0,00
USD	275.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	275	0,01
USD	425.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	341	0,01
USD	700.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	594	0,01
USD	556.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	439	0,01
USD	225.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	157	0,00
USD	34.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	30	0,00
USD	225.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	193	0,00
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	90	0,00
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	192	0,00
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/05/2035	103	0,00
USD	89.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	78	0,00
USD	450.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054*	435	0,01
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	213	0,01
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	129	0,00
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	131	0,00
USD	100.000	North Haven Private Income Fund LLC 5.125% 25/09/2028	99	0,00
USD	200.000	North Haven Private Income Fund LLC 5.750% 01/02/2030	197	0,00
USD	175.000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	120	0,00
USD	200.000	Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	139	0,00
USD	450.000	Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	373	0,01
USD	300.000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	275	0,01
USD	175.000	Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	108	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	151	0,00
USD	200.000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	139	0,00
USD	350.000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	270	0,01
USD	175.000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	151	0,00
USD	200.000	Northern States Power Co 5.050% 15/05/2035	205	0,01
USD	275.000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	258	0,01
USD	100.000	Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	103	0,00
USD	300.000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	295	0,01
USD	150.000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	153	0,00
USD	310.000	Northern States Power Co 5.650% 15/05/2055	316	0,01
USD	325.000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	363	0,01
USD	650.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	600	0,01
USD	222.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	220	0,01
USD	275.000	Northern Trust Corp 4.150% 19/11/2030*	277	0,01
USD	125.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	137	0,00
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	50	0,00
USD	700.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	693	0,02
USD	128.000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	105	0,00
USD	850.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	698	0,02
USD	200.000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	203	0,01
USD	325.000	Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	331	0,01
USD	200.000	Northrop Grumman Corp 4.650% 15/07/2030	205	0,01
USD	475.000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	485	0,01
USD	325.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	306	0,01
USD	525.000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034*	539	0,01
USD	475.000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053*	437	0,01
USD	125.000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	126	0,00
USD	175.000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054*	167	0,00
USD	650.000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050*	628	0,01
USD	175.000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	135	0,00
USD	175.000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	143	0,00
USD	175.000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	148	0,00
USD	100.000	Northwest Natural Holding Co 7.000% 15/09/2055	104	0,00
USD	475.000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	475	0,01
USD	125.000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	106	0,00
USD	300.000	NorthWestern Corp 5.073% 21/03/2030	310	0,01
USD	800.000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	508	0,01
USD	325.000	Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028	310	0,01
USD	350.000	Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	344	0,01
EUR	375.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	462	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.300% 13/01/2031	252	0,01
USD	250.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027	252	0,01
USD	400.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.490% 21/03/2028	405	0,01
USD	150.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.600% 03/06/2030	153	0,00
GBP	100.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	136	0,00
USD	100.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.710% 10/01/2029	102	0,00
GBP	200.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	275	0,01
USD	300.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	306	0,01
USD	150.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.960% 13/01/2030	154	0,00
USD	200.000	Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031	209	0,01
USD	350.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	252	0,01
USD	518.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	370	0,01
USD	300.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	240	0,01
USD	450.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	486	0,01
USD	350.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.170% 29/05/2055	378	0,01
USD	100.000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	65	0,00
USD	275.000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	208	0,01
USD	150.000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	145	0,00
USD	125.000	Northwestern University 4.940% 01/12/2035	129	0,00
USD	125.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	123	0,00
USD	350.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	283	0,01
USD	150.000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	123	0,00
USD	250.000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	171	0,00
USD	100.000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	66	0,00
USD	700.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	653	0,02
USD	275.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	180	0,00
USD	426.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	424	0,01
USD	75.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	63	0,00
USD	625.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	625	0,01
USD	100.000	Novartis Capital Corp 3.900% 05/11/2028	100	0,00
USD	450.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	451	0,01
USD	752.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	642	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	475.000	Novartis Capital Corp 4.100% 05/11/2030	478	0,01
USD	400.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034*	397	0,01
USD	200.000	Novartis Capital Corp 4.300% 05/11/2032	202	0,01
USD	360.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	327	0,01
USD	300.000	Novartis Capital Corp 4.600% 05/11/2035	302	0,01
USD	175.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	158	0,00
USD	250.000	Novartis Capital Corp 5.200% 05/11/2045	247	0,01
USD	300.000	Novartis Capital Corp 5.300% 05/11/2055*	297	0,01
USD	425.000	NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	412	0,01
USD	175.000	NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	175	0,00
USD	625.000	NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	696	0,02
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	98	0,00
USD	125.000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	124	0,00
USD	150.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	132	0,00
USD	125.000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	107	0,00
USD	150.000	NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030	154	0,00
USD	275.000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	251	0,01
USD	425.000	NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035	438	0,01
USD	150.000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	157	0,00
USD	250.000	Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	237	0,01
USD	100.000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	64	0,00
USD	125.000	Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	117	0,00
USD	150.000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	116	0,00
USD	350.000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	351	0,01
USD	125.000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	108	0,00
USD	225.000	Nucor Corp 4.650% 01/06/2030	230	0,01
USD	400.000	Nucor Corp 5.100% 01/06/2035	413	0,01
USD	125.000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	123	0,00
USD	175.000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	198	0,00
USD	125.000	Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034	133	0,00
USD	425.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	406	0,01
USD	900.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	819	0,02
USD	250.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	240	0,01
USD	225.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	224	0,01
USD	100.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	76	0,00
USD	400.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	300	0,01
USD	400.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	382	0,01
USD	104.000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	66	0,00
USD	200.000	NYU Langone Hospitals 3.380% 01/07/2055	142	0,00
USD	575.000	NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	542	0,01
USD	175.000	Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030*	172	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.190% 15/07/2030	224	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	78	0,00
USD	150.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	123	0,00
USD	375.000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	390	0,01
USD	350.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034*	365	0,01
USD	325.000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054*	324	0,01
USD	525.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031*	565	0,01
USD	300.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	313	0,01
USD	850.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	927	0,02
USD	195.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	207	0,01
USD	350.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	379	0,01
USD	300.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	342	0,01
USD	200.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	233	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	121	0,00
USD	275.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	319	0,01
USD	425.000	Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	371	0,01
USD	150.000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	111	0,00
USD	165.000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	140	0,00
USD	275.000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	251	0,01
USD	125.000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	116	0,00
USD	125.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	126	0,00
USD	75.000	Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055	76	0,00
USD	175.000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	185	0,00
USD	100.000	Ohio Edison Co 4.950% 15/12/2029	103	0,00
USD	75.000	Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	79	0,00
USD	100.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036*	116	0,00
USD	150.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	133	0,00
USD	100.000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	94	0,00
USD	100.000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	63	0,00
USD	125.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	102	0,00
USD	575.000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	607	0,01
USD	100.000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	91	0,00
USD	50.000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	38	0,00
USD	114.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	111	0,00
USD	150.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	150	0,00
USD	325.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	259	0,01
USD	100.000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	83	0,00
USD	375.000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.800% 01/04/2055	385	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	109	0,00
USD	125.000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	131	0,00
USD	300.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	271	0,01
USD	475.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	448	0,01
USD	150.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	150	0,00
USD	300.000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	279	0,01
USD	125.000	Omnicom Group Inc 4.200% 02/03/2029	125	0,00
USD	600.000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030*	600	0,01
USD	100.000	Omnicom Group Inc 4.650% 01/10/2028	101	0,00
USD	200.000	Omnicom Group Inc 4.750% 30/03/2030	204	0,01
USD	150.000	Omnicom Group Inc 5.000% 02/06/2033	150	0,00
USD	175.000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034*	177	0,00
USD	150.000	Omnicom Group Inc 5.300% 02/06/2036	149	0,00
USD	200.000	Omnicom Group Inc 5.400% 01/10/2048	182	0,00
USD	198.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	198	0,00
USD	200.000	Omnis Funding Trust 6.722% 15/05/2055	208	0,01
USD	775.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	472	0,01
USD	225.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	215	0,01
USD	400.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	270	0,01
EUR	125.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	151	0,00
EUR	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034	119	0,00
USD	25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	19	0,00
USD	325.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	255	0,01
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	124	0,00
CAD	200.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.200% 01/10/2035	149	0,00
USD	200.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	202	0,01
USD	200.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	202	0,01
USD	135.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	123	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	85	0,00
USD	225.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029	230	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	273	0,01
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	124	0,00
USD	400.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	416	0,01
USD	650.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	643	0,02
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	52	0,00
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055	128	0,00
USD	274.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	312	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	58	0,00
USD	250.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	305	0,01
USD	120.000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	106	0,00
USD	100.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	91	0,00
USD	150.000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	155	0,00
USD	150.000	OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	116	0,00
USD	500.000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	479	0,01
USD	225.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	220	0,01
USD	250.000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	184	0,00
USD	195.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	195	0,00
USD	125.000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	99	0,00
USD	375.000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	377	0,01
USD	200.000	ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	160	0,00
USD	20.000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	20	0,00
USD	100.000	ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	101	0,00
USD	175.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	177	0,00
USD	550.000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	558	0,01
USD	125.000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	107	0,00
USD	200.000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	203	0,01
USD	175.000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	155	0,00
USD	750.000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	753	0,02
USD	150.000	ONEOK Inc 5.050% 01/04/2045	134	0,00
USD	152.000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	141	0,00
USD	391.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	356	0,01
USD	175.000	ONEOK Inc 5.375% 01/06/2029	181	0,00
USD	500.000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	510	0,01
USD	300.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	303	0,01
USD	150.000	ONEOK Inc 5.600% 01/04/2044	144	0,00
USD	175.000	ONEOK Inc 5.625% 15/01/2028	179	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	471	0,01
USD	100.000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	95	0,00
USD	600.000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	644	0,02
USD	300.000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	324	0,01
USD	500.000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055*	506	0,01
USD	175.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	190	0,00
USD	400.000	ONEOK Inc 6.500% 01/09/2030	432	0,01
USD	750.000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	795	0,02
USD	175.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	197	0,00
USD	175.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	184	0,00
USD	143.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	148	0,00
USD	100.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	111	0,00
USD	100.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	112	0,00
USD	775.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	743	0,02
USD	350.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	345	0,01
USD	1.025.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	932	0,02
USD	850.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	791	0,02
USD	981.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	964	0,02
USD	875.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	657	0,02
USD	1.500.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	938	0,02
USD	675.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	501	0,01
USD	850.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	700	0,02
USD	526.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	449	0,01
USD	1.015.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	617	0,01
USD	524.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035*	459	0,01
USD	1.350.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	892	0,02
USD	1.150.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	803	0,02
USD	775.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	534	0,01
USD	200.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	128	0,00
USD	682.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	493	0,01
USD	450.000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	444	0,01
USD	525.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	480	0,01
USD	375.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	259	0,01
USD	875.000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030*	858	0,02
USD	289.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	223	0,01
USD	650.000	Oracle Corp 4.550% 04/02/2029	651	0,02
USD	175.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	175	0,00
USD	800.000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034*	752	0,02
USD	630.000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	637	0,02
USD	1.175.000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	1.149	0,03
USD	475.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	464	0,01
USD	850.000	Oracle Corp 4.950% 04/02/2031	848	0,02
USD	1.075.000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035*	1.039	0,02
USD	600.000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	602	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	850.000	Oracle Corp 5.350% 04/05/2033*	853	0,02
USD	705.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040*	644	0,02
USD	555.000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	448	0,01
USD	530.000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	524	0,01
USD	700.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064*	555	0,01
USD	725.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053*	605	0,01
USD	875.000	Oracle Corp 5.700% 04/02/2036	875	0,02
USD	725.000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	656	0,02
USD	1.375.000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055*	1.209	0,03
USD	580.000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055*	510	0,01
USD	575.000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	498	0,01
USD	750.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	742	0,02
USD	380.000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	329	0,01
USD	650.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	681	0,02
USD	650.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	686	0,02
USD	650.000	Oracle Corp 6.550% 04/02/2046	634	0,01
USD	1.000.000	Oracle Corp 6.700% 04/02/2056*	969	0,02
USD	425.000	Oracle Corp 6.850% 04/02/2066	408	0,01
USD	850.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	839	0,02
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	229	0,01
USD	150.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	150	0,00
USD	650.000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	652	0,02
USD	200.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	203	0,01
USD	175.000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	178	0,00
USD	225.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	227	0,01
USD	200.000	Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	148	0,00
USD	250.000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	210	0,01
USD	525.000	Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035	558	0,01
USD	400.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	378	0,01
USD	250.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	200	0,00
USD	150.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	108	0,00
USD	175.000	Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	183	0,00
USD	150.000	Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035	154	0,00
USD	125.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	129	0,00
USD	225.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	233	0,01
USD	375.000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	411	0,01
USD	325.000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	351	0,01
USD	100.000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	109	0,00
USD	175.000	Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	195	0,00
USD	100.000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	112	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	50.000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	56	0,00
USD	100.000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	115	0,00
USD	125.000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	122	0,00
USD	275.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	274	0,01
USD	275.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	228	0,01
USD	275.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	233	0,01
USD	400.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034*	424	0,01
USD	29.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	33	0,00
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 3.900% 05/02/2029	101	0,00
USD	125.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	126	0,00
USD	125.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 07/11/2028	126	0,00
USD	125.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	126	0,00
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	101	0,00
USD	225.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	228	0,01
USD	125.000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	126	0,00
USD	525.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	538	0,01
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	103	0,00
USD	325.000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	317	0,01
USD	725.000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	663	0,02
USD	175.000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	171	0,00
USD	350.000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	330	0,01
USD	425.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	420	0,01
USD	300.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	233	0,01
USD	575.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	395	0,01
USD	375.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	372	0,01
USD	100.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	78	0,00
USD	200.000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	152	0,00
USD	350.000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	269	0,01
USD	125.000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	105	0,00
USD	100.000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	80	0,00
USD	250.000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	202	0,01
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	148	0,00
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	128	0,00
USD	425.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	378	0,01
USD	1.225.000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030*	1.231	0,03
USD	100.000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	86	0,00
USD	425.000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	369	0,01
USD	1.450.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	1.252	0,03
USD	300.000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	306	0,01
USD	225.000	Pacific Gas and Electric Co 5.200% 01/05/2036	226	0,01
USD	300.000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	267	0,01
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	152	0,00
USD	225.000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	234	0,01
USD	575.000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035*	599	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	421	0,01
USD	250.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	266	0,01
USD	75.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 01/05/2056	74	0,00
USD	425.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029*	447	0,01
USD	200.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	201	0,01
USD	100.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	107	0,00
USD	200.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	201	0,00
USD	400.000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	436	0,01
USD	250.000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	270	0,01
USD	350.000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053*	378	0,01
CHF	125.000	Pacific Life Global Funding II 0.250% 26/10/2028	161	0,00
USD	15.000	Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	15	0,00
CAD	400.000	Pacific Life Global Funding II 4.195% 29/07/2032	301	0,01
USD	150.000	Pacific Life Global Funding II 4.375% 03/02/2031	152	0,00
USD	300.000	Pacific Life Global Funding II 4.500% 28/08/2029	305	0,01
GBP	200.000	Pacific Life Global Funding II 4.750% 13/06/2032	269	0,01
USD	140.000	Pacific Life Global Funding II 4.850% 10/02/2030	143	0,00
USD	100.000	Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	102	0,00
USD	250.000	Pacific Life Global Funding II 4.900% 11/01/2029	256	0,01
GBP	100.000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	136	0,00
GBP	200.000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	277	0,01
USD	150.000	Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	155	0,00
USD	317.000	Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	256	0,01
USD	200.000	Pacific Life Insurance Co 5.950% 15/09/2055	203	0,01
USD	200.000	Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	274	0,01
USD	225.000	Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	215	0,01
USD	500.000	Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	483	0,01
USD	100.000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	93	0,00
USD	450.000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	269	0,01
USD	625.000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	411	0,01
USD	175.000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	172	0,00
USD	125.000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	102	0,00
USD	150.000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	115	0,00
USD	425.000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	323	0,01
USD	150.000	PacifiCorp 4.250% 15/03/2029	151	0,00
USD	200.000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	206	0,01
USD	10.000	PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	175.000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	182	0,00
USD	675.000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	605	0,01
USD	325.000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	334	0,01
USD	325.000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	297	0,01
USD	250.000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	255	0,01
USD	650.000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055*	619	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	205	0,01
USD	100.000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	106	0,00
USD	170.000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	181	0,00
USD	50.000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	54	0,00
USD	50.000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	48	0,00
USD	175.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	174	0,00
USD	200.000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	161	0,00
USD	250.000	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/05/2028	264	0,01
USD	375.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	362	0,01
USD	175.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	170	0,00
USD	350.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	308	0,01
USD	450.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	282	0,01
USD	150.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	95	0,00
USD	195.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	132	0,00
USD	200.000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	128	0,00
USD	375.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	351	0,01
USD	525.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	332	0,01
USD	100.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	68	0,00
USD	411.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	304	0,01
USD	100.000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	82	0,00
USD	295.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	268	0,01
USD	150.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	158	0,00
EUR	175.000	Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030	207	0,01
USD	250.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	249	0,01
USD	200.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	164	0,00
USD	75.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	63	0,00
USD	225.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	222	0,01
USD	425.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	428	0,01
USD	325.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	291	0,01
USD	500.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	509	0,01
USD	150.000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	170	0,00
USD	200.000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	197	0,00
USD	170.000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	164	0,00
USD	200.000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	203	0,01
USD	625.000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	638	0,02
USD	150.000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	154	0,00
USD	350.000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035*	359	0,01
USD	362.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	338	0,01
USD	375.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	362	0,01
USD	350.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	243	0,01
USD	125.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	125	0,00
USD	525.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	526	0,01
USD	300.000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	303	0,01
USD	300.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052*	269	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	375.000	PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035*	378	0,01
USD	350.000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034*	356	0,01
USD	150.000	PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	102	0,00
USD	600.000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	540	0,01
USD	175.000	Peachtree Corners Funding Trust II 6.012% 15/05/2035	184	0,00
USD	100.000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	64	0,00
USD	300.000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	201	0,00
USD	475.000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	369	0,01
USD	550.000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	459	0,01
USD	300.000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	261	0,01
USD	250.000	PECO Energy Co 4.875% 15/09/2035	254	0,01
USD	150.000	PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	142	0,00
USD	225.000	PECO Energy Co 5.650% 15/09/2055	227	0,01
USD	100.000	Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	69	0,00
USD	100.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	99	0,00
USD	100.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	97	0,00
USD	125.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027	126	0,00
USD	150.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.550% 15/01/2031	151	0,00
USD	250.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.250% 01/02/2030	259	0,01
USD	350.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	353	0,01
USD	325.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029	336	0,01
USD	375.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	386	0,01
USD	225.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028	231	0,01
USD	50.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026	50	0,00
USD	200.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	206	0,01
USD	400.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028	417	0,01
USD	300.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	322	0,01
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	149	0,00
EUR	275.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	311	0,01
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	395	0,01
EUR	350.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	398	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039*	104	0,00
EUR	200.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	125	0,00
EUR	175.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	190	0,00
USD	250.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031*	222	0,01
USD	375.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	343	0,01
USD	475.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031*	427	0,01
USD	325.000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	321	0,01
USD	325.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	313	0,01
USD	725.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	539	0,01
USD	400.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	383	0,01
USD	450.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	304	0,01
USD	518.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	514	0,01
EUR	200.000	PepsiCo Inc 3.300% 11/02/2034	238	0,01
USD	150.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	111	0,00
EUR	100.000	PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037	117	0,00
USD	400.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	311	0,01
USD	250.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	216	0,01
GBP	200.000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	252	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	200	0,00
USD	25.000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	21	0,00
USD	275.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	212	0,01
EUR	200.000	PepsiCo Inc 3.700% 11/02/2038	239	0,01
USD	500.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032*	496	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	88	0,00
EUR	150.000	PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055*	171	0,00
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	202	0,01
EUR	200.000	PepsiCo Inc 4.150% 11/02/2047	239	0,01
USD	600.000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	504	0,01
USD	175.000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	155	0,00
USD	350.000	PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030*	357	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	203	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	102	0,00
USD	425.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	436	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	205	0,01
USD	325.000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	334	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	206	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	90	0,00
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	129	0,00
USD	300.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	300	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	207	0,01
USD	700.000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035*	725	0,02
USD	225.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054*	223	0,01
USD	175.000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	191	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	142	0,00
USD	150.000	Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	93	0,00
EUR	300.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	350	0,01
USD	400.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	366	0,01
USD	450.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	337	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	95	0,00
GBP	400.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043^	369	0,01
USD	150.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	149	0,00
USD	630.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	625	0,01
USD	225.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028^	225	0,01
USD	125.000	Pfizer Inc 3.875% 15/11/2027	126	0,00
USD	414.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	372	0,01
USD	625.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036^	592	0,01
USD	425.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	356	0,01
USD	175.000	Pfizer Inc 4.200% 15/11/2030	177	0,00
USD	375.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	316	0,01
USD	200.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	178	0,00
USD	300.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	272	0,01
USD	250.000	Pfizer Inc 4.500% 15/11/2032	254	0,01
USD	250.000	Pfizer Inc 4.875% 15/11/2035	255	0,01
USD	250.000	Pfizer Inc 5.600% 15/11/2055^	252	0,01
USD	250.000	Pfizer Inc 5.700% 15/11/2065	248	0,01
GBP	100.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^	150	0,00
USD	760.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	918	0,02
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	157	0,00
EUR	125.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	107	0,00
USD	100.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	90	0,00
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	191	0,00
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	101	0,00
USD	500.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	463	0,01
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029	177	0,00
EUR	250.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	296	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	99	0,00
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032	177	0,00
USD	350.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	344	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031^	243	0,01
USD	150.000	Philip Morris International Inc 3.875% 27/10/2028	150	0,00
USD	225.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	188	0,00
USD	200.000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	200	0,00
USD	150.000	Philip Morris International Inc 4.125% 28/04/2028	151	0,00
USD	286.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	247	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032	274	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	108	0,00
USD	300.000	Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	303	0,01
USD	325.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	329	0,01
USD	325.000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	296	0,01
USD	300.000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	307	0,01
USD	275.000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035	272	0,01
USD	250.000	Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	252	0,01
USD	375.000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	386	0,01
USD	475.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	484	0,01
USD	325.000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	334	0,01
USD	175.000	Philip Morris International Inc 4.875% 30/04/2035	178	0,00
USD	250.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	234	0,01
USD	200.000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	204	0,01
USD	475.000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	485	0,01
USD	400.000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	415	0,01
USD	350.000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	365	0,01
USD	166.000	Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	172	0,00
USD	750.000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	785	0,02
USD	950.000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	1.002	0,02
USD	175.000	Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	185	0,00
USD	400.000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	423	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	107	0,00
USD	375.000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	404	0,01
USD	825.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038^	928	0,02
USD	500.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	456	0,01
USD	300.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	201	0,01
USD	400.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028^	400	0,01
USD	275.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	273	0,01
USD	550.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	496	0,01
USD	425.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	437	0,01
USD	135.000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	135	0,00
USD	100.000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	89	0,00
USD	250.000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	254	0,01
USD	200.000	Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	202	0,01
USD	625.000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	653	0,02
USD	250.000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	260	0,01
USD	200.000	Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	189	0,00
USD	300.000	Phillips 66 Co 5.875% 15/03/2056	302	0,01
USD	300.000	Phillips 66 Co 6.200% 15/03/2056	304	0,01
USD	75.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	68	0,00
USD	450.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	476	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	245	0,01
USD	175.000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	128	0,00
USD	175.000	Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	115	0,00
USD	25.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	23	0,00
USD	125.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	87	0,00
USD	150.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	148	0,00
USD	75.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	58	0,00
USD	100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	105	0,00
USD	100.000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	87	0,00
USD	100.000	Piedmont Operating Partnership LP 5.625% 15/01/2033	100	0,00
USD	200.000	Piedmont Operating Partnership LP 6.875% 15/07/2029	213	0,01
USD	350.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	327	0,01
USD	150.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	147	0,00
USD	325.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	350	0,01
USD	175.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	196	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	203	0,01
USD	175.000	Pinnacle Financial Partners Inc 6.168% 01/11/2030	183	0,00
USD	300.000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	275	0,01
USD	775.000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	713	0,02
USD	650.000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	686	0,02
USD	350.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	343	0,01
USD	575.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	564	0,01
USD	155.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	130	0,00
USD	175.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031	178	0,00
USD	175.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	153	0,00
USD	250.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	223	0,01
USD	125.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	117	0,00
USD	375.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	385	0,01
USD	150.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	157	0,00
USD	250.000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	238	0,01
USD	300.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	297	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	500.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	501	0,01
USD	450.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	410	0,01
USD	515.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	488	0,01
USD	195.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	194	0,00
USD	400.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	396	0,01
USD	350.000	PNC Financial Services Group Inc 4.075% 26/01/2029	351	0,01
USD	200.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	200	0,00
USD	575.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	588	0,01
USD	775.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	796	0,02
USD	200.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	206	0,01
USD	125.000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	130	0,00
USD	325.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	333	0,01
USD	500.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	518	0,01
USD	425.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	443	0,01
USD	450.000	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/01/2041	454	0,01
USD	225.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	235	0,01
USD	625.000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036*	658	0,02
USD	875.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	906	0,02
USD	375.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	398	0,01
USD	650.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	706	0,02
USD	1.125.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1.277	0,03
USD	377.289	Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	405	0,01
USD	550.000	Polaris Inc 5.600% 01/03/2031	560	0,01
USD	450.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	389	0,01
USD	150.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	156	0,00
USD	150.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	170	0,00
USD	100.000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	94	0,00
EUR	200.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	236	0,01
EUR	225.000	PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032*	265	0,01
USD	124.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	124	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031	226	0,01
USD	300.000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034*	310	0,01
USD	150.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	122	0,00
USD	575.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	486	0,01
USD	300.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	250	0,01
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	117	0,00
USD	200.000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	205	0,01
USD	450.000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	464	0,01
USD	300.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	288	0,01
USD	200.000	PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055*	202	0,01
USD	100.000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	86	0,00
USD	250.000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	159	0,00
USD	125.000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	94	0,00
USD	125.000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	88	0,00
USD	225.000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	231	0,01
USD	200.000	President and Fellows of Harvard College 4.887% 15/03/2030	208	0,01
USD	200.000	President and Fellows of Harvard College 5.259% 15/03/2036	214	0,01
USD	325.000	President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	377	0,01
USD	250.000	Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	247	0,01
EUR	125.000	Pricoa Global Funding I 3.000% 03/07/2030	147	0,00
USD	150.000	Pricoa Global Funding I 4.350% 25/11/2030	152	0,00
USD	350.000	Pricoa Global Funding I 4.400% 27/08/2027	353	0,01
USD	250.000	Pricoa Global Funding I 4.650% 27/08/2031	255	0,01
USD	150.000	Pricoa Global Funding I 4.650% 12/01/2033	150	0,00
USD	200.000	Pricoa Global Funding I 4.700% 28/05/2030	204	0,01
USD	225.000	Pricoa Global Funding I 4.750% 26/08/2032	227	0,01
USD	350.000	Pricoa Global Funding I 5.350% 28/05/2035	364	0,01
USD	125.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	114	0,00
USD	400.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	396	0,01
USD	400.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	362	0,01
USD	75.000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	72	0,00
USD	375.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036*	409	0,01
USD	275.000	Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	244	0,01
USD	150.000	Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	150	0,00
USD	100.000	Principal Life Global Funding II 4.250% 18/08/2028	100	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Principal Life Global Funding II 4.450% 13/01/2031	126	0,00
USD	300.000	Principal Life Global Funding II 4.600% 19/08/2027	303	0,01
USD	150.000	Principal Life Global Funding II 4.800% 09/01/2028	152	0,00
USD	200.000	Principal Life Global Funding II 5.100% 25/01/2029	205	0,01
USD	100.000	Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	103	0,00
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	80	0,00
USD	750.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	667	0,02
EUR	150.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	169	0,00
GBP	100.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	127	0,00
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038*	99	0,00
USD	450.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	443	0,01
USD	350.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	320	0,01
USD	200.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	198	0,00
USD	275.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	272	0,01
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033	146	0,00
USD	475.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	462	0,01
EUR	275.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	330	0,01
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	356	0,01
EUR	225.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	271	0,01
USD	250.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	220	0,01
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045	346	0,01
USD	19.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	19	0,00
USD	200.000	Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030	202	0,01
USD	350.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	353	0,01
USD	150.000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	151	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	102	0,00
USD	200.000	Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035	199	0,00
USD	200.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	205	0,01
USD	175.000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	179	0,00
USD	200.000	Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035	204	0,01
EUR	347.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	422	0,01
USD	378.000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	405	0,01
USD	100.000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	113	0,00
USD	200.000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	230	0,01
USD	150.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	148	0,00
USD	75.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	70	0,00
USD	125.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	121	0,00
USD	100.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	79	0,00
USD	250.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	187	0,00
USD	175.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	176	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	166	0,00
USD	175.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	145	0,00
USD	375.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	328	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	227	0,01
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	207	0,01
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	225	0,01
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	261	0,01
EUR	225.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	174	0,00
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034*	281	0,01
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	140	0,00
EUR	225.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	260	0,01
EUR	400.000	Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032	472	0,01
EUR	125.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037	149	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	122	0,00
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	235	0,01
EUR	250.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	319	0,01
USD	100.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	88	0,00
USD	150.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	133	0,00
USD	475.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	432	0,01
USD	175.000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	157	0,00
USD	100.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	98	0,00
USD	350.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	328	0,01
USD	250.000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	225	0,01
USD	75.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	72	0,00
USD	200.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	134	0,00
USD	125.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	85	0,00
USD	125.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	124	0,00
USD	152.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	153	0,00
CAD	100.000	Prologis LP 4.200% 15/02/2033	75	0,00
USD	100.000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	85	0,00
USD	375.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	380	0,01
CAD	100.000	Prologis LP 4.700% 01/03/2029	76	0,00
USD	150.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	153	0,00
USD	375.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	385	0,01
USD	225.000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	230	0,01
CAD	175.000	Prologis LP 5.250% 15/01/2031	138	0,00
USD	425.000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035	442	0,01
USD	750.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053*	725	0,02
USD	150.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 4.625% 15/03/2033	150	0,00
USD	150.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 4.750% 15/01/2036	148	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 01/04/2029	129	0,00
USD	400.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034	419	0,01
USD	125.000	Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	121	0,00
USD	100.000	Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	100	0,00
USD	275.000	Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	271	0,01
USD	175.000	Protective Life Global Funding 1.737% 21/09/2030	157	0,00
USD	150.000	Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	143	0,00
USD	150.000	Protective Life Global Funding 4.161% 15/01/2029	150	0,00
GBP	225.000	Protective Life Global Funding 5.082% 15/04/2031	309	0,01
USD	150.000	Protective Life Global Funding 5.215% 12/06/2029	155	0,00
GBP	100.000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	137	0,00
USD	275.000	Protective Life Global Funding 5.432% 14/01/2032	289	0,01
USD	175.000	Protective Life Global Funding 5.467% 08/12/2028	181	0,00
USD	150.000	Protective Life Global Funding 5.763% 05/07/2030	159	0,00
USD	175.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	166	0,00
USD	250.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	153	0,00
USD	100.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	78	0,00
USD	125.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	100	0,00
USD	425.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.369% 01/10/2032	445	0,01
USD	200.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	209	0,01
USD	25.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	23	0,00
USD	425.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	332	0,01
USD	175.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	164	0,00
USD	144.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	144	0,00
USD	190.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	149	0,00
USD	775.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	598	0,01
USD	400.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	326	0,01
USD	325.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	274	0,01
USD	250.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	247	0,01
USD	125.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	111	0,00
USD	325.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	320	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	102	0,00
USD	275.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	278	0,01
USD	200.000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	219	0,01
USD	375.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052*	388	0,01
USD	250.000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	264	0,01
USD	100.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	113	0,00
USD	150.000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	161	0,00
USD	500.000	PSEG Power LLC 5.200% 15/05/2030	516	0,01
USD	300.000	PSEG Power LLC 5.750% 15/05/2035	314	0,01
USD	675.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	601	0,01
USD	100.000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	90	0,00
USD	350.000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	214	0,01
USD	125.000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	100	0,00
USD	150.000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	118	0,00
USD	200.000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	159	0,00
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	50	0,00
USD	447.000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	387	0,01
USD	400.000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	339	0,01
USD	175.000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	179	0,00
USD	250.000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	235	0,01
USD	275.000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	286	0,01
USD	100.000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	110	0,00
USD	101.000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	114	0,00
USD	100.000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	91	0,00
USD	150.000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	142	0,00
USD	250.000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	264	0,01
USD	100.000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	90	0,00
USD	100.000	Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	67	0,00
USD	100.000	Public Service Co of Oklahoma 5.200% 15/01/2035	102	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	155	0,00
USD	425.000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	440	0,01
USD	175.000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	166	0,00
USD	500.000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	320	0,01
USD	9.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	6	0,00
USD	175.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	172	0,00
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	87	0,00
USD	405.000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	307	0,01
USD	650.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	544	0,01
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	78	0,00
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	129	0,00
USD	600.000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	489	0,01
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 4.200% 01/01/2031	151	0,00
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	152	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	102	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	103	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/08/2035	102	0,00
USD	250.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	261	0,01
USD	200.000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	194	0,00
USD	200.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	198	0,00
USD	200.000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	207	0,01
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 5.625% 01/01/2056*	127	0,00
USD	225.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	204	0,01
USD	425.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	439	0,01
USD	400.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	418	0,01
USD	300.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	313	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	133	0,00
USD	400.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	381	0,01
USD	125.000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	113	0,00
USD	200.000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	183	0,00
USD	150.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	149	0,00
USD	200.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	197	0,00
EUR	100.000	Public Storage Operating Co 3.500% 20/01/2034	118	0,00
USD	300.000	Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035	308	0,01
USD	200.000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033*	208	0,01
USD	200.000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	207	0,01
USD	375.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	367	0,01
USD	200.000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	197	0,00
USD	250.000	Puget Energy Inc 5.725% 15/03/2035	259	0,01
USD	600.000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	502	0,01
USD	125.000	Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	130	0,00
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	103	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	106	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	105	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	111	0,00
USD	125.000	PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2031	125	0,00
USD	100.000	PulteGroup Inc 4.900% 01/03/2036	100	0,00
USD	203.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	204	0,01
USD	100.000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	118	0,00
EUR	175.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029*	213	0,01
USD	150.000	PVH Corp 5.500% 13/06/2030	154	0,00
USD	200.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	197	0,00
USD	132.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	125	0,00
USD	427.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	369	0,01
USD	375.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	349	0,01
USD	850.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	846	0,02
USD	300.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	209	0,01
USD	430.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	364	0,01
USD	200.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030	204	0,01
USD	100.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	101	0,00
USD	400.000	QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	411	0,01
USD	250.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	230	0,01
USD	200.000	QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	205	0,01
USD	675.000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	718	0,02
USD	650.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053*	687	0,02
USD	175.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	156	0,00
USD	500.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	473	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	153	0,00
USD	150.000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	151	0,00
USD	150.000	Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	152	0,00
USD	150.000	Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	153	0,00
USD	200.000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	207	0,01
USD	18.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	17	0,00
USD	75.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	72	0,00
USD	199.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	199	0,00
USD	210.000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	211	0,01
USD	100.000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	101	0,00
USD	575.000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	587	0,01
USD	400.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034*	409	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	251	0,01
USD	50.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	50	0,00
USD	300.000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	315	0,01
USD	25.000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	17	0,00
USD	100.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	96	0,00
USD	275.000	Ralph Lauren Corp 5.000% 15/06/2032	286	0,01
USD	250.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	185	0,00
USD	150.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	153	0,00
USD	125.000	Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035	125	0,00
USD	150.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	138	0,00
USD	225.000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055*	220	0,01
USD	150.000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	137	0,00
GBP	100.000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	129	0,00
GBP	100.000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	118	0,00
USD	125.000	Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	121	0,00
USD	175.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	169	0,00
USD	225.000	Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	206	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	91	0,00
USD	250.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	248	0,01
USD	375.000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	364	0,01
USD	275.000	Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	263	0,01
USD	200.000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	196	0,00
USD	275.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031*	264	0,01
EUR	100.000	Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031	119	0,00
USD	175.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	174	0,00
USD	350.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	342	0,01
USD	125.000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	125	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	149	0,00
USD	175.000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	175	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029	100	0,00
USD	200.000	Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	200	0,00
USD	200.000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	180	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	102	0,00
USD	125.000	Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	128	0,00
EUR	200.000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	253	0,01
USD	275.000	Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	281	0,01
USD	375.000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	388	0,01
USD	600.000	Realty Income Corp 5.125% 15/04/2035*	617	0,01
GBP	100.000	Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041*	127	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	98	0,00
USD	150.000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	160	0,00
GBP	250.000	Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031*	352	0,01
GBP	375.000	Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039*	518	0,01
USD	225.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	233	0,01
USD	250.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	267	0,01
USD	250.000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	272	0,01
USD	125.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	121	0,00
USD	100.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	99	0,00
USD	75.000	Regency Centers LP 4.500% 15/03/2033	75	0,00
USD	550.000	Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032	566	0,01
USD	450.000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	460	0,01
USD	200.000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	207	0,01
USD	200.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	180	0,00
USD	250.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	155	0,00
USD	300.000	Regions Banks 6.450% 26/06/2037	329	0,01
USD	125.000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	129	0,00
USD	125.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	146	0,00
USD	100.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	99	0,00
USD	225.000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	235	0,01
USD	300.000	Reinsurance Group of America Inc 6.650% 15/09/2055	310	0,01
USD	100.000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	92	0,00
USD	250.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	239	0,01
USD	500.000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030*	510	0,01
USD	200.000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	206	0,01
USD	300.000	Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.204% 16/09/2030	307	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.976% 16/09/2035*	415	0,01
USD	250.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	221	0,01
USD	650.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032*	568	0,01
USD	340.000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	319	0,01
USD	75.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	66	0,00
USD	125.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	86	0,00
USD	200.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	201	0,01
USD	150.000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	154	0,00
USD	100.000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	104	0,00
USD	225.000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	234	0,01
USD	425.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	440	0,01
USD	275.000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	288	0,01
USD	150.000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	160	0,00
USD	175.000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	197	0,00
USD	150.000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	133	0,00
USD	150.000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	137	0,00
USD	325.000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	294	0,01
USD	50.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	51	0,00
USD	245.000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	258	0,01
USD	950.000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045*	950	0,02
USD	100.000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	117	0,00
USD	125.000	RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029	120	0,00
USD	200.000	RGA Global Funding 4.350% 25/08/2028	201	0,00
USD	125.000	RGA Global Funding 4.600% 25/11/2030	126	0,00
USD	700.000	RGA Global Funding 5.000% 25/08/2032	710	0,02
USD	300.000	RGA Global Funding 5.250% 09/01/2030	311	0,01
USD	250.000	RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	260	0,01
USD	225.000	RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	236	0,01
USD	300.000	RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	314	0,01
EUR	300.000	Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028	355	0,01
EUR	500.000	Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031	594	0,01
EUR	500.000	Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034*	601	0,01
USD	575.000	Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	548	0,01
USD	600.000	Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	538	0,01
USD	425.000	Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	419	0,01
USD	375.000	Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	370	0,01
USD	775.000	Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	485	0,01
USD	400.000	Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	347	0,01
USD	200.000	Roche Holdings Inc 4.075% 02/12/2030	201	0,00
USD	300.000	Roche Holdings Inc 4.203% 09/09/2029	304	0,01
USD	200.000	Roche Holdings Inc 4.374% 02/12/2032	202	0,01
USD	300.000	Roche Holdings Inc 4.592% 09/09/2034	303	0,01
USD	200.000	Roche Holdings Inc 4.666% 02/12/2035	201	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Roche Holdings Inc 4.790% 08/03/2029	412	0,01
USD	200.000	Roche Holdings Inc 4.909% 08/03/2031	208	0,01
USD	400.000	Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054*	397	0,01
USD	400.000	Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	416	0,01
USD	625.000	Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	664	0,02
USD	1.000.000	Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	1.079	0,03
USD	150.000	Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	181	0,00
USD	262.000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	164	0,00
USD	150.000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	88	0,00
USD	275.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	272	0,01
USD	175.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	148	0,00
USD	88.000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	98	0,00
USD	300.000	Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	308	0,01
USD	250.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	241	0,01
USD	450.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	395	0,01
USD	50.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	45	0,00
USD	400.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	383	0,01
USD	151.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	151	0,00
USD	275.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	276	0,01
USD	100.000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	100	0,00
USD	275.000	Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	276	0,01
USD	225.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	223	0,01
USD	400.000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035*	399	0,01
USD	65.000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	65	0,00
USD	5.000	Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	100.000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	92	0,00
USD	515.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	514	0,01
USD	150.000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	146	0,00
EUR	200.000	RTX Corp 2.150% 18/05/2030	228	0,01
USD	450.000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	419	0,01
USD	500.000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	451	0,01
USD	100.000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	99	0,00
USD	525.000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	335	0,01
USD	200.000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	198	0,00
USD	550.000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	378	0,01
USD	700.000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027*	698	0,02
USD	225.000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	178	0,00
USD	225.000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	186	0,00
USD	984.000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	990	0,02
USD	275.000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	234	0,01
USD	450.000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	389	0,01
USD	250.000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	238	0,01
USD	900.000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	827	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	356	0,01
USD	50.000	RTX Corp 4.700% 15/12/2041	48	0,00
USD	175.000	RTX Corp 4.800% 15/12/2043	164	0,00
USD	150.000	RTX Corp 4.875% 15/10/2040	147	0,00
USD	400.000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	419	0,01
USD	425.000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053*	415	0,01
USD	150.000	RTX Corp 5.400% 01/05/2035	160	0,00
USD	150.000	RTX Corp 5.700% 15/04/2040	159	0,00
USD	400.000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031*	434	0,01
USD	125.000	RTX Corp 6.050% 01/06/2036	139	0,00
USD	600.000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	663	0,02
USD	625.000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054*	699	0,02
USD	425.000	RWE Finance US LLC 5.125% 18/09/2035	426	0,01
USD	300.000	RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034	318	0,01
USD	500.000	RWE Finance US LLC 5.875% 18/09/2055	497	0,01
USD	200.000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	198	0,00
USD	150.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	149	0,00
USD	75.000	Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030	75	0,00
USD	100.000	Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	103	0,00
USD	200.000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	205	0,01
USD	75.000	Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	77	0,00
USD	350.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	360	0,01
USD	150.000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	156	0,00
USD	175.000	Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	182	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	159	0,00
USD	350.000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	394	0,01
USD	100.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	89	0,00
USD	600.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	592	0,01
USD	150.000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	142	0,00
USD	375.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	363	0,01
USD	450.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032*	419	0,01
USD	125.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	124	0,00
USD	375.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	266	0,01
USD	525.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052*	399	0,01
USD	150.000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	113	0,00
USD	300.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	303	0,01
USD	150.000	S&P Global Inc 4.250% 15/01/2031	151	0,00
USD	75.000	S&P Global Inc 4.800% 04/12/2035	75	0,00
USD	175.000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	185	0,00
USD	150.000	Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	145	0,00
USD	600.000	Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	534	0,01
USD	600.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	602	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	556	0,01
USD	275.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	276	0,01
USD	170.168	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	181	0,00
USD	100.000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	92	0,00
USD	325.000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	320	0,01
USD	125.000	Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032*	114	0,00
USD	100.000	Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035	104	0,00
USD	75.000	Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	81	0,00
USD	625.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028*	592	0,01
USD	525.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	467	0,01
USD	600.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041*	426	0,01
USD	1.050.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	644	0,02
USD	150.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	87	0,00
USD	425.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	424	0,01
USD	100.000	Sammons Financial Group Global Funding 4.800% 12/12/2030	101	0,00
USD	100.000	Sammons Financial Group Global Funding 4.950% 12/06/2030	102	0,00
USD	200.000	Sammons Financial Group Global Funding 5.050% 10/01/2028	203	0,01
USD	200.000	Sammons Financial Group Global Funding 5.100% 10/12/2029	205	0,01
USD	800.000	Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	748	0,02
USD	325.000	Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	325	0,01
USD	100.000	Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	98	0,00
USD	100.000	Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034	109	0,00
USD	700.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	631	0,01
USD	475.000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	442	0,01
USD	400.000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	297	0,01
USD	425.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	331	0,01
USD	200.000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	205	0,01
USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	95	0,00
USD	500.000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	521	0,01
USD	175.000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	172	0,00
USD	150.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	149	0,00
USD	550.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	566	0,01
USD	125.000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	128	0,00
USD	200.000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	209	0,01
USD	275.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035*	296	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	287	0,01
USD	200.000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031*	226	0,01
USD	200.000	SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031*	181	0,00
USD	150.000	SBL Holdings Inc 5.900% 26/09/2028	145	0,00
USD	250.000	SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	227	0,01
USD	250.000	SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	241	0,01
USD	710.000	Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	710	0,02
USD	325.000	Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	329	0,01
USD	100.000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	64	0,00
USD	635.000	Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	555	0,01
USD	100.000	Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031	90	0,00
USD	100.000	Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061*	68	0,00
USD	350.000	Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043*	334	0,01
USD	100.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	95	0,00
USD	175.000	Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	185	0,00
USD	275.000	Sempra 3.250% 15/06/2027	273	0,01
USD	100.000	Sempra 3.400% 01/02/2028	99	0,00
USD	375.000	Sempra 3.800% 01/02/2038	328	0,01
USD	300.000	Sempra 4.125% 01/04/2052	296	0,01
USD	475.000	Sempra 5.500% 01/08/2033*	500	0,01
USD	450.000	Sempra 6.375% 01/04/2056	461	0,01
USD	525.000	Sempra 6.400% 01/10/2054	535	0,01
USD	100.000	Sempra 6.550% 01/04/2055	102	0,00
USD	100.000	Sempra 6.875% 01/10/2054	103	0,00
USD	100.000	Sentara Health 2.927% 01/11/2051	66	0,00
USD	471.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	417	0,01
USD	500.000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	475	0,01
USD	400.000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	382	0,01
USD	700.000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050*	493	0,01
USD	390.000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	309	0,01
USD	600.000	Shell Finance US Inc 3.875% 13/11/2028	603	0,01
USD	625.000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	517	0,01
USD	275.000	Shell Finance US Inc 4.125% 06/11/2030	277	0,01
USD	455.000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	443	0,01
USD	770.000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	674	0,02
USD	305.000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	279	0,01
USD	275.000	Shell Finance US Inc 4.750% 06/01/2036	278	0,01
USD	125.000	Shell Finance US Inc 5.125% 15/10/2041	124	0,00
USD	400.000	Shell Finance US Inc 5.500% 25/03/2040	417	0,01
USD	1.000.000	Shell Finance US Inc 6.375% 15/12/2038	1.134	0,03
USD	75.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	67	0,00
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	63	0,00
USD	500.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	483	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	75.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	52	0,00
USD	550.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	547	0,01
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	152	0,00
USD	250.000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	252	0,01
USD	495.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	428	0,01
USD	150.000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031*	154	0,00
USD	150.000	Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	154	0,00
USD	125.000	Simmons First National Corp 6.250% 01/10/2035	127	0,00
USD	150.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	147	0,00
USD	225.000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	217	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	91	0,00
USD	275.000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	246	0,01
USD	375.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	356	0,01
USD	200.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	189	0,00
USD	300.000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	273	0,01
USD	175.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	174	0,00
USD	225.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049*	158	0,00
USD	225.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	224	0,01
USD	269.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	267	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	115	0,00
USD	125.000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	107	0,00
USD	300.000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	255	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP 4.300% 15/01/2031	151	0,00
USD	500.000	Simon Property Group LP 4.375% 01/10/2030*	506	0,01
USD	400.000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	402	0,01
USD	300.000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033*	318	0,01
USD	300.000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	311	0,01
USD	200.000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	221	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	170	0,00
USD	300.000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030*	304	0,01
USD	175.000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	181	0,00
USD	75.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 5.625% 15/08/2030	75	0,00
USD	200.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	203	0,01
USD	250.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	248	0,01
USD	150.000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	137	0,00
USD	125.000	Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031*	112	0,00
USD	200.000	Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	186	0,00
USD	369.000	Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	369	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	99	0,00
USD	125.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	104	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	325.000	Sodexo Inc 5.800% 15/08/2035	342	0,01
USD	64.837	Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035	66	0,00
USD	278.000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	288	0,01
USD	371.000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	376	0,01
USD	575.000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	603	0,01
USD	575.000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034*	601	0,01
USD	400.000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054*	400	0,01
USD	225.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	206	0,01
USD	150.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	143	0,00
USD	100.000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034*	101	0,00
USD	250.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	253	0,01
USD	175.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	179	0,00
USD	400.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	408	0,01
USD	300.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	294	0,01
USD	300.000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	276	0,01
USD	225.000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	205	0,01
USD	175.000	Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	159	0,00
USD	225.000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	215	0,01
USD	275.000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	172	0,00
USD	250.000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	170	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	74	0,00
USD	127.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	126	0,00
USD	375.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050*	268	0,01
USD	150.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	105	0,00
USD	122.000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	96	0,00
USD	815.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047*	628	0,01
USD	275.000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	224	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	78	0,00
USD	75.000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	75	0,00
USD	50.000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	45	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

WährungBestandAnlage			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	WährungBestandAnlage			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)					USD	150.000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	147	0,00
USD	225.000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	195	0,00	USD	350.000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	352	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	101	0,00	USD	425.000	Southern California Gas Co 6.000% 15/06/2055	440	0,01
USD	225.000	Southern California Edison Co 4.800% 15/03/2033	226	0,01	USD	150.000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	163	0,00
USD	225.000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049*	194	0,00	EUR	550.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	635	0,02
USD	400.000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	411	0,01	USD	300.000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	299	0,01
USD	225.000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	230	0,01	USD	615.000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	606	0,01
USD	275.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	288	0,01	USD	805.000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	688	0,02
USD	600.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	617	0,01	USD	250.000	Southern Co 4.850% 15/03/2035*	250	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	102	0,00	USD	250.000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	254	0,01
USD	175.000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	180	0,00	USD	175.000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	181	0,00
USD	125.000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	130	0,00	USD	225.000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	234	0,01
USD	250.000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	238	0,01	USD	125.000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	134	0,00
USD	125.000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	120	0,00	USD	650.000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	691	0,02
USD	300.000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	308	0,01	USD	600.000	Southern Co 6.375% 15/03/2055	628	0,01
USD	225.000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	221	0,01	USD	175.000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	157	0,00
USD	325.000	Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055	320	0,01	USD	100.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	66	0,00
USD	250.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	268	0,01	USD	250.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	200	0,00
USD	200.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	209	0,01	USD	125.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.050% 15/09/2028	125	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	107	0,00	USD	150.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	132	0,00
USD	225.000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	235	0,01	USD	125.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	107	0,00
USD	225.000	Southern California Edison Co 6.200% 15/09/2055	231	0,01	USD	400.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.100% 15/09/2035	407	0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	53	0,00	USD	75.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	78	0,00
USD	375.000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	356	0,01	USD	125.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	133	0,00
USD	275.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	272	0,01	USD	100.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	105	0,00
USD	150.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	122	0,00	USD	295.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	288	0,01
USD	150.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	115	0,00	USD	525.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	548	0,01
USD	350.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	279	0,01	USD	125.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	143	0,00
USD	150.000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	156	0,00	USD	400.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035*	476	0,01
					USD	175.000	Southern Power Co 4.250% 01/10/2030	176	0,00
					USD	150.000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	136	0,00
					USD	150.000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	147	0,00
					USD	275.000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	258	0,01
					USD	20.000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	20	0,00
					USD	225.000	Southwest Airlines Co 4.375% 15/11/2028	227	0,01
					USD	650.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	658	0,02
					USD	225.000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	223	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	115	0,00
USD	100.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	68	0,00
USD	98.000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	77	0,00
USD	200.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	196	0,00
USD	275.000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	220	0,01
USD	100.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	103	0,00
USD	550.000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	367	0,01
USD	175.000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	134	0,00
USD	100.000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	79	0,00
USD	275.000	Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	285	0,01
USD	100.000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	73	0,00
USD	50.000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	42	0,00
USD	150.000	Southwestern Public Service Co 5.300% 15/05/2035	155	0,00
USD	525.000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	544	0,01
USD	400.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	346	0,01
USD	200.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	207	0,01
USD	100.000	Spire Inc 4.600% 01/09/2031	101	0,00
USD	100.000	Spire Inc 6.250% 01/06/2056	101	0,00
USD	100.000	Spire Inc 6.450% 01/06/2056	102	0,00
USD	150.000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	153	0,00
USD	175.000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	181	0,00
USD	200.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	202	0,01
USD	650.000	Sprint Capital Corp 8.875% 15/11/2028*	698	0,02
USD	625.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	763	0,02
USD	100.000	SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	102	0,00
USD	100.000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	68	0,00
USD	175.000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	140	0,00
USD	475.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	440	0,01
USD	225.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	136	0,00
USD	75.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	75	0,00
USD	70.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	70	0,00
USD	170.000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	151	0,00
USD	175.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	182	0,00
USD	100.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	98	0,00
USD	100.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	93	0,00
USD	100.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	100	0,00
USD	200.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	187	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	525.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032*	490	0,01
USD	425.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	307	0,01
USD	325.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	326	0,01
USD	125.000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	108	0,00
USD	500.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	426	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	202	0,01
USD	325.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	279	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030	206	0,01
USD	150.000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	154	0,00
USD	175.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	176	0,00
USD	200.000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	207	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035*	211	0,01
USD	250.000	State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	251	0,01
USD	525.000	State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	542	0,01
USD	250.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	238	0,01
USD	425.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	406	0,01
USD	650.000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	641	0,02
USD	450.000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	454	0,01
USD	400.000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	405	0,01
USD	575.000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	584	0,01
USD	125.000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	126	0,00
USD	150.000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	153	0,00
USD	175.000	State Street Corp 4.729% 28/02/2030	180	0,00
USD	250.000	State Street Corp 4.784% 23/10/2036	250	0,01
USD	325.000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	331	0,01
USD	300.000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	309	0,01
USD	350.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	354	0,01
USD	250.000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	259	0,01
USD	350.000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	366	0,01
USD	175.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	167	0,00
USD	125.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	85	0,00
USD	275.000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	267	0,01
USD	150.000	Steel Dynamics Inc 4.000% 15/12/2028	150	0,00
USD	75.000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035	77	0,00
USD	325.000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	338	0,01
USD	100.000	Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055	100	0,00
USD	575.000	Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	503	0,01
USD	200.000	Stellantis Finance US Inc 5.350% 17/03/2028	204	0,01
USD	200.000	Stellantis Finance US Inc 5.750% 18/03/2030	205	0,01
USD	400.000	Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032	417	0,01
USD	525.000	Stellantis Finance US Inc 6.450% 18/03/2035	542	0,01
USD	100.000	Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	90	0,00
USD	100.000	Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	100	0,00
USD	100.000	Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	100	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	125.000	Store Capital LLC 4.950% 11/02/2031	126	0,00
EUR	350.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	391	0,01
EUR	525.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	553	0,01
USD	385.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	353	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	118	0,00
EUR	200.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	233	0,01
EUR	200.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	241	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	120	0,00
EUR	300.000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036*	355	0,01
USD	175.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	174	0,00
USD	100.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	86	0,00
USD	100.000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	101	0,00
USD	125.000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	110	0,00
USD	400.000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	401	0,01
USD	375.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	339	0,01
USD	200.000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	203	0,01
USD	200.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	205	0,01
USD	200.000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	206	0,01
USD	625.000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	479	0,01
USD	125.000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	119	0,00
USD	350.000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	321	0,01
USD	175.000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	172	0,00
USD	225.000	Sutter Health 2.294% 15/08/2030	209	0,01
USD	350.000	Sutter Health 3.161% 15/08/2040	283	0,01
USD	325.000	Sutter Health 3.695% 15/08/2028	324	0,01
USD	150.000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	126	0,00
USD	150.000	Sutter Health 5.164% 15/08/2033	156	0,00
USD	200.000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	205	0,01
USD	100.000	Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	88	0,00
USD	200.000	Syensqo Finance America LLC 5.850% 04/06/2034	208	0,01
USD	150.000	Symetra Life Insurance Co 6.550% 01/10/2055	156	0,00
USD	325.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	292	0,01
USD	100.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	100	0,00
USD	300.000	Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	307	0,01
USD	325.000	Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036	331	0,01
USD	325.000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	327	0,01
USD	260.000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	263	0,01
USD	525.000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	538	0,01
USD	525.000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	541	0,01
USD	910.000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035*	929	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	520.000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	520	0,01
USD	250.000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	227	0,01
USD	150.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	150	0,00
USD	750.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	532	0,01
USD	150.000	Sysco Corp 4.400% 25/07/2031	151	0,00
USD	550.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	480	0,01
USD	125.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	114	0,00
USD	150.000	Sysco Corp 4.950% 25/03/2036	150	0,00
USD	275.000	Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	285	0,01
USD	175.000	Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	183	0,00
USD	200.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	213	0,01
USD	50.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	57	0,00
USD	200.000	System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034	204	0,01
USD	675.000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	694	0,02
USD	500.000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055*	517	0,01
USD	325.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	317	0,01
USD	200.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	203	0,01
USD	100.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	104	0,00
USD	200.000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	144	0,00
USD	60.000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	45	0,00
USD	265.000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	229	0,01
USD	600.000	Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	506	0,01
USD	225.000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	231	0,01
USD	200.000	Tampa Electric Co 5.150% 01/03/2035	205	0,01
USD	325.000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	297	0,01
USD	250.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	232	0,01
USD	123.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	123	0,00
USD	200.000	Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	206	0,01
USD	100.000	Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035	104	0,00
USD	225.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	219	0,01
USD	225.000	Targa Resources Corp 4.350% 15/01/2029	227	0,01
USD	175.000	Targa Resources Corp 4.350% 15/04/2031	175	0,00
USD	200.000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	205	0,01
USD	175.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	151	0,00
USD	200.000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	203	0,01
USD	250.000	Targa Resources Corp 5.400% 30/07/2036	255	0,01
USD	500.000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	517	0,01
USD	450.000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035*	466	0,01
USD	200.000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	208	0,01
USD	125.000	Targa Resources Corp 6.050% 15/05/2056	125	0,00
USD	650.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	703	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055*	455	0,01
USD	525.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	555	0,01
USD	210.000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	215	0,01
USD	250.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	277	0,01
USD	175.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053*	186	0,00
USD	375.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	364	0,01
USD	150.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	152	0,00
USD	50.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	50	0,00
USD	300.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	305	0,01
USD	125.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	123	0,00
USD	450.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	425	0,01
USD	50.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	50	0,00
USD	50.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	47	0,00
USD	100.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	66	0,00
USD	300.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	297	0,01
USD	100.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	78	0,00
USD	150.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	121	0,00
USD	340.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	293	0,01
USD	175.000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	177	0,00
USD	325.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032*	332	0,01
USD	400.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	364	0,01
USD	500.000	Target Corp 5.000% 15/04/2035*	513	0,01
USD	325.000	Target Corp 5.250% 15/02/2036	338	0,01
USD	150.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	172	0,00
USD	150.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	179	0,00
USD	225.000	TD SYNnex Corp 1.750% 09/08/2026	222	0,01
USD	150.000	TD SYNnex Corp 2.650% 09/08/2031	136	0,00
USD	175.000	TD SYNnex Corp 4.300% 17/01/2029	175	0,00
USD	175.000	TD SYNnex Corp 5.300% 10/10/2035*	174	0,00
USD	575.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	400	0,01
USD	782.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	658	0,02
USD	725.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	672	0,02
USD	135.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	157	0,00
USD	325.000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	305	0,01
USD	25.000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	400.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	382	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	81	0,00
USD	150.000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	88	0,00
USD	175.000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	147	0,00
USD	225.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	207	0,01
USD	100.000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	90	0,00
USD	200.000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	125	0,00
USD	350.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	346	0,01
USD	50.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	49	0,00
USD	175.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039*	158	0,00
USD	475.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	398	0,01
USD	200.000	Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	204	0,01
USD	200.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	201	0,00
USD	200.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	203	0,01
USD	425.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	435	0,01
USD	200.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	206	0,01
USD	225.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	233	0,01
USD	325.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	297	0,01
USD	450.000	Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035	469	0,01
USD	775.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054*	745	0,02
USD	100.000	Textron Inc 2.450% 15/03/2031	92	0,00
USD	100.000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	96	0,00
USD	125.000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	124	0,00
USD	445.000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	442	0,01
USD	75.000	Textron Inc 4.950% 15/03/2036	75	0,00
USD	175.000	Textron Inc 5.500% 15/05/2035	184	0,00
USD	100.000	Textron Inc 6.100% 15/11/2033	109	0,00
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	237	0,01
CHF	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.125% 07/03/2029	660	0,02
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	258	0,01
CHF	525.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.418% 07/03/2033	702	0,02
EUR	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039*	223	0,01
CHF	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.652% 07/03/2028	531	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027*	176	0,00
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	172	0,00
EUR	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	201	0,01
USD	375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	337	0,01
EUR	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	284	0,01
USD	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	479	0,01
USD	925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041*	694	0,02
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	333	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	363	0,01
USD	125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.200% 01/03/2031	126	0,00
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/02/2031	76	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	152	0,00
USD	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.550% 15/06/2033	202	0,01
USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	151	0,00
USD	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	331	0,01
USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.894% 07/10/2037	151	0,00
USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/02/2036	153	0,00
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	104	0,00
USD	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	312	0,01
USD	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	336	0,01
USD	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	183	0,00
USD	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	262	0,01
USD	146.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	146	0,00
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.546% 12/02/2046	76	0,00
USD	175.000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	130	0,00
USD	226.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	265	0,01
USD	475.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	375	0,01
GBP	200.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	231	0,01
USD	400.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	358	0,01
GBP	200.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	274	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	94	0,00
USD	522.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037*	538	0,01
USD	215.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	220	0,01
USD	525.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	569	0,01
USD	100.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	97	0,00
EUR	175.000	Timken Co 4.125% 23/05/2034	209	0,01
USD	150.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	151	0,00
USD	125.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	111	0,00
USD	175.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	174	0,00
USD	150.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	150	0,00
USD	175.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	154	0,00
USD	700.000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	676	0,02
USD	400.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	359	0,01
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	167	0,00
USD	875.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	810	0,02
USD	325.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	313	0,01
USD	125.000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	114	0,00
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	164	0,00
USD	550.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041*	418	0,01
EUR	150.000	T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032	177	0,00
EUR	225.000	T-Mobile USA Inc 3.200% 19/02/2032	266	0,01
USD	725.000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	493	0,01
USD	575.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	565	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	450.000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	307	0,01
USD	975.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	941	0,02
EUR	300.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037*	345	0,01
EUR	400.000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	484	0,01
USD	500.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	336	0,01
EUR	225.000	T-Mobile USA Inc 3.625% 19/02/2035	266	0,01
EUR	375.000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032*	455	0,01
USD	1.270.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1.268	0,03
EUR	375.000	T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045*	407	0,01
EUR	150.000	T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	180	0,00
USD	2.575.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2.555	0,06
EUR	250.000	T-Mobile USA Inc 3.900% 19/02/2038	295	0,01
USD	200.000	T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029	202	0,01
USD	525.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	479	0,01
USD	975.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	818	0,02
USD	275.000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033	277	0,01
USD	475.000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	472	0,01
USD	250.000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	255	0,01
USD	275.000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	282	0,01
USD	450.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	459	0,01
USD	275.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035*	278	0,01
USD	400.000	T-Mobile USA Inc 5.000% 15/02/2036	402	0,01
USD	950.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	980	0,02
USD	400.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	415	0,01
USD	400.000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	413	0,01
USD	400.000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	416	0,01
USD	300.000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055*	277	0,01
USD	100.000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	104	0,00
USD	275.000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	263	0,01
USD	725.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	709	0,02
USD	275.000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056*	270	0,01
USD	500.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	534	0,01
USD	275.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054*	273	0,01
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	175	0,00
USD	300.000	T-Mobile USA Inc 5.850% 15/02/2056*	301	0,01
USD	350.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054*	359	0,01
USD	150.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	166	0,00
USD	499.000	Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	505	0,01
USD	125.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	126	0,00
USD	275.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	277	0,01
USD	575.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/01/2031	580	0,01
USD	250.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/01/2033*	253	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	250.000	TotalEnergies Capital USA LLC 4.857% 13/01/2036	253	0,01
EUR	300.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	341	0,01
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 ⁺	322	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	157	0,00
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	241	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	156	0,00
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 ⁺	281	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	227	0,01
USD	850.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	845	0,02
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.125% 20/04/2032 ⁺	237	0,01
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 ⁺	318	0,01
EUR	625.000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031 ⁺	760	0,02
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 3.750% 12/01/2028	250	0,01
EUR	225.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	276	0,01
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	454	0,01
EUR	275.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	339	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 4.200% 10/01/2031	252	0,01
USD	525.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027 ⁺	530	0,01
USD	275.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 ⁺	280	0,01
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	328	0,01
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	405	0,01
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	358	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	102	0,00
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031 ⁺	409	0,01
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	205	0,01
USD	525.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 ⁺	538	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 11/01/2036	252	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	259	0,01
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	250.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	259	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	314	0,01
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	226	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035	318	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	103	0,00
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	426	0,01
USD	175.000	TPG Operating Group II LP 5.375% 15/01/2036	173	0,00
USD	100.000	TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	103	0,00
USD	75.000	TR Finance LLC 3.350% 15/05/2026	75	0,00
USD	125.000	TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	125	0,00
USD	200.000	TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040	204	0,01
USD	175.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	157	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	208	0,01
USD	250.000	Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048	217	0,01
USD	250.000	Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043	266	0,01
USD	100.000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	126	0,00
USD	275.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	266	0,01
USD	225.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	177	0,00
USD	200.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	179	0,00
USD	300.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	263	0,01
USD	350.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.100% 15/03/2036	356	0,01
USD	100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.750% 15/03/2056	101	0,00
USD	225.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	139	0,00
USD	300.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	201	0,01
USD	225.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	179	0,00
USD	225.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	184	0,00
USD	150.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	124	0,00
USD	161.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	139	0,00
USD	125.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	115	0,00
USD	300.000	Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	308	0,01
USD	250.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	255	0,01
USD	150.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	148	0,00
USD	200.000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	206	0,01
USD	215.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	248	0,01
USD	150.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	170	0,00
USD	175.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	177	0,00
USD	350.000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	374	0,01
USD	575.000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	433	0,01
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	211	0,01
USD	450.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	416	0,01
USD	275.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	274	0,01
USD	250.000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	250	0,01
USD	250.000	Truist Bank 4.144% 27/01/2029	250	0,01
USD	325.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	313	0,01
USD	400.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	382	0,01
USD	100.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	99	0,00
USD	200.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	200	0,00
USD	225.000	Truist Financial Corp 4.597% 27/01/2032	227	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	375.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	381	0,01
USD	175.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	176	0,00
USD	325.000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	324	0,01
USD	300.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	309	0,01
USD	200.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	205	0,01
USD	725.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032*	752	0,02
USD	475.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	493	0,01
USD	350.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035*	371	0,01
USD	800.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	856	0,02
USD	100.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	108	0,00
USD	175.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	188	0,00
USD	200.000	Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032	196	0,00
USD	150.000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	107	0,00
USD	200.000	Trustees of Columbia University in the City of New York 4.355% 01/10/2035	199	0,00
USD	150.000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	97	0,00
USD	300.000	Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	257	0,01
USD	100.000	Trustees of Princeton University 4.647% 01/07/2030	103	0,00
USD	250.000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	273	0,01
USD	150.000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	99	0,00
USD	275.000	Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	232	0,01
USD	350.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041*	295	0,01
USD	325.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	255	0,01
USD	325.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032*	329	0,01
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052*	291	0,01
USD	325.000	TTX Co 3.900% 01/02/2045	270	0,01
USD	100.000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	90	0,00
USD	100.000	Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034	103	0,00
USD	100.000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	97	0,00
USD	100.000	Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055	102	0,00
USD	600.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	595	0,01
USD	200.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	142	0,00
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	89	0,00
USD	275.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	235	0,01
USD	100.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	100	0,00
USD	475.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	479	0,01
USD	250.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	219	0,01
USD	125.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	127	0,00
USD	150.000	Tyson Foods Inc 4.950% 20/02/2036	151	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	350.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048*	330	0,01
USD	165.000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	159	0,00
USD	100.000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	104	0,00
USD	300.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	319	0,01
USD	225.000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	224	0,01
USD	700.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	704	0,02
USD	100.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	100	0,00
USD	650.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	652	0,02
USD	225.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	223	0,01
USD	425.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054*	405	0,01
USD	5.000	UBS Americas Inc 7.125% 15/07/2032	6	0,00
USD	300.000	UDR Inc 1.900% 15/03/2033	251	0,01
USD	159.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	158	0,00
USD	253.000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	237	0,01
USD	165.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	160	0,00
USD	200.000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	202	0,01
USD	100.000	UDR Inc 5.125% 01/09/2034	102	0,00
USD	300.000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028*	317	0,01
USD	200.000	UMass Memorial Health Care Obligated Group 5.363% 01/07/2052	192	0,00
USD	175.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	156	0,00
USD	250.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	237	0,01
EUR	200.000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030	236	0,01
EUR	200.000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	234	0,01
USD	400.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	397	0,01
EUR	300.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	362	0,01
EUR	200.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035*	236	0,01
EUR	450.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	541	0,01
USD	500.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	499	0,01
EUR	225.000	Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037	264	0,01
USD	475.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	479	0,01
USD	125.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	128	0,00
USD	225.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	236	0,01
USD	604.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032*	667	0,02
USD	150.000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	134	0,00
USD	100.000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	61	0,00
USD	75.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	74	0,00
USD	52.000	Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	50	0,00
USD	125.000	Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	87	0,00
USD	50.000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	49	0,00
USD	150.000	Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	127	0,00
USD	500.000	Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	390	0,01
USD	125.000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	101	0,00
USD	125.000	Union Electric Co 4.800% 15/03/2036	125	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	209	0,01
USD	125.000	Union Electric Co 5.550% 15/03/2056	124	0,00
USD	100.000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	131	0,00
USD	250.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	246	0,01
USD	325.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	300	0,01
USD	425.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	402	0,01
USD	125.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	116	0,00
USD	375.000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	322	0,01
USD	350.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	227	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	60	0,00
USD	50.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	50	0,00
USD	275.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	220	0,01
USD	900.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050*	632	0,01
USD	675.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	501	0,01
USD	89.000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	82	0,00
USD	650.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	469	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	90	0,00
USD	115.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	115	0,00
USD	175.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	134	0,00
USD	280.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	196	0,00
USD	575.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	423	0,01
USD	125.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	96	0,00
USD	359.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	361	0,01
USD	500.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	380	0,01
USD	125.000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	102	0,00
USD	225.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	187	0,00
USD	200.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	170	0,00
USD	6.000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	5	0,00
USD	200.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	204	0,01
USD	300.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	263	0,01
USD	275.000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	256	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035*	261	0,01
USD	225.000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054*	227	0,01
USD	195.719	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	190	0,00
USD	211.444	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	207	0,01
USD	30.567	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	30	0,00
USD	73.136	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	68	0,00
USD	244.205	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	250	0,01
USD	182.126	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	193	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	93.975	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	97	0,00
USD	469.873	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	489	0,01
USD	425.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	425	0,01
EUR	125.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	134	0,00
USD	225.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	223	0,01
USD	475.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	373	0,01
USD	200.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	167	0,00
USD	400.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	409	0,01
USD	200.000	United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030	207	0,01
USD	220.000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	217	0,01
USD	375.000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	347	0,01
GBP	150.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	188	0,00
USD	325.000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	342	0,01
USD	600.000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	630	0,01
USD	475.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	462	0,01
USD	425.000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054*	420	0,01
USD	125.000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	123	0,00
USD	475.000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055*	498	0,01
USD	200.000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	209	0,01
USD	640.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	719	0,02
USD	500.000	United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	513	0,01
USD	569.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	525	0,01
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	365	0,01
USD	336.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	253	0,01
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	242	0,01
USD	340.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	220	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	296	0,01
USD	675.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	518	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	185	0,00
USD	950.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051*	648	0,02
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	189	0,00
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	200	0,00
USD	625.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	468	0,01
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	212	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	325	0,01
USD	305.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	305	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	235	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	167	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	100	0,00
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	348	0,01
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	228	0,01
USD	375.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	379	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043*	173	0,00
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	204	0,01
USD	351.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	290	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028	101	0,00
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	233	0,01
USD	650.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	649	0,02
USD	520.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035*	517	0,01
USD	150.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	138	0,00
USD	240.000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	245	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	102	0,00
USD	725.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	656	0,02
USD	800.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	696	0,02
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	411	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031*	310	0,01
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	516	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	262	0,01
USD	550.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	564	0,01
USD	850.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	774	0,02
USD	725.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	749	0,02
USD	600.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	542	0,01
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	410	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	340	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035*	130	0,00
USD	725.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	761	0,02
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054*	474	0,01
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	498	0,01
USD	800.000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054*	788	0,02
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	262	0,01
USD	650.000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	639	0,02
USD	150.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	161	0,00
USD	550.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	560	0,01
USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	80	0,00
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055*	259	0,01
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	283	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	370	0,01
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	406	0,01
USD	200.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	184	0,00
USD	550.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	492	0,01
USD	100.000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	101	0,00
USD	150.000	Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	149	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	122	0,00
USD	150.000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	122	0,00
USD	150.000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	123	0,00
USD	700.000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	541	0,01
USD	350.000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	280	0,01
USD	25.000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	17	0,00
USD	500.000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	337	0,01
USD	125.000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	106	0,00
USD	475.000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	284	0,01
USD	75.000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	62	0,00
USD	100.000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	96	0,00
USD	150.000	Unum Group 4.046% 15/08/2041	125	0,00
USD	150.000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	118	0,00
USD	100.000	Unum Group 5.250% 15/12/2035	99	0,00
USD	161.000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	160	0,00
USD	150.000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	146	0,00
USD	150.000	UPMC 5.035% 15/05/2033	155	0,00
USD	175.000	UPMC 5.377% 15/05/2043	175	0,00
USD	275.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	246	0,01
USD	450.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	398	0,01
USD	175.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	159	0,00
USD	425.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	413	0,01
USD	405.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027*	403	0,01
EUR	225.000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	276	0,01
USD	375.000	US Bancorp 4.481% 26/01/2032	379	0,01
USD	350.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	353	0,01
USD	600.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	608	0,01
USD	900.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	913	0,02
USD	425.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	433	0,01
USD	250.000	US Bancorp 5.033% 26/01/2037	252	0,01
USD	625.000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	645	0,02
USD	425.000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	439	0,01
USD	375.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	388	0,01
USD	250.000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	259	0,01
USD	450.000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036*	472	0,01
USD	900.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	956	0,02
USD	550.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	571	0,01
USD	200.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	214	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	525.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	566	0,01
USD	400.000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	404	0,01
USD	275.000	USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	256	0,01
USD	150.000	USAA Capital Corp 4.375% 01/06/2028	152	0,00
EUR	225.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	267	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	511	0,01
USD	250.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	231	0,01
USD	300.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051*	214	0,01
USD	175.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052*	133	0,00
USD	100.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	101	0,00
USD	130.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	119	0,00
USD	700.000	Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030*	726	0,02
USD	425.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037*	477	0,01
USD	200.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	186	0,00
USD	100.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	96	0,00
USD	225.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	215	0,01
USD	225.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	225	0,01
USD	332.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	335	0,01
USD	325.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	332	0,01
USD	325.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	291	0,01
USD	300.000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	303	0,01
USD	125.000	Ventas Realty LP 5.000% 15/02/2036	125	0,00
USD	75.000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	79	0,00
USD	150.000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	153	0,00
USD	150.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	155	0,00
USD	425.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	387	0,01
USD	100.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027*	100	0,00
USD	150.000	VeriSign Inc 5.250% 01/06/2032	153	0,00
USD	200.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	146	0,00
USD	125.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	125	0,00
USD	75.000	Verisk Analytics Inc 4.450% 15/03/2031	75	0,00
USD	125.000	Verisk Analytics Inc 5.125% 15/03/2036	125	0,00
USD	350.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	356	0,01
USD	200.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	203	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	97	0,00
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	106	0,00
CHF	200.000	Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028	259	0,01
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	358	0,01
CHF	100.000	Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	129	0,00
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	817	0,02
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	407	0,01
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	334	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
CHF	200.000	Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	263	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	125	0,00
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035*	470	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	332	0,01
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	435	0,01
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	485	0,01
USD	350.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	313	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039*	88	0,00
USD	431.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	387	0,01
USD	800.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	715	0,02
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	202	0,01
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	286	0,01
GBP	225.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	272	0,01
GBP	300.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038*	270	0,01
USD	225.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	217	0,01
AUD	300.000	Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	203	0,01
USD	1.396.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1.246	0,03
CAD	350.000	Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	254	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	122	0,00
USD	1.236.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1.143	0,03
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	286	0,01
AUD	200.000	Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	129	0,00
USD	1.175.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040*	856	0,02
USD	425.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	311	0,01
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	426	0,01
USD	850.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050*	538	0,01
USD	1.134.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	690	0,02
AUD	200.000	Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	128	0,00
USD	175.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060*	104	0,00
GBP	275.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	309	0,01
USD	450.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	435	0,01
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032	707	0,02
GBP	300.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036*	338	0,01
USD	1.150.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	915	0,02
EUR	375.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	449	0,01
USD	1.275.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	924	0,02
CAD	200.000	Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	117	0,00
USD	1.125.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	777	0,02
EUR	175.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	207	0,01
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	585	0,01
USD	625.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	515	0,01
USD	272.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	272	0,01
USD	225.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052*	170	0,00
EUR	525.000	Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056*	618	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	314	0,01
USD	1.025.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1.026	0,02
CAD	100.000	Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	63	0,00
USD	704.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	706	0,02
USD	320.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	262	0,01
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 4.246% 15/08/2056	236	0,01
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	529	0,01
USD	495.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	470	0,01
USD	1.112.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.124	0,03
USD	762.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	746	0,02
AUD	550.000	Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	391	0,01
USD	800.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	798	0,02
USD	508.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	432	0,01
USD	450.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	380	0,01
USD	525.000	Verizon Communications Inc 4.750% 15/01/2033	532	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	132	0,00
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	256	0,01
USD	535.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	533	0,01
USD	550.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	530	0,01
USD	500.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	450	0,01
USD	700.000	Verizon Communications Inc 5.000% 15/01/2036	703	0,02
USD	175.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	160	0,00
USD	310.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	276	0,01
USD	150.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	155	0,00
USD	850.000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	875	0,02
USD	250.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	255	0,01
USD	650.000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	668	0,02
USD	325.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054*	317	0,01
GBP	400.000	Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056	540	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications Inc 5.743% 15/08/2056	134	0,00
USD	500.000	Verizon Communications Inc 5.750% 30/11/2045	505	0,01
USD	125.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	135	0,00
USD	650.000	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055*	653	0,02
USD	700.000	Verizon Communications Inc 6.000% 30/11/2065	703	0,02
USD	300.000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	346	0,01
USD	100.000	Vertiv Holdings Co 4.850% 15/03/2036	100	0,00
USD	50.000	Vertiv Holdings Co 5.650% 15/03/2046	50	0,00
USD	50.000	Vertiv Holdings Co 5.800% 15/03/2056	50	0,00
USD	50.000	Vertiv Holdings Co 5.950% 15/03/2066	50	0,00
USD	225.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	208	0,01
USD	650.000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	512	0,01
USD	575.000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	393	0,01
USD	400.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	404	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	100.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	101	0,00
USD	225.000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	232	0,01
USD	375.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	353	0,01
USD	200.000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	208	0,01
USD	200.000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	202	0,01
USD	100.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	100	0,00
USD	275.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	271	0,01
USD	350.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	341	0,01
USD	100.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	100	0,00
USD	300.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	300	0,01
USD	150.000	Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035	155	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	90	0,00
USD	400.000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	360	0,01
USD	525.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	304	0,01
USD	125.000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	121	0,00
USD	275.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	175	0,00
USD	250.000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	250	0,01
USD	353.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	353	0,01
USD	185.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	144	0,00
USD	125.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	104	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	83	0,00
USD	525.000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	460	0,01
USD	575.000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	496	0,01
USD	325.000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	277	0,01
USD	225.000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	203	0,01
USD	450.000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035	451	0,01
USD	375.000	Virginia Electric and Power Co 4.950% 15/03/2036	374	0,01
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	205	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	230	0,01
USD	175.000	Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	179	0,00
USD	475.000	Virginia Electric and Power Co 5.150% 15/03/2035	486	0,01
USD	250.000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	262	0,01
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	190	0,00
USD	150.000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	144	0,00
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	195	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	98	0,00
USD	175.000	Virginia Electric and Power Co 5.650% 15/03/2055	173	0,00
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	199	0,00
USD	375.000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/03/2056	373	0,01
USD	225.000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	243	0,01
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	216	0,01
USD	105.000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	117	0,00
USD	264.000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	354	0,01
USD	175.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	154	0,00
USD	575.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	564	0,01
EUR	375.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	436	0,01
USD	525.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050*	289	0,01
USD	948.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	886	0,02
EUR	150.000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028	176	0,00
EUR	200.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034*	224	0,01
USD	325.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040*	254	0,01
USD	125.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	123	0,00
EUR	200.000	Visa Inc 3.125% 15/05/2033	238	0,01
EUR	175.000	Visa Inc 3.500% 15/05/2037	208	0,01
USD	200.000	Visa Inc 3.800% 12/02/2029	201	0,01
EUR	200.000	Visa Inc 3.875% 15/05/2044*	236	0,01
USD	200.000	Visa Inc 4.100% 12/02/2031	202	0,01
USD	300.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	294	0,01
USD	1.165.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1.026	0,02
USD	200.000	Visa Inc 4.400% 12/02/2033	202	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Visa Inc 4.700% 12/02/2036	202	0,01
USD	150.000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/10/2028	150	0,00
USD	675.000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	675	0,02
USD	50.000	Vistra Operations Co LLC 4.600% 15/10/2030	50	0,00
USD	300.000	Vistra Operations Co LLC 4.700% 31/01/2031	302	0,01
USD	225.000	Vistra Operations Co LLC 5.250% 15/10/2035	226	0,01
USD	375.000	Vistra Operations Co LLC 5.350% 31/01/2036	378	0,01
USD	625.000	Vistra Operations Co LLC 5.700% 30/12/2034	648	0,02
USD	300.000	Vistra Operations Co LLC 6.000% 15/04/2034	318	0,01
USD	375.000	Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	421	0,01
USD	275.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	261	0,01
USD	450.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	403	0,01
USD	325.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	332	0,01
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029	302	0,01
USD	375.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	380	0,01
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 25/03/2027	202	0,01
USD	525.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 15/08/2029	535	0,01
USD	400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.050% 27/03/2028	406	0,01
USD	425.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.250% 22/03/2029	437	0,01
USD	500.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.300% 22/03/2027	507	0,01
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.350% 27/03/2030	207	0,01
USD	250.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	258	0,01
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.700% 12/09/2026	202	0,01
USD	400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.800% 27/03/2035	419	0,01
USD	500.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033	530	0,01
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	315	0,01
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	216	0,01
USD	100.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	97	0,00
USD	100.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	96	0,00
USD	125.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	111	0,00
USD	100.000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	99	0,00
USD	125.000	Voya Financial Inc 5.050% 02/03/2036	124	0,00
USD	100.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	98	0,00
USD	75.000	Voya Global Funding 4.600% 24/11/2030	76	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	VSP Optical Group Inc 5.450% 01/12/2035	203	0,01
USD	175.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	175	0,00
USD	300.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	261	0,01
USD	170.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	152	0,00
USD	175.000	Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	180	0,00
USD	175.000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054*	176	0,00
USD	150.000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	92	0,00
USD	350.000	W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	278	0,01
USD	300.000	W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	275	0,01
USD	125.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	130	0,00
USD	100.000	WakeMed 3.286% 01/10/2052	71	0,00
USD	375.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	356	0,01
USD	1.250.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031*	1.127	0,03
USD	425.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	316	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	139	0,00
USD	225.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	224	0,01
USD	600.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	601	0,01
USD	200.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	201	0,00
USD	200.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	201	0,00
USD	175.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	165	0,00
USD	175.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	177	0,00
USD	187.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	165	0,00
USD	875.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	740	0,02
USD	175.000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	176	0,00
USD	500.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	503	0,01
USD	400.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	406	0,01
USD	100.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	92	0,00
USD	225.000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	230	0,01
USD	300.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	267	0,01
USD	600.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053*	536	0,01
EUR	400.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	510	0,01
GBP	50.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	67	0,00
USD	200.000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035	207	0,01
USD	225.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	233	0,01
USD	625.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	667	0,02
GBP	304.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	428	0,01
GBP	350.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034*	507	0,01
USD	175.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	190	0,00
USD	220.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	237	0,01
GBP	15.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030*	22	0,00
USD	100.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	114	0,00
USD	430.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	505	0,01
USD	825.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	778	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	375.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	366	0,01
USD	1.000.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	947	0,02
USD	1.350.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	868	0,02
CAD	500.000	Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	368	0,01
USD	690.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	585	0,01
USD	1.000.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051*	751	0,02
USD	175.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	175	0,00
USD	325.000	Walt Disney Co 3.750% 14/03/2029	325	0,01
USD	325.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	325	0,01
USD	175.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	129	0,00
USD	450.000	Walt Disney Co 4.000% 14/03/2031	451	0,01
USD	325.000	Walt Disney Co 4.625% 14/03/2036	324	0,01
USD	150.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	145	0,00
USD	100.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	90	0,00
USD	150.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	139	0,00
USD	200.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	183	0,00
USD	275.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	261	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	102	0,00
USD	300.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	336	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	110	0,00
USD	320.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034*	362	0,01
USD	350.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	398	0,01
USD	450.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	519	0,01
USD	100.000	Washington University 3.524% 15/04/2054	75	0,00
USD	200.000	Washington University 4.349% 15/04/2122	157	0,00
USD	225.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	214	0,01
USD	300.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	266	0,01
USD	175.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	165	0,00
USD	175.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	108	0,00
USD	200.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	155	0,00
USD	300.000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	300	0,01
USD	125.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	109	0,00
USD	200.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032*	200	0,00
USD	300.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	256	0,01
USD	200.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	203	0,01
USD	100.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	102	0,00
USD	300.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	307	0,01
USD	425.000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	436	0,01
USD	175.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	181	0,00
USD	125.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	129	0,00
USD	225.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	233	0,01
USD	425.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	432	0,01
USD	300.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	313	0,01
USD	325.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	334	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	400.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054*	395	0,01
USD	250.000	WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	247	0,01
USD	200.000	WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	195	0,00
USD	225.000	WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	224	0,01
USD	150.000	WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	126	0,00
USD	200.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	176	0,00
USD	475.000	Webster Financial Corp 5.784% 11/09/2035	490	0,01
USD	175.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	168	0,00
USD	250.000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	254	0,01
USD	125.000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	127	0,00
USD	250.000	Weir Group Inc 5.350% 06/05/2030	259	0,01
EUR	375.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	405	0,01
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	428	0,01
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	496	0,01
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	456	0,01
GBP	200.000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	237	0,01
USD	1.055.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	1.034	0,02
CAD	175.000	Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	128	0,00
GBP	150.000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	191	0,00
USD	1.150.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	1.082	0,03
EUR	475.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	561	0,01
USD	1.050.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	1.005	0,02
USD	1.050.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	819	0,02
USD	1.450.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	1.362	0,03
GBP	400.000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	533	0,01
GBP	125.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	163	0,00
USD	1.100.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1.094	0,03
USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	995	0,02
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036*	299	0,01
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	519	0,01
USD	725.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045*	593	0,01
USD	575.000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	575	0,01
USD	903.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	908	0,02
USD	600.000	Wells Fargo & Co 4.182% 23/01/2030	602	0,01
USD	880.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	883	0,02
USD	650.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	547	0,01
USD	750.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	758	0,02
USD	1.050.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	905	0,02
GBP	150.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	194	0,00
USD	600.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	527	0,01
USD	565.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	500	0,01
USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	1.011	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
GBP	350.000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	450	0,01
USD	625.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	625	0,01
USD	1.425.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1.453	0,03
USD	575.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	518	0,01
USD	575.000	Wells Fargo & Co 4.960% 23/01/2037	577	0,01
USD	675.000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	688	0,02
USD	1.675.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1.531	0,04
CAD	500.000	Wells Fargo & Co 5.083% 26/04/2028	376	0,01
USD	1.125.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	1.164	0,03
USD	905.000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	932	0,02
USD	1.175.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	1.205	0,03
USD	675.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	701	0,02
USD	525.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	512	0,01
USD	1.150.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	1.198	0,03
USD	225.000	Wells Fargo & Co 5.433% 23/01/2047	223	0,01
USD	935.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	979	0,02
USD	1.725.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1.814	0,04
USD	1.175.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	1.216	0,03
USD	950.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	1.000	0,02
USD	800.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	796	0,02
USD	895.000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	911	0,02
USD	175.000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	185	0,00
USD	650.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	686	0,02
USD	900.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	999	0,02
USD	350.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	354	0,01
USD	500.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	532	0,01
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	283	0,01
USD	50.000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	48	0,00
USD	175.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	173	0,00
USD	175.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	165	0,00
USD	50.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	46	0,00
USD	200.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	187	0,00
USD	675.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	653	0,02
USD	150.000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	147	0,00
USD	200.000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	201	0,01
USD	200.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	202	0,01
GBP	250.000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	322	0,01
GBP	200.000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	271	0,01
USD	100.000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	95	0,00
USD	425.000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035*	438	0,01
USD	350.000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	397	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	106	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Western And Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	105	0,00
USD	150.000	Western And Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	138	0,00
USD	275.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	272	0,01
USD	175.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	176	0,00
USD	75.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	75	0,00
USD	150.000	Western Midstream Operating LP 4.800% 01/03/2031	151	0,00
USD	350.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	304	0,01
USD	250.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	221	0,01
USD	275.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	280	0,01
USD	300.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	277	0,01
USD	100.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/12/2035	101	0,00
USD	150.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	136	0,00
USD	175.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	187	0,00
USD	200.000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	211	0,01
USD	280.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	280	0,01
USD	125.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031 ¹	114	0,00
USD	155.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036 ¹	161	0,00
USD	150.000	Western-Southern Global Funding 4.250% 29/01/2029	151	0,00
USD	150.000	Western-Southern Global Funding 4.500% 16/07/2028	151	0,00
USD	100.000	Western-Southern Global Funding 4.700% 10/12/2032	100	0,00
USD	525.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	533	0,01
USD	275.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030	283	0,01
USD	250.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	263	0,01
USD	225.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	239	0,01
EUR	175.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	197	0,00
USD	100.000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	70	0,00
USD	318.000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	198	0,00
USD	125.000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	76	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	119	0,00
USD	200.000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	176	0,00
USD	100.000	Westlake Corp 5.550% 15/11/2035	102	0,00
USD	300.000	Westlake Corp 6.375% 15/11/2055 ¹	301	0,01
USD	90.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	104	0,00
USD	230.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	229	0,01
USD	275.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	273	0,01
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	77	0,00
USD	166.000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	166	0,00
USD	150.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	157	0,00
USD	143.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	100.000	Whistler Pipeline LLC 5.400% 30/09/2029	104	0,00
USD	150.000	Whistler Pipeline LLC 5.700% 30/09/2031	157	0,00
USD	125.000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	103	0,00
USD	150.000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	117	0,00
USD	500.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	462	0,01
USD	500.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	484	0,01
USD	225.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	159	0,00
USD	325.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	324	0,01
USD	200.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032 ¹	202	0,01
USD	125.000	Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	128	0,00
USD	225.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	200	0,00
USD	525.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	538	0,01
USD	150.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	137	0,00
USD	250.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	234	0,01
USD	325.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2036	329	0,01
USD	275.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	284	0,01
USD	525.000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	539	0,01
USD	150.000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	146	0,00
USD	575.000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	604	0,01
USD	525.000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	555	0,01
USD	200.000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	203	0,01
USD	125.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	126	0,00
USD	275.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	274	0,01
USD	300.000	Williams Cos Inc 5.950% 15/03/2056	305	0,01
USD	200.000	Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055	205	0,01
USD	425.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	463	0,01
USD	300.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	287	0,01
USD	300.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	224	0,01
USD	125.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	126	0,00
USD	325.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	327	0,01
USD	350.000	Willis North America Inc 5.150% 15/03/2036	351	0,01
USD	250.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	258	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	297	0,01
USD	75.000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	49	0,00
USD	150.000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	135	0,00
USD	75.000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	75	0,00
USD	50.000	Wisconsin Electric Power Co 3.950% 01/03/2029	50	0,00
USD	150.000	Wisconsin Electric Power Co 4.150% 15/10/2030*	151	0,00
USD	100.000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	85	0,00
USD	350.000	Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	361	0,01
USD	150.000	Wisconsin Electric Power Co 5.050% 01/10/2054	140	0,00
USD	250.000	Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	270	0,01
USD	150.000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	162	0,00
USD	300.000	Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	267	0,01
USD	75.000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	56	0,00
USD	200.000	Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	195	0,00
USD	150.000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	154	0,00
USD	125.000	Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	130	0,00
USD	100.000	Wisconsin Power and Light Co 5.700% 15/12/2055	100	0,00
USD	25.000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	28	0,00
USD	150.000	Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	97	0,00
USD	100.000	Wisconsin Public Service Corp 4.250% 15/01/2031	101	0,00
USD	425.000	Wisconsin Public Service Corp 4.550% 01/12/2029	434	0,01
USD	220.000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	202	0,01
EUR	400.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	470	0,01
USD	300.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	289	0,01
USD	200.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	192	0,00
USD	550.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	547	0,01
USD	450.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	443	0,01
USD	100.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	95	0,00
USD	150.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	134	0,00
EUR	100.000	WP Carey Inc 3.250% 02/10/2031	118	0,00
EUR	200.000	WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034	234	0,01
EUR	150.000	WP Carey Inc 3.750% 10/05/2035	175	0,00
USD	325.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	323	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	246	0,01
USD	100.000	WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	101	0,00
USD	550.000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	572	0,01
USD	250.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	250	0,01
USD	175.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	175	0,00
USD	50.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	49	0,00
USD	150.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	153	0,00
USD	200.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	163	0,00
USD	100.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	86	0,00
USD	175.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	162	0,00
USD	825.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	902	0,02
USD	250.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	275	0,01
USD	225.000	Wynnton Funding Trust 5.251% 15/08/2035	228	0,01
USD	300.000	Wynnton Funding Trust II 5.991% 15/08/2055	304	0,01
USD	400.000	Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	391	0,01
USD	300.000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	285	0,01
USD	200.000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	194	0,00
USD	200.000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	146	0,00
USD	25.000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	25	0,00
USD	200.000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	209	0,01
USD	225.000	XPO Inc 6.250% 01/06/2028	229	0,01
USD	200.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	193	0,00
USD	300.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	274	0,01
USD	150.000	Yale University 1.482% 15/04/2030	137	0,00
USD	149.000	Yale University 2.402% 15/04/2050	93	0,00
USD	450.000	Yale University 4.701% 15/04/2032	468	0,01
USD	100.000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	61	0,00
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	347	0,01
EUR	125.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	148	0,00
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	90	0,00
USD	175.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	176	0,00
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	103	0,00
USD	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	207	0,01
USD	450.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	471	0,01
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	105	0,00
USD	500.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	476	0,01
USD	475.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	438	0,01
USD	275.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	272	0,01
USD	175.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	119	0,00
USD	173.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	173	0,00
USD	175.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	144	0,00
USD	275.000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	277	0,01
USD	125.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	109	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	380.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	353	0,01
USD	300.000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	306	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.456.049	56,63
Unternehmensanleihe - insgesamt			4.244.122	97,87

Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 0,00 %)

Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CAD	300.000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	255	0,01
CAD	140.522	Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	112	0,00
Kanada - insgesamt			367	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 0,00 %)				
JPY	2.755.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	17.129	0,39
JPY	100.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	355	0,01
JPY	870.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	5.222	0,12
Japan - insgesamt			22.706	0,52
Anlagen in staatlichen Schuldtiteln - insgesamt			23.073	0,53
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			4.267.195	98,40

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	19.070	AUD	26.762	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	24.506.260	CAD	33.146.987	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	203	0,01
USD	2.837.875	CHF	2.178.717	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	5	0,00
USD	2.647.944	CHF	2.029.774	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	192.715.574	EUR	161.802.057	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1.675	0,04
USD	185.730.591	EUR	157.079.057	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	38.746.480	GBP	28.325.816	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	664	0,01
USD	26.981.018	GBP	20.066.742	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	4.411.376	JPY	678.906.523	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	63	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						2.610	0,06
Anteilklasse AUD Hedged							
AUD	2.728	CHF	1.467	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	1.355	EUR	797	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	7.100	USD	4.973	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	31.994	USD	22.413	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
AUD	17.038	CHF	9.220	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	23.832	USD	16.547	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
AUD	18.144	CHF	9.836	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	27.749	EUR	16.454	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	11.231	GBP	5.748	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	23.256	USD	16.310	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	4.566	EUR	2.706	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	14.151	USD	9.902	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	14.383	EUR	8.469	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	2.283	USD	1.587	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außenbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse AUD Hedged (Fortsetzung)							
AUD	2.285	EUR	1.358	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	68.162	GBP	35.324	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
AUD	3.479	USD	2.466	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	2.572	GBP	1.341	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	6.862	USD	4.877	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	2.084	GBP	1.081	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	8.560	GBP	4.465	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	3.069	GBP	1.602	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	71.045	GBP	37.262	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
AUD	77.833	USD	54.926	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
AUD	16.022	EUR	9.626	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	2.771	CHF	1.514	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	22.004	EUR	13.168	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	2.302	EUR	1.378	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	5.723	GBP	2.994	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	2.145	GBP	1.120	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	5.028	USD	3.546	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
AUD	1.503	GBP	796	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						5	0,00
Anteilklasse JPY Hedged							
JPY	6.789.883	GBP	32.153	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	893.852	GBP	4.198	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	361.291	EUR	1.957	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.119.582	USD	7.161	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.129.098	EUR	6.110	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	179.173	USD	1.145	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	181.127	EUR	976	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	5.403.695	GBP	25.387	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
JPY	170.911	GBP	811	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	118.921	GBP	568	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						1	0,00
Anteilklasse CAD Hedged							
CAD	5.402	EUR	3.353	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	94.901	USD	69.394	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	109.972	EUR	68.178	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	44.509	GBP	23.817	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CAD	17.980	EUR	11.147	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	55.715	USD	40.795	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	56.443	EUR	34.970	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	8.956	USD	6.551	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	9.081	EUR	5.616	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	270.914	GBP	146.043	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CAD	10.259	GBP	5.535	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse CAD Hedged (Fortsetzung)							
CAD	8.204	GBP	4.423	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	33.977	GBP	18.397	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	12.179	GBP	6.582	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	281.187	GBP	152.787	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CAD	308.022	USD	225.213	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CAD	63.851	EUR	39.600	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	87.044	EUR	53.913	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	9.107	EUR	5.641	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	22.638	GBP	12.258	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	8.519	GBP	4.597	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	19.963	USD	14.560	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	11.036	EUR	6.852	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CAD	38.260	EUR	23.756	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CAD	5.954	GBP	3.251	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CAD	302.660	GBP	165.258	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						6	0,00
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	792.095	JPY	158.774.811	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	13	0,00
CHF	301.510	EUR	329.688	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CHF	34.073.353	EUR	37.257.368	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	316	0,01
CHF	51.899	CAD	91.433	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	4.374.750	CAD	7.707.195	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	38	0,00
CHF	5.088.144	GBP	4.829.734	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	123	0,00
CHF	56.840	CAD	100.138	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	443.006	EUR	484.408	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
CHF	65.299	GBP	61.984	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	10.098	JPY	2.024.115	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	86.773	CAD	152.866	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	676.306	EUR	739.501	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6	0,00
CHF	99.688	GBP	94.627	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CHF	15.416	JPY	3.090.089	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	337	EUR	369	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.925	USD	7.602	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	33.805	CAD	59.639	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	262.315	EUR	286.909	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	38.913	GBP	36.736	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	5.959	JPY	1.197.704	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	685.040	USD	886.208	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	5	0,00
CHF	6.755	EUR	7.388	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	2.734	GBP	2.581	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.661	USD	7.323	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	6.377	CAD	11.237	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	49.423	EUR	53.993	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)							
CHF	7.361	GBP	6.950	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.119	JPY	225.797	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	128.903	USD	166.312	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	1.111	EUR	1.214	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	3.444	USD	4.443	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	12.770	CAD	22.517	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	99.037	EUR	108.193	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	14.693	GBP	14.008	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	2.231	JPY	450.437	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	258.154	USD	332.916	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CHF	3.483	EUR	3.805	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	553	USD	713	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	4.005	CAD	7.053	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	31.051	EUR	33.930	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	4.558	GBP	4.329	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	699	JPY	141.490	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	81.263	USD	105.054	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	557	EUR	611	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	16.611	GBP	15.881	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	53.614	CAD	94.547	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	414.974	EUR	453.448	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
CHF	60.987	GBP	58.025	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	9.382	JPY	1.866.671	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.075.963	USD	1.395.522	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
CHF	634	GBP	604	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.693	USD	2.195	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	4.656	CAD	8.250	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	36.050	EUR	39.535	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.315	GBP	5.078	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	825	JPY	164.085	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	505	GBP	482	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	113.243	CAD	200.398	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	876.058	EUR	959.145	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	7	0,00
CHF	129.251	GBP	123.850	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	20.050	JPY	3.986.163	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	2.291.177	USD	2.964.567	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	15	0,00
CHF	2.091	GBP	2.004	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	748	GBP	717	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.044	CAD	8.903	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	39.011	EUR	42.780	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.750	GBP	5.515	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	890	JPY	178.004	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	102.237	USD	131.922	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außenbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)							
CHF	17.385	GBP	16.673	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	19.047	USD	24.577	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	3.302	AUD	6.021	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	13.582	CAD	23.994	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	104.623	EUR	114.631	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	15.403	GBP	14.740	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	2.389	JPY	477.598	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	275.728	USD	356.214	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	3.923	EUR	4.299	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.345	EUR	5.855	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	559	EUR	613	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.390	GBP	1.331	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	4.648	CAD	8.229	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	35.917	EUR	39.384	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.300	GBP	5.064	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	820	JPY	165.104	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	94.361	USD	121.852	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	523	GBP	500	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.226	USD	1.584	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	951.101	USD	1.240.748	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	5.290.741	GBP	5.133.248	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	94.330	USD	123.057	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	151.616	USD	197.789	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	681	USD	889	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						565	0,01
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	1.612	JPY	337.147	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	588	JPY	122.834	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	733	JPY	152.771	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	6.887	EUR	7.831	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	23.877	EUR	27.151	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	2.051.912	USD	2.758.901	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	220.948	JPY	40.503.923	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	378	GBP	328	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.425.491	GBP	1.237.467	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	19	0,00
EUR	9.463	GBP	8.215	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.463	JPY	268.267	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	748.690	JPY	137.249.147	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	5	0,00
EUR	4.885.417	GBP	4.241.025	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	66	0,01
EUR	21.501	GBP	18.665	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.325	JPY	609.529	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	11.596	GBP	10.047	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.785	JPY	327.324	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	21.131	GBP	18.239	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	3.236	JPY	594.664	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	214.128	GBP	184.816	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	4	0,00
EUR	44.813	GBP	38.732	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	43.036	USD	50.803	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	6.535	GBP	5.679	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	7.911	GBP	6.896	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.296.838	GBP	1.130.421	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	11	0,00
EUR	7.687	GBP	6.693	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.183	JPY	215.309	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.085	GBP	3.557	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	629	JPY	114.436	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	49.202	GBP	42.840	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	6.448	GBP	5.616	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.001	JPY	181.495	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	39.317	GBP	34.248	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	96.231	GBP	84.223	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	14.928	JPY	2.710.741	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.020	GBP	3.519	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	624	JPY	113.253	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	162.615	GBP	142.324	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	58.295	GBP	50.905	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	3.367	CAD	5.420	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.839	GBP	3.357	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	594	JPY	108.369	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	68.250	USD	80.311	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	72.482	CAD	116.667	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	82.632	GBP	72.268	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	12.797	JPY	2.332.841	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.469.196	USD	1.728.836	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6	0,00
EUR	1.351.181	GBP	1.181.715	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	7	0,00
EUR	1.480.289	USD	1.741.888	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6	0,00
EUR	93.382	GBP	81.559	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	14.481	JPY	2.642.857	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.671.616	USD	1.970.991	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
EUR	383.640	GBP	335.399	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	59.323	JPY	10.802.879	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	6.835.253	USD	8.064.560	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	6	0,00
EUR	108.177	GBP	94.575	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	6.004	GBP	5.231	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	929	JPY	170.562	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außenbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	106.890	USD	125.878	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	43.271	GBP	37.704	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	6.697	JPY	1.229.258	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	770.367	USD	907.221	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	40.769	GBP	35.523	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	95.545	USD	112.519	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	277.139	USD	327.687	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	23.173	GBP	20.377	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	2.027.646	GBP	1.783.093	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	46	CHF	42	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	198.143	CHF	179.590	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	825	CHF	748	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	8.663	GBP	7.618	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	153.913	USD	181.985	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	893.581	USD	1.056.561	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	71.926	GBP	63.250	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	4.867.510	GBP	4.280.445	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	477.683	CHF	432.954	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	28.579	GBP	25.132	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						149	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außenbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.336	0,08
USD	5.894.008	AUD	8.413.156	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(102)	(0,00)
USD	2.268.837	CHF	1.760.361	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(21)	(0,00)
USD	257.674	CAD	352.394	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	4.906.152	EUR	4.159.227	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	0,00
USD	21.260	JPY	3.327.926	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	2.234.894	EUR	1.890.144	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	5.104.923	GBP	3.796.751	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	5.922.291	AUD	8.311.172	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	4.230.778	JPY	658.825.836	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	24.280.260	CAD	33.071.563	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	8.956	CHF	6.865	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(127)	(0,00)
Anteilklasse AUD Hedged							
AUD	2.785	EUR	1.678	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
AUD	9.655	EUR	5.819	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
AUD	76.378	GBP	40.478	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse JPY Hedged							
JPY	2.567.807	CHF	12.810	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	219.920	CHF	1.097	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse JPY Hedged (Fortsetzung)							
JPY	236.754	EUR	1.291	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	109.200	EUR	596	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	154.096	EUR	841	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	11.281.534	USD	73.308	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
JPY	572.371	USD	3.719	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	2.579.323	USD	16.761	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.355.543	CHF	6.802	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.896.122	USD	12.208	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.444.060	CHF	7.184	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	2.208.540	EUR	12.017	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.850.920	USD	11.912	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	275.784	USD	1.772	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	202.546	GBP	969	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	540.345	USD	3.523	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	163.186	GBP	784	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	675.820	GBP	3.257	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	243.681	GBP	1.167	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	5.622.699	GBP	26.975	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
JPY	6.160.228	USD	39.762	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
JPY	1.271.049	EUR	6.965	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	217.679	CHF	1.091	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	1.728.477	EUR	9.492	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	180.843	EUR	993	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	449.527	GBP	2.158	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	400.549	USD	2.570	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
JPY	220.414	EUR	1.197	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
JPY	764.165	EUR	4.150	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
JPY	6.044.932	GBP	28.871	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(3)	(0,00)
Anteilklasse CAD Hedged							
CAD	10.880	CHF	6.176	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	28.315	USD	20.935	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	127.599	USD	94.346	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
CAD	67.848	CHF	38.666	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
CAD	71.906	CHF	40.758	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	92.161	USD	67.580	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	13.826	USD	10.196	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	27.368	USD	20.129	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	10.962	CHF	6.198	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(2)	(0,00)
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	63.001	USD	82.062	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	88.853.033	USD	115.734.289	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(198)	(0,01)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)							
CHF	8.035	AUD	14.940	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.045.096	AUD	1.943.233	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(26)	(0,00)
CHF	13.503	AUD	25.107	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.144.245	USD	1.490.435	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
CHF	20.614	AUD	38.329	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
CHF	1.746.838	USD	2.275.418	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
CHF	1.767	USD	2.301	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	7.962	USD	10.371	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	8.158	AUD	15.049	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.548	AUD	2.854	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	3.093	AUD	5.738	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	964	AUD	1.778	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	848	USD	1.109	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	12.991	AUD	23.705	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.138	AUD	2.096	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	93.913	USD	122.124	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	27.483	AUD	50.490	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.230	AUD	2.249	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.132	AUD	2.073	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	16.968	AUD	31.065	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	1.143.224	AUD	2.092.981	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	156.088	EUR	172.215	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	36.404.815	EUR	40.165.822	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
CHF	4.403	JPY	894.473	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	821.752	JPY	166.937.059	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	94.879.277	USD	123.774.899	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
CHF	50.666	CAD	90.034	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	4.690.461	CAD	8.334.804	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	76.281	GBP	74.013	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	1.138	AUD	2.083	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	4.645	CAD	8.255	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	35.911	EUR	39.621	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	5.309	GBP	5.151	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	812	JPY	164.870	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	1.829	AUD	3.348	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	7.466	CAD	13.268	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	57.719	EUR	63.682	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	8.534	GBP	8.280	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	1.304	JPY	264.989	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	676	EUR	746	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	309	EUR	340	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	2.344	EUR	2.587	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	736	GBP	714	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)							
CHF	365	GBP	354	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	18.545	GBP	17.993	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(234)	(0,01)
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	52.631	CHF	48.133	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	25.072.536	USD	29.866.982	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(264)	(0,01)
EUR	562	CHF	514	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	136.350	CHF	124.698	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	9.959	CAD	16.046	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.237.778	CAD	1.994.291	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	2.011	AUD	3.419	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	294.834	AUD	501.360	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(9)	(0,00)
EUR	1.957	AUD	3.328	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	8.237	CAD	13.272	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	905	CHF	828	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	165.824	USD	197.537	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	77.233	USD	92.002	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	85.252.047	USD	101.554.199	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(897)	(0,02)
EUR	339	CHF	310	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	465.798	CHF	425.991	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
EUR	64.828	CAD	104.451	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.183.260	CAD	6.740.014	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	11.149	AUD	18.960	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	999.498	AUD	1.699.631	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(31)	(0,00)
EUR	4.446	AUD	7.561	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	18.716	CAD	30.154	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	2.057	CHF	1.882	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	376.768	USD	448.824	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
EUR	136.976	USD	163.171	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	617.274	USD	735.327	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(7)	(0,00)
EUR	326.150	CHF	300.140	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5)	(0,00)
EUR	2.419	AUD	4.114	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	10.146	CAD	16.383	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.111	CHF	1.023	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	203.915	USD	240.767	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	456.217	USD	538.665	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	345.923	CHF	316.270	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	4.430	AUD	7.472	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	18.357	CAD	29.611	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.989	CHF	1.819	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	372.006	USD	439.985	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	443.382	USD	524.405	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	9.424	AUD	15.904	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	38.823	CAD	62.621	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.229	CHF	3.871	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	6.815	JPY	1.258.309	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	784.759	USD	926.784	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	267.716	USD	316.167	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.381	AUD	2.333	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	5.741	CAD	9.253	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	625	CHF	572	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.002	JPY	185.626	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	116.498	USD	137.830	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.675	AUD	2.817	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	6.924	CAD	11.196	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	753	CHF	686	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.204	JPY	223.307	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	139.912	USD	166.825	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	66.186	USD	78.917	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	1.637	AUD	2.734	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	6.757	CAD	10.906	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	737	CHF	674	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	135.610	USD	160.965	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	870	AUD	1.453	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.591	CAD	5.796	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	392	CHF	358	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	72.076	USD	85.552	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	131.259	USD	155.801	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	1.380	AUD	2.318	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	5.648	CAD	9.125	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	616	CHF	561	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	113.918	USD	135.077	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	20.462	AUD	34.335	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	84.312	CAD	136.278	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	9.182	CHF	8.387	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.705.838	USD	2.016.017	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	855	AUD	1.435	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.523	CAD	5.694	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	384	CHF	350	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	71.269	USD	84.229	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	821	AUD	1.369	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	367	CHF	335	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	17.677	AUD	29.476	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	7.910	CHF	7.213	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	20.016	AUD	33.314	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	82.340	CAD	132.763	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	8.938	CHF	8.158	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	52.387	CHF	47.816	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	82.299	AUD	137.529	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	336.958	CAD	544.020	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	36.596	CHF	33.405	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.282	AUD	2.141	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	5.265	CAD	8.501	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	573	CHF	522	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	9.241	AUD	15.431	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	37.944	CAD	61.269	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.127	CHF	3.763	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.773	AUD	7.921	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	438.555	AUD	727.716	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.396	JPY	256.986	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	314.292	JPY	57.869.402	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	36.341.233	USD	42.969.946	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	14.257	CAD	22.963	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.797.402	CAD	2.894.876	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.857	AUD	3.081	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	7.580	CAD	12.208	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.324	JPY	243.818	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	15.872	AUD	26.337	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.051.893	AUD	1.745.459	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	4.100	JPY	754.896	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	756.240	JPY	139.243.654	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	87.302.490	USD	103.226.639	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	47.466	CAD	76.449	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	4.315.951	CAD	6.951.223	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.452.725	GBP	1.277.532	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(1.248)	(0,03)
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	27.998	CHF	29.495	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	6.735	CHF	7.095	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	3.344	EUR	3.852	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	26.782	EUR	30.852	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	1.717.145	JPY	362.614.304	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(14)	(0,00)
GBP	67.966	USD	93.265	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	192.188.828	USD	263.725.161	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5.337)	(0,12)
GBP	749.383	EUR	863.255	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(12)	(0,00)
GBP	73.576.961	EUR	84.756.417	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1.152)	(0,03)
GBP	1.347	CHF	1.419	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	1.048.905	CHF	1.105.026	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(27)	(0,00)
GBP	131.679	CAD	244.398	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)							
GBP	9.439.757	CAD	17.520.122	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(155)	(0,01)
GBP	23.627	AUD	46.283	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.253.480	AUD	4.414.247	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(116)	(0,00)
GBP	4.673	AUD	9.155	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	19.673	CAD	36.513	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	2.163	CHF	2.278	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	153.329	EUR	176.628	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	3.495	JPY	738.045	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	396.035	USD	543.452	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(11)	(0,00)
GBP	33.870	AUD	66.348	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	142.576	CAD	264.623	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	15.673	CHF	16.511	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	1.111.234	EUR	1.280.083	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(17)	(0,00)
GBP	25.329	JPY	5.348.878	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	2.870.217	USD	3.938.626	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(80)	(0,00)
GBP	119.263	USD	163.657	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	17.527	USD	24.051	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	78.986	USD	108.387	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	41.610	CHF	44.193	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	58.202	USD	79.314	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	44.292	CHF	46.917	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	67.737	EUR	78.480	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	2.324	AUD	4.540	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	9.628	CAD	17.992	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	1.043	CHF	1.105	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	74.709	EUR	86.558	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	1.697	JPY	361.325	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	195.104	USD	267.358	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(5)	(0,00)
GBP	56.769	USD	77.793	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	11.121	EUR	12.867	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	3.503	AUD	6.841	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	14.433	CAD	26.937	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	1.572	CHF	1.665	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	111.859	EUR	129.421	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	2.534	JPY	541.248	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	291.748	USD	398.645	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(7)	(0,00)
GBP	34.462	USD	47.089	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	35.115	EUR	40.236	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	5.572	USD	7.537	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	5.594	EUR	6.417	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	8.516	USD	11.650	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	2.232	AUD	4.281	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00
GBP	9.213	CAD	17.077	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-.1	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)							
GBP	1.005	CHF	1.056	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	71.308	EUR	81.899	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	184.892	USD	252.046	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4)	(0,00)
GBP	16.797	USD	22.898	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	190.827	USD	256.750	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	39.225	EUR	44.911	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	812	AUD	1.548	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	3.342	CAD	6.170	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	363	CHF	379	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	25.746	EUR	29.478	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	67.852	USD	91.602	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	6.758	CHF	7.056	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	53.664	EUR	61.382	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	5.615	EUR	6.422	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	1.018	AUD	1.945	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	4.166	CAD	7.693	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	452	CHF	472	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	32.141	EUR	36.764	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	84.507	USD	114.047	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	12.286	USD	16.604	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	36.615	AUD	69.090	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	2.316.115	AUD	4.370.329	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	338.815	EUR	385.287	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	73.802.288	EUR	83.924.316	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
GBP	9.541	JPY	1.997.756	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	1.665.803	JPY	348.783.063	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	192.280.488	USD	258.533.422	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
GBP	109.360	CAD	200.293	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	9.505.063	CAD	17.408.266	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
GBP	1.052.483	CHF	1.084.775	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(6.976)	(0,16)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8.590)	(0,20)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(5.254)	(0,12)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	4.270.531	98,48
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(8.590)	(0,20)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	14.481	0,33
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
12.499 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	1.251	0,03
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	1.251	0,03
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	59.007	1,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	4.336.680	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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 Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	63,35
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	34,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,08
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2,16
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.030.599

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,65 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	21.992	Ardagh Holdings	163	0,01
Luxemburg - insgesamt			163	0,01
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Innenausstattung				
EUR	950	Newco 1 Shares [*]	- ¹	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			-	0,00
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	60	Incora Top Holdco LLC [*]	- ¹	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			-	0,00
Aktien - insgesamt			163	0,01
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %)				
Australien (28. Februar 2025: 0,18 %)				
USD	400.000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	414	0,02
USD	200.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032	207	0,01
EUR	1.400.000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	1.794	0,06
USD	610.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	591	0,02
USD	350.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	350	0,01
USD	273.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	282	0,01
USD	460.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [*]	481	0,02
USD	1.200.000	Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031	1.262	0,04
USD	275.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	281	0,01
USD	375.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030 [*]	387	0,01
USD	375.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	392	0,01
Australien - insgesamt			6.441	0,22
Österreich (28. Februar 2025: 0,24 %)				
EUR	3.918.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	4.893	0,17
EUR	1.050.000	Benteler International AG 7.250% 15/06/2031	1.322	0,04
Österreich - insgesamt			6.215	0,21
Belgien (28. Februar 2025: 0,29 %)				
EUR	250.000	Azelis Finance NV 4.125% 10/03/2031	297	0,01
EUR	2.345.000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	2.847	0,10

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Belgien (28. Februar 2025: 0,29 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 [*]	1.735	0,06
EUR	1.425.000	Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030 [*]	1.624	0,05
Belgien - insgesamt			6.503	0,22
Bermuda (28. Februar 2025: 0,12 %)				
USD	2.295.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031 [*]	2.313	0,08
USD	1.540.000	NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033 [*]	1.554	0,05
USD	1.235.000	NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	1.270	0,04
USD	430.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	459	0,02
USD	75.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	77	0,00
USD	850.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	912	0,03
USD	715.000	Transocean International Ltd 8.250% 15/05/2029	744	0,03
USD	575.000	Transocean International Ltd 8.500% 15/05/2031	609	0,02
USD	402.500	Transocean International Ltd 8.750% 15/02/2030	421	0,01
USD	580.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	608	0,02
USD	3.115.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	3.177	0,11
USD	250.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	250	0,01
USD	300.000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	319	0,01
USD	100.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	100	0,00
USD	2.190.000	Weatherford International Ltd 6.750% 15/10/2033	2.285	0,08
USD	500.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030 [*]	512	0,02
Bermuda - insgesamt			15.610	0,53
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,02 %)				
USD	575.000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	557	0,02
USD	300.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	300	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			857	0,03
Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %)				
USD	575.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	556	0,02
USD	985.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	973	0,03
USD	2.085.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2.002	0,07
USD	325.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	323	0,01
USD	450.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	458	0,02
USD	675.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	693	0,02
USD	2.337.000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	2.426	0,08
CAD	542.000	Air Canada 4.625% 15/08/2029	399	0,01
CAD	1.000.000	AtkinsRealis Group Inc 5.700% 26/03/2029	755	0,03
CAD	1.050.000	AtkinsRealis Group Inc 7.000% 12/06/2026	778	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des	
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoin- ventar- werts	
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %) (Fortsetzung)					
Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %) (Fortsetzung)					USD	725.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 01/10/2033	674	0,02	
CAD	75.000	AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	54	0,00	USD	300.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	311	0,01	
USD	605.000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	627	0,02	USD	225.000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	220	0,01	
USD	134.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	124	0,00	USD	1.075.000	Mattamy Group Corp 6.000% 15/12/2033	1.056	0,04	
USD	75.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	57	0,00	CAD	290.000	Matr Corp 7.250% 02/04/2031	217	0,01	
USD	325.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	228	0,01	USD	2.661.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2.668	0,09	
USD	100.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	66	0,00	USD	2.575.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2.594	0,09	
USD	500.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	399	0,01	USD	374.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	367	0,01	
USD	375.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	392	0,01	USD	915.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	919	0,03	
USD	3.850.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	4.019	0,14	USD	295.000	NOVA Chemicals Corp 7.000% 01/12/2031^	315	0,01	
USD	4.875.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055^	5.162	0,18	USD	45.000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	47	0,00	
USD	61.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	61	0,00	USD	625.000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	665	0,02	
USD	500.000	Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	527	0,02	USD	575.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	546	0,02	
USD	715.000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	753	0,03	USD	715.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	642	0,02	
USD	505.000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	537	0,02	USD	600.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	600	0,02	
USD	250.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	260	0,01	USD	4.090.000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	4.271	0,15	
USD	295.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	316	0,01	USD	3.850.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	4.069	0,14	
CAD	1.400.000	Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	1.025	0,03	CAD	1.000.000	Secure Waste Infrastructure Corp 5.750% 20/11/2032	741	0,03	
CAD	1.250.000	Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	917	0,03	CAD	350.000	Secure Waste Infrastructure Corp 6.750% 22/03/2029	265	0,01	
CAD	1.725.000	Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1.324	0,05	CAD	2.525.000	Sleep Country Canada Holdings Inc 6.625% 28/11/2032	1.905	0,07	
USD	275.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030^	259	0,01	USD	1.175.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055^	1.245	0,04	
USD	50.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	50	0,00	USD	855.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	888	0,03	
CAD	275.000	Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029	210	0,01	CAD	550.000	Tamarack Valley Energy Ltd 6.875% 25/07/2030	420	0,01	
CAD	500.000	Cogeco Communications Inc 6.125% 27/02/2029	378	0,01	CAD	50.000	Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	37	0,00	
USD	145.000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	142	0,00	USD	1.500.000	TELUS Corp 6.375% 09/06/2056	1.526	0,05	
USD	1.450.000	Garda World Security Corp 6.500% 15/01/2031	1.486	0,05	USD	2.700.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	2.784	0,10	
USD	225.000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	230	0,01	USD	1.400.000	TELUS Corp 6.625% 09/06/2056	1.413	0,05	
USD	445.000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	454	0,02	USD	3.175.000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	3.351	0,11	
USD	720.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	736	0,03	CAD	275.000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	198	0,01	
USD	390.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	384	0,01	Kanada - insgesamt				70.427	2,41
USD	340.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	334	0,01	Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,73 %)					
USD	625.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	621	0,02	USD	1.110.000	Azorra Finance Ltd 6.250% 15/02/2034	1.092	0,04	
USD	1.750.000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	1.835	0,06	USD	920.000	Azorra Finance Ltd 7.250% 15/01/2031	959	0,03	
USD	380.000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	336	0,01	USD	975.000	Azorra Finance Ltd 7.750% 15/04/2030	1.025	0,03	
USD	905.000	goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031^	779	0,03	USD	275.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	281	0,01	
USD	220.000	goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	195	0,01	USD	220.000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	227	0,01	
USD	360.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029^	337	0,01	USD	275.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	289	0,01	
USD	500.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	496	0,02						

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,73 %) (Fortsetzung)				
USD	650.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	670	0,02
USD	600.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	592	0,02
USD	200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	200	0,01
USD	700.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	700	0,02
USD	1.100.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.500% 24/09/2033*	1.097	0,04
USD	400.000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	419	0,01
USD	400.000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	424	0,01
USD	149.809	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	153	0,01
EUR	1.336.413	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1.575	0,05
USD	800.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	795	0,03
USD	450.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027*	449	0,02
USD	800.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	799	0,03
USD	1.885.000	Wynn Macau Ltd 6.750% 15/02/2034	1.912	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt			13.658	0,47
Zypern (28. Februar 2025: 0,17 %)				
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,09 %)				
Dänemark (28. Februar 2025: 0,47 %)				
USD	2.920.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.250% 15/12/2032*	3.028	0,11
USD	1.680.000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.250% 15/12/2033	1.781	0,06
EUR	1.950.000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021*	2.002	0,07
EUR	2.084.000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	2.385	0,08
GBP	1.650.000	Orsted AS 2.500% 18/02/3021	1.759	0,06
EUR	3.175.000	Orsted AS 5.125% 14/03/3024	3.863	0,13
EUR	1.670.000	Orsted AS 5.250% 08/12/3022	2.033	0,07
Dänemark - insgesamt			16.851	0,58
Finnland (28. Februar 2025: 0,37 %)				
EUR	1.425.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028*	1.673	0,06
EUR	500.000	Finnair Oyj 4.250% 27/11/2030*	598	0,02
EUR	2.000.000	Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029*	2.442	0,08
EUR	475.000	Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30/06/2032*	572	0,02
Finnland - insgesamt			5.285	0,18
Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %)				
EUR	2.000.000	Affielou SAS 6.000% 25/07/2029	2.444	0,08
EUR	800.000	Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	947	0,03
EUR	1.200.000	Air France-KLM 3.875% 14/01/2031	1.420	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029*	3.206	0,11
EUR	2.100.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	2.730	0,09
EUR	1.336.144	Altice France SA 4.750% 15/10/2030	1.516	0,05
EUR	593.842	Altice France SA 5.375% 15/04/2032	675	0,02
EUR	940.249	Altice France SA 5.500% 15/10/2031	1.074	0,04
EUR	1.162.940	Altice France SA 5.625% 15/07/2032	1.325	0,05
USD	76.220	Altice France SA 6.500% 15/10/2031	73	0,00
USD	3.312.364	Altice France SA 6.500% 15/04/2032	3.170	0,11
USD	1.439.096	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	1.393	0,05
USD	2.647.823	Altice France SA 6.875% 15/07/2032	2.542	0,09
EUR	1.385.630	Altice France SA 7.250% 01/11/2029	1.645	0,06
USD	2.290.039	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	2.323	0,08
EUR	2.100.000	Banjay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029*	2.561	0,09
EUR	1.175.000	Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030*	1.388	0,05
EUR	1.850.000	Betclie Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031*	2.221	0,08
EUR	4.375.000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028*	5.078	0,17
EUR	900.000	CCF Holding SAS 5.000% 27/05/2035*	1.098	0,04
EUR	2.775.000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028*	2.424	0,08
EUR	1.875.000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	332	0,01
EUR	1.225.000	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032*	1.426	0,05
EUR	2.250.000	CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031*	2.680	0,09
EUR	2.335.000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029*	2.850	0,10
EUR	1.075.000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032*	1.336	0,05
EUR	1.150.000	Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031	1.362	0,05
EUR	2.150.000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030*	2.638	0,09
EUR	2.025.000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	2.494	0,09
EUR	1.900.000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	2.346	0,08
EUR	1.175.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028*	1.352	0,05
USD	800.000	Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033*	949	0,03
EUR	2.075.000	Elior Group SA 5.625% 15/03/2030*	2.532	0,09
EUR	1.450.000	Emeria SASU 3.375% 31/03/2028*	1.395	0,05
EUR	1.525.000	Emeria SASU 7.750% 31/03/2028*	1.525	0,05
EUR	2.300.000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029*	2.588	0,09
EUR	1.800.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028*	2.111	0,07
EUR	425.000	Eutelsat Communications SACA 5.750% 15/03/2031	508	0,02
EUR	200.000	Eutelsat Communications SACA 6.250% 15/03/2033	239	0,01
EUR	2.300.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	2.622	0,09
EUR	2.600.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	3.065	0,11

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.875.000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 [*]	2.336	0,08
EUR	1.050.000	Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032 [*]	1.271	0,04
EUR	2.199.000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	2.677	0,09
EUR	1.775.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	2.082	0,07
EUR	1.400.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	1.605	0,06
EUR	1.500.000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [*]	1.767	0,06
EUR	1.900.000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	2.305	0,08
EUR	825.000	Forvia SE 5.375% 15/03/2031 [*]	1.006	0,03
EUR	2.720.000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031 [*]	3.330	0,11
EUR	3.560.000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030 [*]	4.394	0,15
USD	900.000	Forvia SE 6.750% 15/09/2033 [*]	927	0,03
USD	875.000	Forvia SE 8.000% 15/06/2030	931	0,03
EUR	550.000	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032 [*]	659	0,02
EUR	2.200.000	Getlink SE 4.125% 15/04/2030	2.661	0,09
EUR	1.975.000	Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 [*]	2.321	0,08
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	1.999	0,07
EUR	1.029.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 31/01/2031 [*]	1.214	0,04
EUR	2.100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029	2.585	0,09
EUR	2.375.000	Iliad Holding SAS 5.375% 15/04/2030	2.900	0,10
EUR	3.100.000	Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028	3.707	0,13
EUR	2.700.000	Iliad Holding SAS 6.875% 15/04/2031	3.388	0,12
USD	400.000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	405	0,01
USD	400.000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/04/2032	411	0,01
USD	625.000	Iliad Holding SAS 8.500% 15/04/2031	668	0,02
EUR	2.600.000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	3.009	0,10
EUR	1.900.000	iliad SA 4.250% 15/12/2029	2.301	0,08
EUR	1.100.000	iliad SA 4.250% 09/01/2032 [*]	1.319	0,05
EUR	2.900.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	3.515	0,12
EUR	2.100.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	2.614	0,09
EUR	2.000.000	iliad SA 5.375% 02/05/2031 [*]	2.540	0,09
EUR	1.900.000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	2.411	0,08
EUR	1.050.000	IM Group SAS 8.000% 01/03/2028 [*]	907	0,03
EUR	2.375.000	Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031 [*]	2.859	0,10
EUR	925.000	Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029 [*]	1.035	0,04
EUR	1.875.000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2030 [*]	2.252	0,08
EUR	950.000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2031	1.136	0,04
EUR	1.455.000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [*]	1.759	0,06
EUR	1.845.000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 [*]	2.250	0,08
EUR	2.083.000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [*]	2.463	0,08
EUR	750.000	Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030	918	0,03
EUR	2.900.000	New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027	3.415	0,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028	3.127	0,11
EUR	1.000.000	New Immo Holding SA 4.950% 14/11/2030	1.205	0,04
EUR	2.900.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	3.553	0,12
EUR	2.900.000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	3.586	0,12
EUR	2.100.000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	2.543	0,09
EUR	1.300.000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030 [*]	1.586	0,05
EUR	1.600.000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [*]	1.980	0,07
EUR	750.000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	907	0,03
USD	560.000	Opal Bidco SAS 6.500% 31/03/2032	576	0,02
EUR	500.000	Opmobility 4.296% 05/02/2031 [*]	606	0,02
EUR	1.900.000	Opmobility 4.875% 13/03/2029	2.342	0,08
EUR	1.950.000	OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031 [*]	2.312	0,08
EUR	1.925.000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	2.271	0,08
EUR	1.250.000	Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030	1.490	0,05
EUR	600.000	Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032	720	0,02
EUR	2.475.000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	3.034	0,10
EUR	1.900.000	RCI Banque SA 4.750% 24/03/2037	2.311	0,08
EUR	2.800.000	RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034	3.491	0,12
EUR	2.100.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027 [*]	2.414	0,08
EUR	1.900.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027 [*]	2.232	0,08
EUR	2.200.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	2.572	0,09
EUR	1.800.000	Renault SA 3.875% 30/09/2030 [*]	2.156	0,07
EUR	1.750.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	2.033	0,07
EUR	2.005.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	2.325	0,08
EUR	775.000	Rexel SA 4.000% 15/09/2030 [*]	933	0,03
EUR	1.510.000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	1.849	0,06
EUR	1.250.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	1.450	0,05
EUR	1.663.000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030 [*]	2.009	0,07
EUR	1.300.000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	1.507	0,05
EUR	2.061.000	SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032 [*]	2.515	0,09
EUR	2.300.000	SPIE SA 3.750% 28/05/2030	2.753	0,09
EUR	1.100.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	1.299	0,04
EUR	1.180.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031 [*]	1.287	0,04
EUR	1.150.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 [*]	1.298	0,04
EUR	1.425.000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [*]	1.703	0,06
EUR	675.000	Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 30/04/2032 [*]	783	0,03
EUR	2.700.000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [*]	3.042	0,10
EUR	3.400.000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030 [*]	4.120	0,14
EUR	1.000.000	Valeo SE 4.625% 23/03/2032 [*]	1.197	0,04
EUR	2.500.000	Valeo SE 5.125% 20/05/2031 [*]	3.091	0,11
EUR	2.800.000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	3.386	0,12
EUR	2.300.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029 [*]	2.917	0,10
EUR	1.594.123	Viridien 8.500% 15/10/2030 [*]	2.007	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027*	993	0,03
EUR	1.100.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028*	1.189	0,04
EUR	1.000.000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029*	1.039	0,04
EUR	1.000.000	Worldline SA 5.500% 10/06/2030*	1.033	0,04
Frankreich - insgesamt			258.122	8,85
Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %)				
EUR	1.600.000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034*	1.986	0,07
EUR	1.425.000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027*	1.600	0,05
EUR	1.000.000	alstria Sarl 4.250% 15/10/2029	1.178	0,04
EUR	1.900.000	alstria Sarl 5.500% 20/03/2031	2.311	0,08
EUR	1.625.000	APCOA GmbH 6.000% 15/04/2031	1.934	0,07
EUR	1.225.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029*	1.476	0,05
EUR	3.000.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	3.504	0,12
EUR	1.300.000	Bayer AG 4.500% 25/03/2082	1.550	0,05
EUR	3.300.000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082*	4.010	0,14
EUR	2.900.000	Bayer AG 5.500% 13/09/2054	3.537	0,12
EUR	2.700.000	Bayer AG 6.625% 25/09/2083	3.390	0,12
EUR	3.800.000	Bayer AG 7.000% 25/09/2083*	4.958	0,17
EUR	1.875.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029*	2.299	0,08
EUR	1.650.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.750% 15/02/2032	1.973	0,07
EUR	1.400.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031*	1.706	0,06
EUR	2.900.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030*	3.563	0,12
EUR	750.000	Cidron Atrium SE 5.625% 15/02/2033*	881	0,03
EUR	1.775.000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030*	2.156	0,07
EUR	1.700.000	CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030*	1.899	0,07
EUR	1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 5.250% 15/01/2055*	2.310	0,08
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 04/10/2035*	714	0,02
EUR	325.000	Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031*	389	0,01
EUR	2.950.000	Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031*	3.526	0,12
EUR	2.125.000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	2.512	0,09
EUR	2.625.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	3.155	0,11
EUR	925.000	Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030*	1.136	0,04
EUR	875.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028*	1.019	0,04
EUR	1.425.000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	1.752	0,06
EUR	2.910.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029	3.623	0,12
EUR	1.950.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031	2.491	0,09
USD	400.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	421	0,01
USD	200.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032	213	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %) (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	3.782	0,13
EUR	1.600.000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028*	1.846	0,06
EUR	470.000	Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031*	583	0,02
EUR	2.450.000	METRO AG 4.000% 05/03/2030	3.032	0,10
EUR	2.000.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029	2.445	0,08
EUR	1.180.000	Motel One GmbH 7.750% 02/04/2031	1.498	0,05
EUR	2.175.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	2.655	0,09
EUR	2.400.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030	2.914	0,10
EUR	1.525.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	1.773	0,06
EUR	1.535.250	PCF GmbH 4.750% 15/04/2029*	799	0,03
EUR	1.148.000	Progroup AG 5.125% 15/04/2029*	1.389	0,05
EUR	1.700.000	Progroup AG 5.375% 15/04/2031*	2.058	0,07
EUR	1.698.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2.003	0,07
EUR	2.700.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	3.200	0,11
EUR	2.400.000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028	2.889	0,10
EUR	3.000.000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030*	3.644	0,13
EUR	1.600.000	Schaeffler AG 4.500% 12/05/2032*	1.917	0,07
EUR	2.500.000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	3.060	0,10
EUR	2.400.000	Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031	3.005	0,10
EUR	140.000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 ^{o, (1)}	- ¹	0,00
EUR	1.080.000	Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030	1.377	0,05
EUR	1.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032*	1.184	0,04
EUR	1.975.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029*	2.391	0,08
EUR	2.402.937	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	1.764	0,06
EUR	4.270.000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	5.042	0,17
EUR	1.945.000	TUI AG 5.875% 15/03/2029*	2.363	0,08
EUR	1.525.000	TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030	1.855	0,06
EUR	1.325.000	TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029*	1.616	0,06
EUR	1.059.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.500% 30/11/2032	1.255	0,04
EUR	880.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	1.083	0,04
EUR	1.600.000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028*	1.838	0,06
EUR	2.900.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028*	3.419	0,12
Deutschland - insgesamt			138.851	4,76
Gibraltar (28. Februar 2025: 0,19 %)				
EUR	1.100.000	888 Acquisitions Ltd 8.000% 30/09/2031*	1.151	0,04
GBP	1.550.000	888 Acquisitions Ltd 10.750% 15/05/2030*	1.921	0,07
Gibraltar - insgesamt			3.072	0,11

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Griechenland (28. Februar 2025: 2,10 %)				
EUR	975.000	Alpha Bank SA 4.308% 23/07/2036	1.164	0,04
EUR	1.900.000	Alpha Bank SA 6.000% 13/09/2034	2.413	0,08
EUR	500.000	Eurobank SA 4.125% 29/04/2037	589	0,02
EUR	2.475.000	Eurobank SA 4.250% 30/04/2035*	2.963	0,10
EUR	1.175.000	Eurobank SA 6.250% 25/04/2034	1.490	0,05
EUR	1.200.000	Eurobank SA 10.000% 06/12/2032	1.582	0,06
EUR	1.100.000	Metten Energy & Metals SA 3.875% 26/05/2031*	1.291	0,05
EUR	2.835.000	Metten Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029*	3.382	0,12
EUR	2.375.000	Piraeus Bank SA 5.375% 18/09/2035*	2.962	0,10
EUR	2.000.000	Piraeus Bank SA 7.250% 17/04/2034	2.602	0,09
EUR	2.000.000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028*	2.363	0,08
EUR	1.475.000	Public Power Corp SA 4.250% 31/10/2030	1.772	0,06
EUR	2.500.000	Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031	3.029	0,10
Griechenland - insgesamt			27.602	0,95
Irland (28. Februar 2025: 0,87 %)				
EUR	575.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 4.250% 18/09/2036	685	0,02
EUR	3.050.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031*	3.667	0,13
EUR	1.100.000	eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029*	1.342	0,05
EUR	2.175.000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	2.650	0,09
EUR	800.000	GTC Finance DAC 6.500% 15/10/2030	920	0,03
USD	825.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029*	814	0,03
USD	175.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	118	0,00
USD	255.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	179	0,01
EUR	1.425.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1.576	0,05
USD	200.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	189	0,01
USD	2.925.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030*	2.832	0,10
EUR	1.460.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032	1.723	0,06
USD	2.825.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	2.761	0,09
GBP	1.800.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.875% 15/03/2032	2.302	0,08
USD	1.250.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.500% 15/03/2033	1.146	0,04
EUR	725.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.500% 15/07/2033	819	0,03
GBP	325.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/07/2033	419	0,01
Irland - insgesamt			24.142	0,83

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Insel Man (28. Februar 2025: 0,06 %)				
EUR	925.000	Entain Plc 4.875% 30/11/2031	1.094	0,04
EUR	1.345.000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028*	1.605	0,05
Insel Man - insgesamt			2.699	0,09
Israel (28. Februar 2025: 0,05 %)				
USD	165.000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	163	0,01
USD	400.000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031*	384	0,01
USD	345.000	Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033*	364	0,01
USD	170.000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	170	0,01
USD	400.000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030*	412	0,01
Israel - insgesamt			1.493	0,05
Italien (28. Februar 2025: 8,53 %)				
EUR	2.175.000	AgriFarma SpA 4.500% 31/10/2028	2.578	0,09
EUR	4.220.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030*	4.798	0,16
EUR	925.000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	1.101	0,04
EUR	550.000	Banca IFIS SpA 4.546% 21/04/2036*	652	0,02
EUR	1.050.000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	1.317	0,05
EUR	1.200.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1.549	0,05
EUR	1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 02/10/2035*	1.214	0,04
EUR	1.150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1.663	0,06
EUR	1.125.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	1.397	0,05
EUR	1.175.000	Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029*	1.446	0,05
EUR	875.000	Banco BPM SpA 4.000% 01/01/2036*	1.046	0,04
EUR	1.895.000	Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036*	2.324	0,08
EUR	1.950.000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	2.407	0,08
EUR	1.150.000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	1.357	0,05
EUR	1.160.000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028*	1.368	0,05
EUR	1.262.000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033	1.626	0,06
EUR	1.760.000	Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031*	2.138	0,07
EUR	1.450.000	Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029*	1.470	0,05
EUR	1.175.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032	1.416	0,05
EUR	575.000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031*	690	0,02
EUR	1.145.000	doValue SpA 7.000% 28/02/2030*	1.427	0,05
EUR	1.150.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030*	1.322	0,05
EUR	1.775.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028*	2.107	0,07
EUR	1.350.000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028*	1.454	0,05
EUR	1.950.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	2.257	0,08
EUR	1.800.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031*	2.019	0,07
EUR	1.100.000	Fiber Midco Spa 10.750% 15/06/2029*	956	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)						
Italien (28. Februar 2025: 8,53 %) (Fortsetzung)						
EUR	1.714.000	Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029			1.935	0,07
EUR	1.995.000	Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027			2.337	0,08
EUR	4.550.000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030			5.526	0,19
EUR	3.425.000	Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032*			4.166	0,14
USD	400.000	Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034			392	0,01
USD	425.000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033			432	0,01
EUR	2.522.000	Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028*			3.166	0,11
USD	200.000	Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036			203	0,01
USD	400.000	Fibercop SpA 7.721% 04/06/2038			411	0,01
EUR	1.350.000	Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033*			1.860	0,06
EUR	2.929.000	Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028*			3.794	0,13
EUR	625.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.250% 05/02/2031			744	0,03
EUR	1.060.000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028*			1.313	0,05
EUR	1.575.000	Gruppo San Donato SpA 6.500% 31/10/2031*			1.887	0,06
EUR	1.875.000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028*			2.165	0,07
EUR	3.198.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028			3.771	0,13
EUR	3.115.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028*			3.592	0,12
EUR	1.575.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031*			1.758	0,06
EUR	1.700.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032			2.011	0,07
EUR	3.100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030*			3.735	0,13
EUR	375.000	Italmatch Chemicals SpA 6.250% 05/02/2031*			451	0,02
EUR	2.775.000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030*			3.336	0,11
EUR	4.092.000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031			4.983	0,17
EUR	1.876.000	Lottomatica Group Spa 5.375% 01/06/2030			2.282	0,08
EUR	1.350.000	Lutech SpA 5.000% 15/05/2027			1.579	0,05
EUR	1.025.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.250% 18/09/2035			1.241	0,04
EUR	1.175.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034*			1.463	0,05
EUR	1.950.000	Multiversity SpA 7.125% 17/05/2031			2.381	0,08
EUR	2.425.000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027*			2.834	0,10
EUR	3.323.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028			3.848	0,13
EUR	825.000	Mundys SpA 3.700% 29/09/2031			976	0,03
EUR	2.375.000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030			2.930	0,10
EUR	2.825.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029			3.477	0,12
EUR	1.750.000	Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030			2.145	0,07
EUR	975.000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030			1.209	0,04
EUR	1.325.000	Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029*			1.366	0,05
EUR	1.300.000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028*			1.498	0,05
Italien - insgesamt						
					151.971	5,21
Japan (28. Februar 2025: 0,92 %)						
EUR	625.000	TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031*			686	0,02
EUR	1.761.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029*			2.004	0,07
EUR	2.640.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027*			3.116	0,11
EUR	1.225.000	Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030			1.461	0,05
EUR	2.278.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028			2.867	0,10
EUR	2.796.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028			3.645	0,12
EUR	875.000	Webuild SpA 4.125% 03/07/2031			1.053	0,04
EUR	1.850.000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030*			2.292	0,08
EUR	1.775.000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029			2.210	0,08
EUR	1.825.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028			2.330	0,08
EUR	1.875.000	X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030*			2.011	0,07
Japan - insgesamt						
					43.224	1,48
Jersey (28. Februar 2025: 0,67 %)						
USD	125.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028			127	0,00
USD	470.000	Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033*			492	0,02
USD	155.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031			162	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Jersey (28. Februar 2025: 0,67 %) (Fortsetzung)					EUR	3.075.000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	2.541	0,09
USD	2.025.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054*	2.110	0,07	USD	650.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	457	0,02
EUR	650.000	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031*	774	0,03	USD	1.075.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	743	0,03
USD	1.000.000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	1.023	0,03	EUR	2.525.000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	771	0,03
USD	900.000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	888	0,03	USD	2.010.000	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1 10.000% 15/01/2033	1.894	0,07
USD	600.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	486	0,02	EUR	1.530.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033	1.806	0,06
GBP	1.725.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.375% 31/03/2029	1.899	0,07	EUR	3.730.600	ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	44	0,00
EUR	425.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	500	0,02	USD	2.682.432	Ardagh Group SA 9.500% 01/12/2030	2.903	0,10
EUR	2.450.000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030*	2.858	0,10	EUR	2.125.000	Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030	2.409	0,08
GBP	925.000	B&M European Value Retail Plc 4.000% 15/11/2028*	1.206	0,04	USD	2.200.000	Ardagh Group SA 12.000% 01/12/2030	2.122	0,07
GBP	925.000	B&M European Value Retail Plc 6.500% 27/11/2031	1.232	0,04	EUR	1.850.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	2.147	0,07
GBP	1.175.000	B&M European Value Retail Plc 8.125% 15/11/2030*	1.654	0,06	EUR	1.550.000	Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029*	1.840	0,06
EUR	1.100.000	Biffa Group Holdings Ltd 5.250% 15/06/2031	1.312	0,04	EUR	2.390.000	Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031*	2.913	0,10
GBP	650.000	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/06/2031	891	0,03	GBP	1.000.000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031*	1.404	0,05
EUR	950.000	Deepocean Ltd 6.000% 08/04/2031	1.166	0,04	EUR	1.100.000	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	1.322	0,05
GBP	800.000	Kane Bidco Ltd 7.750% 15/07/2031*	1.092	0,04	EUR	1.720.000	Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	2.100	0,07
EUR	100.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030*	110	0,00	EUR	1.225.000	Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	1.501	0,05
GBP	1.600.000	TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028*	2.136	0,07	EUR	1.125.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/07/2031	1.307	0,04
GBP	1.300.000	Waga Bondco Ltd 8.500% 15/06/2030*	1.529	0,05	EUR	2.125.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030	2.570	0,09
GBP	82.089	Wheel Bidco Ltd 9.875% 15/09/2029	99	0,00	EUR	508.190	Cullinan Holdco Scsp 8.500% 15/10/2029*	524	0,02
Jersey - insgesamt			23.746	0,81	EUR	300.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030	364	0,01
Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %)					EUR	1.625.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	2.030	0,07
EUR	1.875.000	Aegis Lux 1a Sarl 5.625% 29/10/2031	2.239	0,08	EUR	1.750.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031*	2.201	0,08
EUR	3.350.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030*	4.102	0,14	EUR	100.000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 ^{2, 41)}	- ¹	0,00
USD	900.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7.000% 21/05/2030	942	0,03	EUR	1.650.000	Essendi SA 5.375% 15/05/2030*	2.013	0,07
EUR	450.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030	540	0,02	EUR	2.450.000	Essendi SA 5.500% 15/11/2031	2.991	0,10
EUR	3.175.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	3.728	0,13	EUR	1.220.000	Essendi SA 5.625% 15/05/2032*	1.487	0,05
USD	725.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	716	0,02	EUR	2.825.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	3.491	0,12
USD	275.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	272	0,01	EUR	900.000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029	380	0,01
GBP	200.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028*	266	0,01	EUR	375.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032	436	0,02
EUR	4.050.000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	3.357	0,12	EUR	1.100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032*	1.278	0,04
					EUR	1.775.000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	869	0,03
					EUR	975.000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.750% 15/10/2031*	1.132	0,04
					EUR	850.000	ION Platform Finance SARL 6.500% 30/09/2030*	846	0,03
					EUR	675.000	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/09/2032*	641	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)						
Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)						
EUR	1.400.000	ION Platform Finance SARL 7.875% 01/05/2029*	1.540	0,05		
EUR	64.281	Kleopatra Finco Sarl 0.000% 30/01/2031	67	0,00		
EUR	2.221.504	LHMC Finco 2 Sarl 9.375% 15/05/2030*	2.752	0,09		
EUR	1.800.000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	2.191	0,08		
EUR	1.075.000	Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032	1.357	0,05		
EUR	1.250.000	Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032*	1.497	0,05		
EUR	1.700.000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	48	0,00		
EUR	1.575.000	Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030*	1.911	0,07		
EUR	1.550.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028*	1.846	0,06		
EUR	2.650.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030*	2.703	0,09		
USD	250.000	Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032	200	0,01		
EUR	1.125.000	NJJ Continental SA 3.875% 15/10/2030	1.325	0,05		
EUR	1.600.000	NJJ Continental SA 4.500% 30/01/2030*	1.942	0,07		
EUR	1.850.000	PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031*	2.270	0,08		
EUR	425.000	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.250% 30/09/2032*	479	0,02		
EUR	3.645.000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	4.490	0,15		
EUR	750.000	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/02/2033	880	0,03		
EUR	1.125.000	Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030	1.386	0,05		
EUR	875.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	997	0,03		
EUR	800.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	916	0,03		
EUR	1.350.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	1.594	0,05		
EUR	1.550.000	SES SA 4.125% 24/06/2030*	1.844	0,06		
EUR	1.100.000	SES SA 4.875% 24/06/2033*	1.309	0,04		
EUR	1.725.000	SES SA 5.500% 12/09/2054*	1.999	0,07		
EUR	1.575.000	SES SA 6.000% 12/09/2054*	1.802	0,06		
USD	1.175.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	1.155	0,04		
USD	200.000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	206	0,01		
USD	200.000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	208	0,01		
EUR	1.750.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030*	1.747	0,06		
EUR	2.100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2.469	0,08		
USD	400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	397	0,01		
EUR	800.000	Vivion Investments Sarl 5.625% 08/06/2030*	924	0,03		
EUR	2.195.432	Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029*	2.599	0,09		
EUR	1.870.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	2.067	0,07		
EUR	2.275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	2.575	0,09		
Luxemburg - insgesamt			123.331	4,23		
Malta (28. Februar 2025: 0,02 %)						
USD	665.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	616	0,02		
USD	175.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	175	0,01		
USD	250.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	258	0,01		
Malta - insgesamt			1.049	0,04		
Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %)						
USD	300.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	295	0,01		
USD	400.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	423	0,01		
EUR	1.850.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	2.135	0,07		
USD	300.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	316	0,01		
EUR	1.376.000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031	1.693	0,06		
EUR	400.000	Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	486	0,02		
EUR	1.025.000	Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029*	1.247	0,04		
EUR	1.975.000	Brightstar Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030*	2.379	0,08		
EUR	702.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	788	0,03		
EUR	550.000	Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030	630	0,02		
EUR	925.000	Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031*	1.056	0,04		
EUR	550.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	671	0,02		
EUR	2.925.000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032	3.521	0,12		
EUR	2.475.000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028*	2.920	0,10		
EUR	1.875.000	Dufry One BV 4.500% 23/05/2032*	2.284	0,08		
EUR	1.975.000	Dufry One BV 4.750% 18/04/2031*	2.410	0,08		
EUR	2.450.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	2.821	0,10		
EUR	4.350.000	Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029*	5.015	0,17		
EUR	1.375.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028*	1.592	0,05		
EUR	1.600.000	House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029*	1.622	0,06		
EUR	3.150.000	IPD3 BV 5.500% 15/06/2031*	3.523	0,12		
EUR	2.275.000	Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030*	2.675	0,09		
EUR	2.850.000	Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029	3.349	0,11		
USD	250.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	240	0,01		
EUR	1.775.000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	2.152	0,07		
EUR	2.230.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	2.687	0,09		
EUR	1.900.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029	2.345	0,08		
EUR	870.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	1.021	0,03		
EUR	775.000	Q-Park Holding I BV 3.875% 01/09/2031*	914	0,03		
EUR	325.000	Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030	390	0,01		
EUR	1.750.000	Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029	2.124	0,07		
EUR	450.000	Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	547	0,02		

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.875.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028*	2.224	0,08
EUR	2.025.000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030*	2.541	0,09
USD	200.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	202	0,01
EUR	600.000	Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031*	588	0,02
EUR	300.000	Summer BidCo BV 8.875% 31/01/2031*	358	0,01
EUR	625.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	746	0,03
USD	575.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	553	0,02
EUR	1.080.000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029	1.272	0,04
EUR	2.825.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	3.223	0,11
EUR	1.995.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2.327	0,08
EUR	4.585.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	5.445	0,19
EUR	3.886.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	4.677	0,16
EUR	5.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	7.054	0,24
EUR	2.525.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	3.350	0,11
EUR	1.825.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031*	2.588	0,09
USD	2.892.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2.895	0,10
USD	3.920.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3.962	0,14
USD	1.990.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 01/12/2032*	2.108	0,07
USD	4.664.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4.837	0,17
USD	1.745.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031*	2.004	0,07
USD	2.590.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.750% 01/12/2030*	2.687	0,09
EUR	2.700.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030*	3.348	0,11
USD	136.000	Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030	145	0,00
USD	450.000	Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	494	0,02
EUR	2.400.000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	2.822	0,10
EUR	700.000	United Group BV 4.625% 15/08/2028*	830	0,03
EUR	1.925.000	United Group BV 5.250% 01/02/2030*	2.286	0,08
EUR	925.000	United Group BV 6.250% 31/01/2032*	1.117	0,04
EUR	2.925.000	United Group BV 6.500% 31/10/2031	3.583	0,12
EUR	1.175.000	United Group BV 6.750% 15/02/2031*	1.443	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028*	2.783	0,10
EUR	2.910.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032*	3.178	0,11
USD	1.110.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	986	0,03
EUR	1.175.000	VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033	1.355	0,05
USD	2.000.000	VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033	1.962	0,07
EUR	2.655.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2.987	0,10
EUR	2.400.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2.811	0,10
EUR	2.600.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029*	2.934	0,10
EUR	3.200.000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029*	3.824	0,13
EUR	1.400.000	ZF Europe Finance BV 5.500% 17/02/2032	1.651	0,06
EUR	2.500.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029*	3.084	0,11
EUR	4.900.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030*	6.197	0,21
EUR	3.325.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030*	3.466	0,12
USD	225.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	195	0,01
EUR	2.050.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	2.219	0,08
EUR	1.945.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030*	2.181	0,07
USD	650.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	612	0,02
Niederlande - insgesamt			170.405	5,84
Norwegen (28. Februar 2025: 0,14 %)				
EUR	2.785.000	Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	3.625	0,12
Norwegen - insgesamt			3.625	0,12
Portugal (28. Februar 2025: 1,17 %)				
EUR	2.200.000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	2.559	0,09
EUR	1.900.000	EDP SA 1.875% 14/03/2082	2.118	0,07
EUR	1.900.000	EDP SA 4.375% 02/12/2055*	2.258	0,08
EUR	2.900.000	EDP SA 4.500% 27/05/2055	3.491	0,12
EUR	3.700.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	4.501	0,15
EUR	3.100.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	3.793	0,13
EUR	2.200.000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	2.725	0,09
EUR	2.300.000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029	2.829	0,10
Portugal - insgesamt			24.274	0,83
Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)				
USD	725.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	709	0,02
USD	175.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030	180	0,01
USD	950.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029*	1.002	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
USD	780.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	820	0,03
USD	1.277.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	1.430	0,05
Singapur - insgesamt			4.141	0,14
Spanien (28. Februar 2025: 2,23 %)				
EUR	2.000.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.750% 11/06/2030	2.395	0,08
EUR	725.000	Almirall SA 3.750% 15/06/2031	863	0,03
EUR	1.100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.250% 13/10/2037	1.306	0,05
EUR	1.365.000	Celsa Opco SA 8.250% 15/12/2030*	1.690	0,06
EUR	1.450.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030*	1.491	0,05
USD	1.175.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1.108	0,04
USD	675.000	EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU 8.499% 30/06/2032	703	0,02
EUR	950.000	Eroski S Coop 5.750% 15/05/2031*	1.173	0,04
EUR	975.000	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030*	1.171	0,04
EUR	3.025.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	3.547	0,12
EUR	5.350.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	6.270	0,22
EUR	1.475.000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028*	1.283	0,04
EUR	950.000	Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030*	821	0,03
EUR	1.845.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	2.199	0,08
EUR	1.500.000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030*	1.847	0,06
EUR	500.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 15/04/2031*	590	0,02
Spanien - insgesamt			28.457	0,98
Schweden (28. Februar 2025: 1,73 %)				
EUR	725.000	Asmodee Group AB 4.250% 15/12/2031*	868	0,03
EUR	66.667	Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029*	83	0,00
EUR	2.075.000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030*	2.542	0,09
EUR	1.125.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028*	1.278	0,05
EUR	575.000	Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030*	689	0,02
EUR	725.000	Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031*	893	0,03
EUR	1.700.000	Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030*	2.153	0,07
EUR	2.100.000	Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030*	2.552	0,09
EUR	1.791.000	Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	2.156	0,08
EUR	3.795.000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	4.478	0,15
EUR	2.016.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027*	2.364	0,08
EUR	1.970.000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029	2.362	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 1,73 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	2.052	0,07
EUR	1.925.000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030*	2.365	0,08
Schweden - insgesamt			26.835	0,92
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %)				
EUR	1.775.000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029	2.242	0,08
EUR	1.125.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031	1.313	0,04
EUR	775.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/08/2031	916	0,03
EUR	2.025.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	2.491	0,08
EUR	3.225.000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	3.969	0,14
GBP	750.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 8.625% 01/07/2030*	838	0,03
EUR	2.900.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	3.309	0,11
GBP	100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	129	0,00
EUR	1.050.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031*	1.157	0,04
EUR	200.000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	184	0,01
EUR	1.450.000	Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031*	1.624	0,06
GBP	6.700.000	Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030*	8.258	0,28
EUR	500.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029*	607	0,02
USD	700.000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	716	0,02
GBP	1.192.500	Boparan Finance Plc 9.375% 07/11/2029	1.704	0,06
EUR	1.889.000	Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028*	2.205	0,08
USD	500.000	Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	497	0,02
USD	1.260.000	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.750% 15/01/2033	1.252	0,04
USD	450.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	444	0,01
USD	200.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	195	0,01
EUR	2.725.000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	3.352	0,11
GBP	1.575.000	British Telecommunications Plc 6.375% 03/12/2055*	2.186	0,07
GBP	2.475.000	British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083	3.581	0,12
EUR	1.775.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032	2.135	0,07
USD	585.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032	582	0,02
GBP	1.250.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028*	1.599	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.275.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029*	2.500	0,09
EUR	1.835.000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031*	2.223	0,08
GBP	2.675.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029	3.767	0,13
GBP	1.575.000	Centrica Plc 6.500% 21/05/2055*	2.195	0,07
GBP	1.575.000	Deuce Finco Plc 7.000% 20/11/2031*	2.151	0,07
EUR	1.425.000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029*	1.732	0,06
GBP	2.810.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/08/2031	4.037	0,14
EUR	1.425.000	EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	1.809	0,06
USD	600.000	EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	645	0,02
EUR	750.000	Energear Plc 5.625% 12/05/2031*	891	0,03
GBP	475.000	Future Plc 6.750% 10/07/2030	599	0,02
GBP	1.350.000	Galaxy Bidco Ltd 8.125% 19/12/2029*	1.905	0,06
GBP	925.000	Gatwick Airport Finance Plc 6.000% 21/11/2030*	1.262	0,04
USD	500.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	477	0,02
USD	400.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	370	0,01
USD	200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029	205	0,01
GBP	667.000	Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027	886	0,03
GBP	1.100.000	Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029*	1.412	0,05
GBP	1.850.000	Heathrow Finance Plc 6.625% 01/03/2031	2.534	0,09
USD	285.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	288	0,01
USD	1.040.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	993	0,03
GBP	300.000	Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028	397	0,01
GBP	915.000	Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027*	1.297	0,04
EUR	1.485.000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030*	1.508	0,05
EUR	3.225.000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029*	3.428	0,12
EUR	1.722.000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028*	1.941	0,07
USD	200.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	185	0,01
EUR	1.325.000	INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031*	1.383	0,05
USD	400.000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029*	356	0,01
EUR	2.525.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030*	2.482	0,08
EUR	2.920.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029*	3.041	0,10
EUR	1.000.000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	1.264	0,04
EUR	925.000	Ithaca Energy North Sea Plc 5.500% 01/10/2031	1.118	0,04
USD	200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	199	0,01
EUR	1.675.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	1.989	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	200	0,01
GBP	1.875.000	Jerrold Finco Plc 7.500% 15/06/2031*	2.603	0,09
GBP	1.725.000	Jerrold Finco Plc 7.875% 15/04/2030	2.394	0,08
GBP	775.000	Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029	1.088	0,04
GBP	200.000	Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	268	0,01
GBP	175.000	Maison Finco Plc 7.250% 30/04/2032	236	0,01
EUR	925.000	Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031*	1.069	0,04
GBP	800.000	Market Bidco Finco Plc 8.750% 31/01/2031	1.056	0,04
GBP	1.975.000	Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029	3.023	0,10
GBP	1.550.000	Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029*	2.106	0,07
GBP	875.000	Mobico Group Plc 3.625% 20/11/2028*	1.093	0,04
EUR	1.835.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031*	1.839	0,06
EUR	2.925.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3.401	0,12
EUR	2.675.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3.066	0,10
GBP	1.725.000	Ocado Group Plc 10.500% 08/08/2029*	2.358	0,08
GBP	1.550.000	Ocado Group Plc 11.000% 15/06/2030*	2.140	0,07
USD	200.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	203	0,01
EUR	2.043.000	OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029*	2.529	0,09
EUR	750.000	PCC Global Plc 8.250% 15/11/2030*	768	0,03
EUR	450.000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.500% 15/06/2031	513	0,02
EUR	1.275.000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028*	1.572	0,05
GBP	1.975.000	Pinnacle Bidco Plc 10.000% 11/10/2028	2.795	0,10
EUR	1.650.000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029*	2.011	0,07
GBP	2.375.000	Punch Finance Plc 7.875% 30/12/2030*	3.285	0,11
EUR	150.000	Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029*	176	0,01
GBP	1.025.000	Sherwood Financing Plc 9.625% 15/12/2029	1.378	0,05
EUR	1.125.000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029*	1.268	0,04
EUR	1.286.000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029*	1.128	0,04
EUR	2.075.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	1.694	0,06
EUR	2.275.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	1.842	0,06
GBP	1.000.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2034	929	0,03
GBP	925.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2029	72	0,00
GBP	875.000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2030	825	0,03
GBP	1.200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2027	1.135	0,04
EUR	2.486.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	2.059	0,07
EUR	3.625.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	2.988	0,10

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)					USD	275.000	Accendra Health Inc 6.625% 01/04/2030*	132	0,00
GBP	1.000.000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2033	962	0,03	USD	340.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	323	0,01
EUR	950.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027*	1.121	0,04	USD	300.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	280	0,01
EUR	650.000	Titan Global Finance Plc 3.500% 04/02/2031	772	0,03	USD	1.075.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% 01/07/2032	1.054	0,04
EUR	949.898	Victoria Plc 9.875% 26/08/2029*	826	0,03	USD	635.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	645	0,02
EUR	1.700.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030*	1.796	0,06	USD	545.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	545	0,02
USD	650.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	544	0,02	USD	455.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	453	0,02
GBP	375.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	454	0,02	USD	225.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029*	216	0,01
GBP	400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	496	0,02	USD	200.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030*	192	0,01
USD	700.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	637	0,02	USD	275.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029*	268	0,01
GBP	200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	263	0,01	USD	1.835.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	1.862	0,06
USD	700.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	681	0,02	USD	2.000.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1.866	0,06
EUR	3.650.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031*	4.005	0,14	USD	1.735.000	Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030*	1.777	0,06
GBP	150.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	195	0,01	USD	1.700.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033*	1.740	0,06
USD	850.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	748	0,03	USD	235.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 01/03/2034	237	0,01
GBP	500.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	595	0,02	USD	50.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	51	0,00
USD	850.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	756	0,03	USD	2.210.000	AECOM 6.000% 01/08/2033	2.257	0,08
EUR	6.750.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	7.696	0,26	USD	1.950.000	AES Corp 6.950% 15/07/2055	1.888	0,06
USD	1.485.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.750% 15/01/2033	1.408	0,05	USD	3.570.000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	3.591	0,12
USD	775.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032*	775	0,03	USD	560.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	589	0,02
EUR	3.925.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080*	4.490	0,15	USD	2.390.000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/03/2032	2.398	0,08
EUR	1.375.000	Vodafone Group Plc 4.125% 12/09/2055*	1.625	0,06	USD	550.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	530	0,02
USD	3.925.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3.704	0,13	USD	1.075.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.066	0,04
EUR	1.835.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078*	2.216	0,08	USD	1.240.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.500% 31/03/2031	1.249	0,04
EUR	1.375.000	Vodafone Group Plc 4.625% 12/09/2055*	1.623	0,06	USD	2.755.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 31/03/2034	2.743	0,09
EUR	3.050.000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	3.922	0,13	USD	570.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	586	0,02
USD	7.484.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079*	7.910	0,27	USD	350.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	356	0,01
GBP	1.900.000	Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086	2.805	0,10	USD	630.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	621	0,02
GBP	1.275.000	Wolseley Group Finco Plc 9.750% 31/01/2031	1.690	0,06					
EUR	4.900.000	Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029*	6.049	0,21					
GBP	100.000	Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	101	0,00					
Vereinigtes Königreich - insgesamt			218.929	7,51					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %)									
USD	200.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	196	0,01					
USD	350.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	348	0,01					
USD	455.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033*	469	0,02					
USD	225.000	Accendra Health Inc 4.500% 31/03/2029*	145	0,00					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	430.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	419	0,01
USD	680.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031*	682	0,02
USD	315.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2027	315	0,01
USD	850.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	857	0,03
USD	985.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	999	0,03
USD	495.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	489	0,02
USD	1.870.000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031*	1.975	0,07
USD	450.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	445	0,02
USD	615.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/06/2030	640	0,02
USD	580.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	551	0,02
USD	189.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	189	0,01
USD	150.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	151	0,01
USD	870.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/12/2033	889	0,03
USD	1.865.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	1.858	0,06
USD	2.065.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033*	2.149	0,07
USD	1.325.000	Alpha Generation LLC 6.250% 15/01/2034	1.343	0,05
USD	550.000	Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	571	0,02
USD	285.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029*	207	0,01
USD	89.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	79	0,00
USD	540.000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	578	0,02
USD	650.000	AMC Networks Inc 10.500% 15/07/2032	664	0,02
USD	590.000	Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032	617	0,02
USD	325.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028*	330	0,01
USD	2.100.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2.124	0,07
USD	2.465.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	2.401	0,08
USD	1.735.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032*	1.765	0,06
USD	950.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028*	951	0,03
USD	2.155.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033*	2.190	0,08
USD	155.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	150	0,01
USD	165.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	162	0,01
USD	900.000	American National Group Inc 7.000% 01/12/2055*	892	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	2.008.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	2.026	0,07
USD	175.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	181	0,01
USD	275.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.500% 01/06/2030	294	0,01
USD	500.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	485	0,02
USD	480.000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	487	0,02
USD	425.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	425	0,01
USD	300.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	300	0,01
USD	1.660.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/10/2033	1.682	0,06
USD	1.015.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/07/2034*	1.030	0,04
USD	395.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	410	0,01
USD	436.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	441	0,02
USD	240.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	226	0,01
USD	345.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	339	0,01
USD	325.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	350	0,01
USD	4.290.000	APLD ComputeCo LLC 9.250% 15/12/2030	4.502	0,15
USD	375.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	375	0,01
USD	500.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	484	0,02
USD	450.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	424	0,01
USD	350.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	351	0,01
USD	375.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	389	0,01
USD	1.835.000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6.000% 01/02/2034	1.855	0,06
USD	100.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	98	0,00
USD	190.000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	199	0,01
EUR	1.750.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	2.025	0,07
EUR	2.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	2.274	0,08
USD	400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	386	0,01
USD	600.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	572	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung Bestand Anlage			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung Bestand Anlage			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 5.000% 30/01/2031	1.212	0,04	USD	150.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	150	0,01
USD	1.060.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.250% 30/01/2031	1.083	0,04	USD	555.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030*	574	0,02
USD	50.000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	49	0,00	USD	320.000	Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	332	0,01
USD	318.000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	338	0,01	USD	2.275.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027*	2.206	0,08
USD	325.000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030*	343	0,01	USD	255.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	247	0,01
USD	375.000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	413	0,01	EUR	1.425.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	1.663	0,06
USD	1.550.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1.541	0,05	USD	5.010.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	4.655	0,16
USD	485.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	477	0,02	USD	3.100.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031*	2.872	0,10
USD	1.640.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1.613	0,06	EUR	3.108.000	Ball Corp 4.250% 01/07/2032	3.770	0,13
USD	390.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	379	0,01	USD	1.275.000	Ball Corp 5.500% 15/09/2033	1.312	0,04
USD	85.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	85	0,00	USD	3.735.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	3.852	0,13
USD	225.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	234	0,01	USD	1.720.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1.726	0,06
USD	400.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/07/2033	415	0,01	USD	400.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	409	0,01
USD	255.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	243	0,01	USD	1.764.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1.797	0,06
USD	770.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 01/08/2033*	776	0,03	USD	125.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	124	0,00
USD	561	ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	- ¹	0,00	EUR	1.800.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032	2.177	0,07
USD	6.020.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.000% 31/12/2032	6.325	0,22	USD	4.043.223	Beach Acquisition Bidco LLC 10.000% 15/07/2033	4.456	0,15
USD	6.395.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 01/02/2034	6.357	0,22	EUR	1.100.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031*	1.270	0,04
USD	1.635.000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1.538	0,05	EUR	1.450.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1.711	0,06
USD	1.695.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1.776	0,06	EUR	850.000	Belden Inc 4.250% 01/02/2033	1.008	0,03
EUR	1.575.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1.852	0,06	USD	635.000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/02/2031	650	0,02
USD	740.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	706	0,02	USD	4.024.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031*	3.773	0,13
USD	900.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	891	0,03	USD	2.150.000	Block Inc 5.625% 15/08/2030	2.176	0,07
USD	300.000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031*	310	0,01	USD	1.925.000	Block Inc 6.000% 15/08/2033	1.951	0,07
USD	500.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030*	514	0,02	USD	7.620.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	7.832	0,27
USD	250.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	244	0,01	USD	185.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	193	0,01
USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029*	382	0,01	USD	165.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	174	0,01
USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	396	0,01	EUR	1.225.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032*	1.503	0,05
USD	415.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030*	419	0,01	GBP	725.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/08/2032*	1.012	0,03
USD	330.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032	324	0,01	USD	3.855.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3.850	0,13
USD	300.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	289	0,01	USD	580.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	567	0,02
					USD	950.000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	886	0,03
					USD	1.825.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	1.790	0,06
					USD	2.240.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	2.381	0,08
					USD	350.000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	91	0,00
					USD	390.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	388	0,01
					USD	245.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	252	0,01
					USD	260.000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032*	269	0,01
					USD	1.630.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1.619	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	1.200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1.216	0,04
USD	120.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	120	0,00	USD	3.060.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.000% 01/02/2033*	3.130	0,11
USD	60.000	Buckeye Partners LP 6.750% 01/02/2030	63	0,00	USD	880.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031*	906	0,03
USD	265.000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	275	0,01	USD	2.360.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/02/2036	2.396	0,08
USD	930.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	886	0,03	EUR	1.825.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028*	2.003	0,07
USD	340.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	337	0,01	EUR	1.875.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	2.190	0,08
USD	610.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032*	627	0,02	EUR	2.900.000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031*	3.456	0,12
USD	645.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034*	663	0,02	EUR	1.801.000	Celanese US Holdings LLC 6.337% 19/01/2029*	2.263	0,08
USD	400.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	417	0,01	USD	2.905.000	Celanese US Holdings LLC 6.500% 15/04/2030*	2.975	0,10
USD	200.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	199	0,01	USD	4.045.000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033*	4.141	0,14
USD	825.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	784	0,03	USD	2.909.000	Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	3.057	0,10
USD	880.000	Burford Capital Global Finance LLC 8.500% 15/01/2034	857	0,03	USD	1.035.000	Celanese US Holdings LLC 7.000% 15/02/2031	1.065	0,04
USD	400.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	408	0,01	USD	3.929.000	Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030*	4.185	0,14
USD	650.000	CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	669	0,02	USD	1.000.000	Celanese US Holdings LLC 7.165% 15/07/2027*	1.034	0,04
USD	1.100.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029*	1.074	0,04	USD	3.970.000	Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033*	4.261	0,15
USD	750.000	Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032*	732	0,03	USD	2.975.000	Celanese US Holdings LLC 7.330% 15/07/2029	3.141	0,11
USD	1.050.000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1.067	0,04	USD	1.605.000	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/02/2034*	1.648	0,06
USD	1.180.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.206	0,04	USD	3.875.000	Celanese US Holdings LLC 7.379% 15/07/2032	4.074	0,14
USD	870.000	California Resources Corp 7.000% 15/01/2034	884	0,03	USD	2.100.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	2.025	0,07
USD	1.600.000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029*	1.678	0,06	USD	320.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	305	0,01
USD	410.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	309	0,01	USD	575.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	364	0,01
USD	399.375	Carvana Co 9.000% 01/06/2030	416	0,01	USD	500.000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	317	0,01
USD	1.141.390	Carvana Co 9.000% 01/06/2031	1.256	0,04	USD	255.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	243	0,01
USD	2.175.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031*	2.026	0,07	USD	980.000	Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033*	995	0,03
USD	1.370.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.194	0,04	USD	400.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	385	0,01
USD	1.591.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1.516	0,05	USD	265.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	250	0,01
USD	10.920.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032*	9.985	0,34	USD	361.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	356	0,01
USD	1.200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.072	0,04	USD	585.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	608	0,02
USD	2.327.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.249	0,08	USD	115.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	121	0,00
USD	925.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032*	859	0,03	USD	975.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029*	923	0,03
USD	1.325.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.322	0,05	USD	1.543.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1.559	0,05
USD	519.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	519	0,02	USD	1.325.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.334	0,05
USD	1.035.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.032	0,04	USD	365.000	Chemours Co 7.875% 15/03/2034	365	0,01
					USD	890.000	Chemours Co 8.000% 15/01/2033*	904	0,03
					USD	191.003	Chobani Holdco II LLC 8.750% 01/10/2029	204	0,01
					USD	175.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	182	0,01
					USD	1.445.000	Chord Energy Corp 6.000% 01/10/2030	1.474	0,05

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	1.450.000	Chord Energy Corp 6.750% 15/03/2033	1.500	0,05
USD	830.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031 [*]	760	0,03
USD	760.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	730	0,03
USD	195.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	194	0,01
USD	925.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	816	0,03
USD	860.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	826	0,03
USD	3.160.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	3.328	0,11
USD	1.203.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1.302	0,04
USD	600.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	598	0,02
USD	310.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	310	0,01
USD	730.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	734	0,03
USD	250.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	257	0,01
USD	490.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028 [*]	489	0,02
USD	255.000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032 [*]	265	0,01
USD	3.200.000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	3.338	0,11
USD	15.000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	16	0,00
EUR	575.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031	690	0,02
USD	325.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	332	0,01
USD	590.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030	617	0,02
USD	2.110.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/09/2032	2.188	0,08
USD	635.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	593	0,02
USD	615.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 [*]	501	0,02
USD	1.345.000	Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033	1.376	0,05
USD	220.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	226	0,01
USD	2.075.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	2.189	0,08
USD	670.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 [*]	675	0,02
USD	1.650.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	1.779	0,06
USD	375.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	378	0,01
USD	635.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	669	0,02
USD	430.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	407	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	473.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	471	0,02
USD	1.050.000	Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/01/2034	1.062	0,04
USD	375.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030 [*]	381	0,01
USD	635.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029 [*]	653	0,02
USD	910.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032 [*]	924	0,03
USD	720.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033 [*]	739	0,03
USD	475.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031 [*]	496	0,02
USD	2.020.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034 [*]	2.073	0,07
USD	2.620.000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2.570	0,09
USD	1.860.000	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/08/2033	1.754	0,06
USD	1.185.000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1.183	0,04
USD	2.730.000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2.684	0,09
USD	355.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	358	0,01
USD	835.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.750% 15/04/2032	842	0,03
USD	455.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	462	0,02
USD	700.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030 [*]	696	0,02
USD	230.000	CNX Resources Corp 5.875% 01/03/2034	230	0,01
USD	420.000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	440	0,02
USD	270.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	279	0,01
USD	460.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032 [*]	407	0,01
USD	317.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027 [*]	311	0,01
USD	675.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028 [*]	643	0,02
USD	495.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	432	0,01
USD	365.000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 01/02/2033 [*]	376	0,01
USD	1.790.000	Commercial Metals Co 5.750% 15/11/2033 [*]	1.823	0,06
USD	1.765.000	Commercial Metals Co 6.000% 15/12/2035	1.807	0,06
USD	469.104	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	439	0,02
USD	570.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	549	0,02
USD	740.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	737	0,03
USD	250.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	249	0,01
USD	1.095.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029 [*]	1.161	0,04
USD	3.825.000	Connect Holding II LLC 10.500% 03/04/2031	3.698	0,13
USD	945.000	Cooper-Standard Automotive Inc 9.250% 01/03/2031	948	0,03
USD	3.345.000	CoreWeave Inc 9.000% 01/02/2031 [*]	3.236	0,11
USD	1.230.000	CoreWeave Inc 9.250% 01/06/2030 [*]	1.201	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	530.000	DaVita Inc 6.750% 15/07/2033	550	0,02
USD	310.000	Comerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	226	0,01	USD	915.000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032*	950	0,03
USD	475.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	472	0,02	USD	1.405.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/06/2033	1.451	0,05
USD	250.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	270	0,01	USD	515.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	538	0,02
USD	305.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030*	304	0,01	USD	2.225.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	2.222	0,08
USD	290.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	303	0,01	USD	450.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030*	450	0,02
USD	600.000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	596	0,02	USD	2.860.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	2.863	0,10
USD	895.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	903	0,03	USD	525.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	526	0,02
USD	680.000	Crescent Energy Finance LLC 7.875% 15/04/2032	691	0,02	USD	1.435.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	1.467	0,05
USD	1.075.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/01/2034	1.109	0,04	USD	1.825.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1.767	0,06
USD	1.450.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.500% 01/10/2030	1.445	0,05	USD	2.250.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2.235	0,08
USD	1.225.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.750% 01/12/2032	1.212	0,04	USD	1.100.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1.087	0,04
USD	2.100.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	2.147	0,07	USD	875.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	686	0,02
USD	2.690.000	Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033*	2.763	0,09	USD	850.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	699	0,02
USD	650.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	388	0,01	USD	1.975.000	Discovery Global Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.969	0,07
USD	500.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	304	0,01	USD	2.600.000	Discovery Global Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	2.573	0,09
USD	835.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	502	0,02	USD	4.800.000	Discovery Global Holdings Inc 4.279% 15/03/2032*	4.404	0,15
USD	660.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	244	0,01	EUR	100.000	Discovery Global Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	118	0,00
USD	625.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	450	0,02	EUR	300.000	Discovery Global Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	341	0,01
USD	800.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	676	0,02	USD	5.850.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	5.213	0,18
USD	975.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	376	0,01	USD	528.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	513	0,02
USD	975.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	616	0,02	USD	1.155.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.120	0,04
USD	600.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	336	0,01	USD	3.685.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	3.560	0,12
USD	600.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	475	0,02	USD	895.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	926	0,03
USD	1.150.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	820	0,03	USD	2.000.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1.802	0,06
USD	375.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028*	376	0,01	USD	2.024.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1.976	0,07
USD	170.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	179	0,01	USD	1.649.000	DPL LLC 4.350% 15/04/2029	1.626	0,06
USD	142.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	142	0,00	USD	9.083.358	EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	9.198	0,32
USD	665.000	CVR Energy Inc 7.500% 15/02/2031	662	0,02	USD	6.550.000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	7.147	0,25
USD	1.180.000	CVR Energy Inc 7.875% 15/02/2034	1.156	0,04	USD	215.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	207	0,01
USD	3.025.000	CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	3.148	0,11	USD	575.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	573	0,02
USD	8.345.000	CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055*	8.779	0,30	USD	1.775.000	Edison International 7.875% 15/06/2054	1.847	0,06
USD	425.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	425	0,01	USD	1.925.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	1.999	0,07
USD	360.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030*	364	0,01					
USD	1.030.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	961	0,03					
USD	1.600.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.566	0,05					

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	2.345.000	Flash Compute LLC 7.250% 31/12/2030	2.401	0,08
EUR	425.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	520	0,02	USD	1.100.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029*	969	0,03
USD	1.665.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1.723	0,06	USD	900.000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033*	799	0,03
USD	325.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	338	0,01	USD	2.775.000	FMC Corp 8.450% 01/11/2055*	1.816	0,06
USD	3.160.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028*	3.146	0,11	USD	415.000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	414	0,01
USD	1.570.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1.537	0,05	USD	365.000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	397	0,01
USD	3.438.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	3.415	0,12	USD	1.575.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 01/05/2031	1.519	0,05
GBP	200.000	Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028*	261	0,01	USD	875.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 01/04/2033*	862	0,03
USD	880.000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031*	888	0,03	USD	500.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 01/04/2032	504	0,02
USD	120.000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	128	0,00	USD	400.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	413	0,01
USD	110.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	115	0,00	USD	725.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	757	0,03
USD	580.000	Endo Finance Holdings LP 8.500% 15/04/2031	616	0,02	USD	430.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	430	0,01
USD	920.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	894	0,03	USD	395.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	400	0,01
USD	150.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	148	0,01	USD	420.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	441	0,02
USD	855.000	Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033	834	0,03	USD	490.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	513	0,02
USD	2.225.000	Energy Transfer LP 6.500% 15/02/2056	2.250	0,08	USD	590.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	624	0,02
USD	1.350.000	Energy Transfer LP 6.750% 15/02/2056	1.379	0,05	USD	158.696	FXI Holdings Inc 11.000% 15/11/2030	148	0,01
USD	1.725.000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	1.790	0,06	USD	94.883	FXI Holdings Inc 14.000% 15/11/2029	55	0,00
USD	3.000.000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	3.213	0,11	USD	495.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	470	0,02
USD	300.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	288	0,01	USD	335.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	312	0,01
USD	200.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	198	0,01	USD	600.000	Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	597	0,02
USD	1.000.000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1.000	0,03	USD	525.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	530	0,02
USD	470.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030*	479	0,02	USD	500.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	507	0,02
USD	195.000	EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033*	207	0,01	USD	225.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034	228	0,01
USD	425.000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	454	0,02	USD	2.695.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2.697	0,09
USD	635.000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	665	0,02	USD	2.645.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032*	2.767	0,09
USD	1.400.000	EUSHI Finance Inc 6.250% 01/04/2056	1.407	0,05	USD	2.410.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033	2.543	0,09
USD	1.950.000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	2.054	0,07	USD	2.310.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	2.409	0,08
USD	1.395.000	EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	1.400	0,05	USD	1.945.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	2.042	0,07
USD	540.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	528	0,02	USD	2.650.000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	2.762	0,09
USD	1.025.000	Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	1.035	0,04	USD	2.300.000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031*	2.469	0,08
USD	1.400.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029*	1.352	0,05	USD	1.230.000	Getty Images Inc 10.500% 15/11/2030	1.088	0,04
USD	1.240.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.250% 15/01/2031	1.286	0,04	USD	875.000	Getty Images Inc 11.250% 21/02/2030*	777	0,03
USD	510.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	492	0,02	USD	1.740.000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.500% 01/02/2034	1.747	0,06
USD	860.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030*	810	0,03	USD	925.000	Global Atlantic Fin Co 7.250% 01/03/2056	882	0,03
USD	300.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	296	0,01					
USD	230.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	229	0,01					
USD	260.000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	268	0,01					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	110.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	111	0,00
USD	250.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	239	0,01	USD	575.000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028	585	0,02
USD	1.775.000	Global Medical Response Inc 7.375% 01/10/2032*	1.859	0,06	USD	365.000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	377	0,01
USD	150.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 01/07/2033	155	0,01	USD	200.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	200	0,01
USD	195.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	206	0,01	USD	440.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	433	0,01
USD	480.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	448	0,02	USD	550.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	535	0,02
USD	250.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	249	0,01	USD	345.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	348	0,01
USD	2.515.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2.506	0,09	USD	290.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	282	0,01
USD	3.230.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	3.163	0,11	USD	515.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	504	0,02
USD	2.225.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031*	2.131	0,07	USD	685.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035*	678	0,02
USD	2.360.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031*	2.250	0,08	USD	315.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	332	0,01
USD	1.828.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033*	1.733	0,06	USD	900.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	838	0,03
USD	1.995.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030*	2.038	0,07	USD	985.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	959	0,03
EUR	800.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029*	918	0,03	USD	975.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	936	0,03
USD	225.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	219	0,01	USD	3.715.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3.718	0,13
USD	315.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	298	0,01	USD	1.905.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.500% 31/03/2034	1.924	0,07
USD	355.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032*	359	0,01	USD	1.750.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033*	1.789	0,06
USD	540.000	Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	438	0,02	USD	245.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	251	0,01
USD	800.000	Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031	629	0,02	USD	680.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	700	0,02
USD	1.405.000	Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033*	1.451	0,05	USD	230.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	238	0,01
USD	1.545.000	Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032*	1.605	0,06	USD	450.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	423	0,01
USD	496.000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029*	531	0,02	USD	450.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	439	0,02
USD	300.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	294	0,01	USD	425.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	433	0,01
USD	190.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	195	0,01	USD	2.210.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	2.210	0,08
USD	875.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8.000% 01/06/2056	920	0,03					
USD	250.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	253	0,01					
USD	240.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032*	249	0,01					
USD	1.015.000	Herc Holdings Inc 5.750% 15/03/2031	1.027	0,04					
USD	1.320.000	Herc Holdings Inc 6.000% 15/03/2034*	1.327	0,05					
USD	470.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029*	485	0,02					
USD	1.100.000	Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030	1.152	0,04					
USD	750.000	Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	791	0,03					
USD	690.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	358	0,01					
USD	710.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	654	0,02					
USD	525.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	514	0,02					
USD	300.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	300	0,01					

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					EUR	3.421.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	3.893	0,13
USD	570.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029*	545	0,02	EUR	2.700.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	3.157	0,11
USD	55.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	59	0,00	USD	400.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	399	0,01
USD	225.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029*	224	0,01	USD	1.425.000	IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	1.466	0,05
USD	115.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	115	0,00	USD	200.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	206	0,01
USD	375.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	363	0,01	USD	715.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	689	0,02
USD	385.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	365	0,01	EUR	2.175.000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034*	2.547	0,09
USD	400.000	Howard Hughes Corp 5.875% 01/03/2032	400	0,01	USD	550.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	549	0,02
USD	395.000	Howard Hughes Corp 6.125% 01/03/2034	394	0,01	USD	760.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	752	0,03
USD	1.310.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/01/2034	1.354	0,05	USD	380.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	379	0,01
USD	400.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	422	0,01	USD	500.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	499	0,02
USD	370.000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	364	0,01	USD	930.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	925	0,03
USD	2.025.000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2.082	0,07	USD	450.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032*	449	0,02
USD	1.140.000	HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1.162	0,04	USD	910.000	Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033*	929	0,03
USD	1.700.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030*	1.418	0,05	USD	565.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	580	0,02
USD	1.350.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	1.285	0,04	USD	470.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032*	455	0,02
USD	2.100.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	1.867	0,06	USD	690.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	670	0,02
USD	825.000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	712	0,02	USD	400.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	389	0,01
USD	1.425.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029*	1.368	0,05	USD	1.040.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	1.044	0,04
USD	2.750.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2.340	0,08	USD	920.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.750% 01/05/2033*	944	0,03
USD	5.640.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027*	5.550	0,19	USD	730.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031*	757	0,03
USD	2.900.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030*	2.752	0,09	USD	475.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028*	452	0,02
USD	2.620.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029*	2.579	0,09	USD	200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	195	0,01
USD	675.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029*	666	0,02	USD	1.310.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031*	1.332	0,05
USD	399.600	iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	319	0,01	USD	305.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	295	0,01
USD	373.591	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	333	0,01	USD	970.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034	981	0,03
USD	428.539	iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	316	0,01	USD	515.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	540	0,02
USD	925.000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	908	0,03	USD	2.351.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	2.307	0,08
USD	2.575.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/09/2032	2.059	0,07	USD	2.515.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	2.440	0,08
USD	900.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.750% 15/05/2028	843	0,03	USD	2.255.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031*	2.188	0,08
USD	1.150.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.750% 01/05/2029	1.064	0,04	USD	45.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	45	0,00
USD	825.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.000% 01/08/2029	764	0,03	USD	605.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	612	0,02
USD	1.350.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.500% 30/05/2029	1.268	0,04	USD	555.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	572	0,02
EUR	325.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	377	0,01	USD	1.365.000	Kodiak Gas Services LLC 6.500% 01/10/2033	1.406	0,05
					USD	1.145.000	Kodiak Gas Services LLC 6.750% 01/10/2035	1.195	0,04
					USD	1.325.000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	1.372	0,05
					USD	1.944.000	Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	1.644	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	275.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	188	0,01
USD	100.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	43	0,00
EUR	229.000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029*	228	0,01
USD	2.080.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031*	1.963	0,07
USD	2.225.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	2.186	0,07
USD	2.255.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	2.183	0,07
USD	1.510.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029*	1.507	0,05
USD	730.000	Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033	730	0,03
USD	350.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	339	0,01
USD	385.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	367	0,01
USD	425.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	425	0,01
USD	550.000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029*	417	0,01
USD	1.675.000	LBM Acquisition LLC 9.500% 15/06/2031*	1.564	0,05
USD	390.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	384	0,01
USD	410.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031*	431	0,01
USD	296.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	275	0,01
USD	1.465.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	1.516	0,05
USD	4.255.500	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	4.421	0,15
USD	3.545.000	Level 3 Financing Inc 8.500% 15/01/2036	3.689	0,13
EUR	875.000	Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030*	1.048	0,04
USD	235.000	LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032*	230	0,01
USD	100.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	104	0,00
USD	310.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029*	302	0,01
USD	415.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	449	0,02
USD	295.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	315	0,01
USD	625.000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032*	652	0,02
USD	850.000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	923	0,03
USD	1.645.000	Light & Wonder International Inc 6.250% 01/10/2033*	1.650	0,06
USD	200.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	205	0,01
USD	375.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	391	0,01
USD	890.000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032	945	0,03
USD	625.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029*	603	0,02
USD	375.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031*	360	0,01
USD	100.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	100	0,00
USD	1.060.000	Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030*	1.064	0,04
USD	315.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	310	0,01
USD	575.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	575	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	475.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	477	0,02
USD	21.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	21	0,00
USD	395.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	397	0,01
USD	820.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033	859	0,03
USD	385.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	380	0,01
USD	400.000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	398	0,01
USD	500.000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	464	0,02
USD	525.000	Magnera Corp 7.250% 15/11/2031*	515	0,02
USD	1.075.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029*	1.035	0,04
USD	1.050.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033	1.018	0,03
USD	605.000	Matador Resources Co 6.000% 15/04/2034	604	0,02
USD	525.000	Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033*	534	0,02
USD	515.000	Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032*	526	0,02
USD	150.000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	153	0,01
USD	130.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	118	0,00
USD	285.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	271	0,01
USD	575.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	568	0,02
USD	225.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	225	0,01
USD	1.135.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	1.131	0,04
USD	4.058.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2030	4.150	0,14
USD	2.305.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2030	2.270	0,08
USD	1.325.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.084	0,04
USD	475.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	475	0,02
USD	330.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	336	0,01
USD	425.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	421	0,01
USD	1.835.000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1.836	0,06
USD	3.085.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029*	1.907	0,07
USD	235.000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	164	0,01
USD	200.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	163	0,01
USD	525.000	Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032	543	0,02
USD	2.710.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2.710	0,09
USD	2.479.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027*	2.501	0,09
USD	3.235.000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	3.323	0,11
USD	3.155.000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032*	3.239	0,11
USD	380.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	380	0,01
USD	775.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	779	0,03
USD	2.760.000	Michaels Cos Inc 8.500% 15/03/2033	2.685	0,09
USD	845.000	Michaels Cos Inc 11.000% 15/03/2034	790	0,03
USD	1.280.000	Millrose Properties Inc 6.250% 15/09/2032*	1.296	0,04
USD	2.180.000	Millrose Properties Inc 6.375% 01/08/2030*	2.234	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	2.060.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030*	2.088	0,07
USD	175.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	176	0,01	USD	1.710.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031*	1.805	0,06
USD	300.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030*	281	0,01	USD	655.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029*	703	0,02
EUR	1.475.000	MKS Inc 4.250% 15/02/2034	1.738	0,06	USD	280.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	275	0,01
USD	305.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.250% 15/04/2030	317	0,01	USD	333.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	326	0,01
USD	555.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/04/2031	587	0,02	USD	2.050.000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	2.051	0,07
USD	600.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	546	0,02	USD	2.815.000	Neptune Bidco US Inc 9.500% 15/02/2033*	2.758	0,09
USD	585.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032*	517	0,02	USD	2.175.000	Neptune Bidco US Inc 10.375% 15/05/2031*	2.193	0,08
USD	385.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	377	0,01	USD	2.105.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	2.135	0,07
USD	555.000	Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033	543	0,02	USD	2.850.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030*	2.855	0,10
USD	1.535.000	Molina Healthcare Inc 6.500% 15/02/2031	1.539	0,05	USD	1.860.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1.887	0,06
USD	400.657	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030	293	0,01	USD	2.050.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032*	2.049	0,07
USD	447.569	MPH Acquisition Holdings LLC 6.750% 31/03/2031	288	0,01	USD	265.000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	279	0,01
USD	331.588	MPH Acquisition Holdings LLC 11.500% 31/12/2030	295	0,01	USD	485.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	481	0,02
GBP	1.325.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1.358	0,05	USD	596.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	596	0,02
USD	5.020.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3.859	0,13	USD	680.852	NFE Financing LLC 12.000% 15/11/2029	246	0,01
GBP	2.350.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	2.842	0,10	USD	390.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	404	0,01
USD	3.685.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029*	3.206	0,11	USD	695.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	728	0,02
USD	5.325.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027*	5.216	0,18	USD	425.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	405	0,01
EUR	3.775.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	4.690	0,16	USD	225.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027*	226	0,01
USD	1.015.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032	1.085	0,04	USD	1.425.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028*	1.435	0,05
USD	880.000	Murphy Oil Corp 6.500% 15/02/2034	878	0,03	USD	2.215.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030	2.216	0,08
USD	200.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	188	0,01	USD	475.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	493	0,02
USD	2.200.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029*	2.176	0,07	USD	480.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	499	0,02
USD	1.436.750	Muvico LLC 15.000% 19/02/2029*	1.368	0,05	USD	1.660.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1.546	0,05
USD	1.360.000	Nabors Industries Inc 7.625% 15/11/2032	1.395	0,05	USD	2.075.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1.995	0,07
USD	405.000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	420	0,01	USD	1.275.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033*	1.302	0,04
USD	200.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	210	0,01	USD	180.000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031*	188	0,01
USD	2.365.000	National Mentor Holdings Inc 10.500% 15/12/2030	2.365	0,08	USD	510.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	467	0,02
USD	1.850.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1.760	0,06	USD	1.135.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.099	0,04
USD	2.738.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2.687	0,09	USD	1.400.000	Novelis Corp 6.375% 15/08/2033	1.414	0,05
USD	3.234.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	3.016	0,10	USD	620.000	Novelis Corp 6.875% 30/01/2030	640	0,02
USD	1.820.000	Navient Corp 7.875% 15/06/2032*	1.693	0,06	USD	400.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	385	0,01
					USD	650.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	614	0,02
					USD	236.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	221	0,01
					USD	575.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	577	0,02
					USD	2.755.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2.755	0,09
					USD	365.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	366	0,01
					USD	2.400.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034	2.431	0,08

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	780.000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	798	0,03
USD	4.335.000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036*	4.411	0,15
USD	890.000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	921	0,03
USD	2.040.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	2.057	0,07
USD	2.480.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2.611	0,09
USD	1.903.000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030*	1.848	0,06
USD	2.585.000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2.587	0,09
USD	465.000	Olin Corp 6.625% 01/04/2033	454	0,02
EUR	1.942.000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	2.278	0,08
USD	400.000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	388	0,01
EUR	950.000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029*	1.073	0,04
EUR	1.750.000	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/02/2033	2.084	0,07
USD	300.000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	294	0,01
USD	1.825.000	Olympus Water US Holding Corp 6.750% 01/08/2032	1.796	0,06
USD	400.000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	409	0,01
USD	3.205.000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/02/2033	3.188	0,11
USD	2.260.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	2.187	0,07
USD	3.370.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	3.106	0,11
USD	2.985.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2.947	0,10
USD	1.550.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	1.555	0,05
USD	1.385.000	OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033	1.371	0,05
USD	3.085.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028*	3.146	0,11
USD	3.460.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	3.536	0,12
USD	2.290.000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032*	2.309	0,08
USD	1.830.000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/09/2033	1.816	0,06
USD	2.655.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	2.711	0,09
USD	3.040.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	3.105	0,11
USD	3.080.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	3.180	0,11
USD	2.675.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	2.797	0,10
USD	610.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	549	0,02
USD	535.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	465	0,02
EUR	4.800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5.568	0,19
USD	1.335.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.311	0,04
USD	1.125.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031*	998	0,03
USD	600.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	582	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
USD	315.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	293	0,01
USD	1.330.000	Osaic Holdings Inc 6.750% 01/08/2032	1.337	0,05
USD	1.415.000	Osaic Holdings Inc 8.000% 01/08/2033	1.410	0,05
USD	275.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	269	0,01
USD	176.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	172	0,01
USD	295.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	295	0,01
USD	400.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	421	0,01
USD	45.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	45	0,00
USD	410.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031*	413	0,01
USD	25.000	PacifiCorp 7.125% 15/08/2056	25	0,00
USD	1.575.000	PacifiCorp 7.375% 15/09/2055*	1.595	0,05
USD	1.725.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	1.754	0,06
USD	2.405.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1.861	0,06
USD	4.075.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062*	3.187	0,11
USD	265.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	260	0,01
USD	390.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	390	0,01
USD	180.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	186	0,01
USD	1.375.000	Park River Holdings Inc 8.000% 15/03/2031	1.382	0,05
USD	1.025.000	Park River Holdings Inc 8.750% 31/12/2030	982	0,03
EUR	1.750.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029*	1.776	0,06
USD	3.115.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	3.101	0,11
USD	250.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	250	0,01
USD	465.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/03/2030	492	0,02
USD	575.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	552	0,02
USD	490.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	476	0,02
USD	1.295.000	PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	1.280	0,04
USD	430.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	432	0,01
USD	845.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033	844	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	450.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	441	0,02
USD	250.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	257	0,01	USD	150.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	150	0,01
USD	630.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	660	0,02	USD	1.685.000	Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	1.726	0,06
USD	725.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	711	0,02	USD	1.490.000	Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033*	1.544	0,05
USD	890.000	Performance Food Group Inc 5.625% 01/03/2034	893	0,03	USD	2.105.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032	2.185	0,07
USD	870.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032	894	0,03	USD	800.000	Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033	831	0,03
USD	1.210.000	Perimeter Holdings LLC 6.250% 15/01/2034	1.214	0,04	USD	283.000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	121	0,00
USD	375.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	376	0,01	USD	1.735.000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	1.794	0,06
USD	585.000	Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033*	604	0,02	USD	1.550.000	Radiology Partners Inc 8.500% 15/07/2032	1.583	0,05
USD	680.000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	714	0,02	USD	348.099	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	322	0,01
USD	3.510.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.500% 15/09/2032*	3.549	0,12	USD	200.000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	198	0,01
USD	1.255.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.000% 15/09/2033	1.258	0,04	USD	900.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	864	0,03
USD	3.920.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3.906	0,13	EUR	2.025.000	RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031	2.454	0,08
USD	4.355.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030*	4.359	0,15	USD	145.000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	147	0,01
USD	1.030.000	PG&E Corp 6.850% 15/09/2056	1.031	0,04	USD	645.000	RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	671	0,02
USD	5.665.000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	5.860	0,20	USD	450.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	410	0,01
USD	3.450.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	3.225	0,11	USD	200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	204	0,01
USD	4.106.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	4.027	0,14	USD	260.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	256	0,01
USD	3.840.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033*	4.140	0,14	USD	2.879.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2.880	0,10
USD	1.900.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	2.127	0,07	USD	245.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.750% 15/03/2034	247	0,01
USD	725.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	693	0,02	USD	575.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	594	0,02
USD	805.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030*	788	0,03	USD	385.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	400	0,01
USD	750.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	771	0,03	USD	455.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	467	0,02
USD	565.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	577	0,02	USD	450.000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	452	0,02
USD	750.000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	763	0,03	USD	290.000	Rithm Capital Corp 8.000% 15/07/2030	291	0,01
USD	2.185.000	Post Holdings Inc 6.500% 15/03/2036	2.221	0,08	USD	510.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	486	0,02
USD	155.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	156	0,01	USD	3.750.000	Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030	3.845	0,13
USD	415.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	422	0,01	USD	3.670.000	Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033*	3.794	0,13
USD	225.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	161	0,01	USD	1.380.000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	1.417	0,05
USD	175.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	112	0,00	USD	1.860.000	Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032	1.944	0,07
USD	280.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	262	0,01	USD	610.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	587	0,02
USD	100.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	100	0,00	USD	670.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	629	0,02
USD	880.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029*	919	0,03	USD	560.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033*	513	0,02
USD	465.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	458	0,02	USD	405.000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	338	0,01
EUR	125.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	147	0,01					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	1.630.000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1.634	0,06
USD	585.000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	568	0,02	USD	2.650.000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	2.786	0,10
USD	250.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	250	0,01	USD	270.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	284	0,01
USD	310.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.750% 15/03/2033	326	0,01	USD	2.000.000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	2.009	0,07
USD	500.000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	514	0,02	EUR	575.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033	666	0,02
USD	275.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	281	0,01	USD	1.245.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032*	1.219	0,04
USD	500.000	RRD Intermediate Holdings Inc 11.000% 01/12/2030	511	0,02	EUR	1.925.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	2.233	0,08
USD	200.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030*	195	0,01	EUR	1.225.000	Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031	1.463	0,05
USD	500.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032*	504	0,02	USD	350.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	311	0,01
USD	1.845.000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/06/2029	1.774	0,06	USD	815.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	848	0,03
USD	276.000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	202	0,01	USD	100.000	Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033	109	0,00
USD	824.000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/03/2030	597	0,02	USD	1.025.000	Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031*	939	0,03
USD	935.000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030	677	0,02	USD	1.175.000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028*	1.148	0,04
USD	5.699.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029*	5.476	0,19	USD	1.015.000	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030*	957	0,03
USD	675.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028*	672	0,02	USD	903.000	Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	902	0,03
USD	350.000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	349	0,01	USD	925.000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029*	926	0,03
EUR	1.300.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	1.606	0,06	USD	1.190.000	Sirius XM Radio LLC 5.875% 15/04/2032	1.187	0,04
USD	1.680.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031*	1.588	0,05	USD	550.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031*	539	0,02
USD	1.550.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032*	1.472	0,05	USD	2.100.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029*	2.016	0,07
USD	1.850.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029*	1.826	0,06	USD	450.000	Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032*	457	0,02
USD	290.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	273	0,01	USD	1.925.000	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/01/2032	1.948	0,07
USD	240.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	239	0,01	USD	1.505.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1.512	0,05
USD	350.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029*	353	0,01	USD	485.000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	495	0,02
USD	325.000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	334	0,01	USD	280.000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032*	285	0,01
USD	235.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	238	0,01	USD	725.000	SM Energy Co 8.375% 01/07/2028	749	0,03
USD	310.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	321	0,01	USD	580.000	SM Energy Co 8.625% 01/11/2030	613	0,02
USD	475.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	448	0,02	USD	715.000	SM Energy Co 8.750% 01/07/2031	749	0,03
USD	435.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	426	0,01	USD	490.000	SM Energy Co 9.625% 15/06/2033	541	0,02
USD	200.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	209	0,01	USD	695.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	694	0,02
USD	3.244.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	3.047	0,10	USD	650.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	691	0,02
USD	2.857.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2.725	0,09	USD	895.000	Snap Inc 6.875% 01/03/2033*	890	0,03
USD	2.025.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	2.021	0,07	USD	1.035.000	Snap Inc 6.875% 15/03/2034*	1.028	0,04
USD	2.905.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2.914	0,10	USD	1.815.000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/09/2033	1.833	0,06
USD	3.260.000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032*	3.320	0,11	USD	410.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	385	0,01
USD	115.000	Service Properties Trust 0.000% 30/09/2027	105	0,00	USD	525.000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	510	0,02
USD	1.650.000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1.569	0,05					
USD	1.700.000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030*	1.488	0,05					
USD	182.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	181	0,01					
USD	1.535.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029*	1.393	0,05					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	410.000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	433	0,01
USD	205.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029*	202	0,01	USD	3.169.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029*	3.122	0,11
USD	203.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	196	0,01	USD	2.981.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2.916	0,10
USD	250.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	248	0,01	USD	1.528.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1.528	0,05
USD	719.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	718	0,02	USD	2.050.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	2.051	0,07
USD	490.000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	499	0,02	USD	360.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	370	0,01
USD	520.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	478	0,02	USD	2.235.000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	2.234	0,08
USD	1.245.000	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/03/2034	1.242	0,04	USD	3.255.000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01/03/2031	3.268	0,11
USD	2.010.000	Standard Building Solutions Inc 6.250% 01/08/2033*	2.046	0,07	USD	2.950.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033*	3.109	0,11
USD	730.000	Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032	750	0,03	USD	2.655.000	Talen Energy Supply LLC 6.250% 01/02/2034	2.699	0,09
USD	775.000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	716	0,02	USD	2.395.000	Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/02/2036	2.462	0,08
USD	905.000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	872	0,03	USD	575.000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030*	605	0,02
USD	265.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	264	0,01	USD	485.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	484	0,02
USD	1.550.000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029*	1.424	0,05	USD	375.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	380	0,01
USD	525.000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	369	0,01	USD	325.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	328	0,01
USD	57.838	Staples Inc 12.750% 15/01/2030*	41	0,00	USD	1.190.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034*	1.222	0,04
USD	445.000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	451	0,02	USD	485.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	502	0,02
USD	875.000	Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028	877	0,03	USD	520.000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	541	0,02
USD	950.000	Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031	960	0,03	USD	225.000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	239	0,01
USD	300.000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	307	0,01	USD	295.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	297	0,01
USD	340.000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030*	354	0,01	USD	192.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	196	0,01
USD	345.000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	359	0,01	USD	875.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/11/2032*	901	0,03
USD	360.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029*	378	0,01	USD	700.000	Team Health Holdings Inc 8.375% 30/06/2028	704	0,02
USD	225.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	224	0,01	USD	1.590.500	Team Health Holdings Inc 13.500% 30/06/2028	1.673	0,06
USD	225.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	217	0,01	USD	4.050.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	4.034	0,14
USD	315.000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	323	0,01	USD	4.335.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	4.327	0,15
USD	1.120.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	1.161	0,04	USD	215.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	212	0,01
USD	925.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031*	981	0,03	USD	1.925.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.911	0,07
USD	315.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	303	0,01	USD	5.580.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	5.486	0,19
CAD	250.000	Sunoco LP 3.875% 16/06/2026	183	0,01	USD	5.725.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5.622	0,19
CAD	300.000	Sunoco LP 4.375% 26/03/2029	219	0,01	USD	2.405.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2.399	0,08
USD	1.375.000	Sunoco LP 4.500% 01/10/2029	1.351	0,05	USD	5.535.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5.536	0,19
USD	1.500.000	Sunoco LP 4.625% 01/05/2030	1.466	0,05	USD	2.515.000	Tenet Healthcare Corp 5.500% 15/11/2032	2.544	0,09
USD	870.000	Sunoco LP 5.375% 15/07/2031	872	0,03	USD	1.300.000	Tenet Healthcare Corp 6.000% 15/11/2033*	1.341	0,05
USD	1.725.000	Sunoco LP 5.625% 15/03/2031*	1.741	0,06					
USD	1.060.000	Sunoco LP 5.625% 15/07/2034	1.060	0,04					
USD	160.000	Sunoco LP 5.875% 15/07/2027	160	0,01					
USD	1.950.000	Sunoco LP 5.875% 15/03/2034*	1.955	0,07					
USD	585.000	Sunoco LP 6.250% 01/07/2033	602	0,02					
USD	1.100.000	Sunoco LP 6.625% 15/08/2032	1.139	0,04					
USD	285.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	295	0,01					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					USD	2.985.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2.905	0,10
USD	6.678.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	6.686	0,23	USD	6.235.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028*	6.228	0,21
USD	7.755.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030*	7.911	0,27	USD	2.855.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2.886	0,10
USD	5.315.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	5.517	0,19	USD	2.735.000	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	2.754	0,09
USD	1.125.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028*	1.125	0,04	USD	705.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	737	0,03
USD	275.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	275	0,01	USD	500.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029*	490	0,02
USD	230.000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032*	237	0,01	USD	55.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	55	0,00
USD	416.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	407	0,01	USD	675.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	639	0,02
USD	500.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	501	0,02	USD	220.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	219	0,01
USD	800.000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	800	0,03	USD	930.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	905	0,03
USD	625.000	TKC Holdings Inc 8.500% 15/08/2030	639	0,02	USD	925.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	937	0,03
USD	415.000	TKC Holdings Inc 12.000% 15/02/2031	436	0,01	USD	275.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	279	0,01
USD	700.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029*	675	0,02	USD	2.560.000	Uniti Services LLC 7.500% 15/10/2033	2.663	0,09
USD	875.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	830	0,03	USD	835.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	791	0,03
USD	1.320.000	TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034*	1.328	0,05	USD	575.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030*	575	0,02
USD	4.555.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029*	4.535	0,16	USD	860.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	884	0,03
USD	3.175.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029*	3.170	0,11	USD	670.000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031*	685	0,02
USD	1.245.000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	1.267	0,04	USD	2.905.000	Univision Communications Inc 9.375% 01/08/2032	3.070	0,11
USD	600.000	TransDigm Inc 6.125% 31/07/2034	610	0,02	USD	605.000	US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	604	0,02
USD	1.135.000	TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	1.173	0,04	USD	385.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	381	0,01
USD	1.405.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1.444	0,05	USD	465.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	461	0,02
USD	2.025.000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	2.069	0,07	USD	395.000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	403	0,01
USD	1.535.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	1.590	0,05	USD	275.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	283	0,01
USD	955.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	972	0,03	USD	430.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	450	0,02
USD	3.485.000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034*	3.617	0,12	USD	1.325.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.250% 01/10/2033	1.345	0,05
USD	765.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	796	0,03	USD	420.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	434	0,01
USD	1.050.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	1.101	0,04	USD	2.005.000	UWM Holdings LLC 6.250% 15/03/2031	1.933	0,07
USD	375.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	367	0,01	USD	1.375.000	UWM Holdings LLC 6.625% 01/02/2030	1.360	0,05
USD	1.240.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1.255	0,04	USD	950.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030*	964	0,03
USD	935.000	Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	950	0,03	USD	1.125.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032*	1.164	0,04
USD	420.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029*	325	0,01					
USD	790.000	Tronox Inc 9.125% 30/09/2030*	773	0,03					
USD	2.020.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1.941	0,07					
USD	2.090.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031*	1.973	0,07					
EUR	1.225.000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	1.380	0,05					
USD	1.600.000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1.550	0,05					
USD	100.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 01/03/2029	101	0,00					
USD	740.000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 01/03/2031*	754	0,03					
USD	2.845.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2.686	0,09					
USD	2.825.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	2.808	0,10					
USD	4.200.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	4.045	0,14					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	1.075.000	WBI Operating LLC 6.500% 15/10/2033*	1.093	0,04
USD	1.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	958	0,03	USD	595.000	WESCO Distribution Inc 5.250% 15/04/2031	596	0,02
USD	815.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	725	0,02	USD	885.000	WESCO Distribution Inc 5.500% 15/04/2034	891	0,03
USD	845.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	793	0,03	USD	650.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029*	668	0,02
USD	470.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	485	0,02	USD	560.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033*	583	0,02
USD	975.000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030*	988	0,03	USD	660.000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	686	0,02
USD	1.290.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028*	1.323	0,05	USD	260.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	262	0,01
USD	1.350.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1.382	0,05	USD	2.675.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	2.639	0,09
USD	1.985.000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2.128	0,07	USD	2.275.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	2.279	0,08
USD	1.250.000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032*	1.324	0,05	USD	2.740.000	Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	2.739	0,09
USD	3.225.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	3.348	0,11	USD	348.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	346	0,01
USD	3.505.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/01/2034	3.685	0,13	USD	145.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	150	0,01
USD	2.150.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/06/2034	2.259	0,08	USD	360.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	372	0,01
USD	3.620.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.750% 15/01/2036	3.856	0,13	USD	208.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	217	0,01
USD	750.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.500% 01/05/2033	831	0,03	USD	945.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	992	0,03
USD	1.125.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.750% 01/05/2035*	1.276	0,04	USD	820.000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	785	0,03
USD	1.700.000	Veritiv Operating Co 10.500% 30/11/2030*	1.822	0,06	USD	1.140.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/08/2032*	1.152	0,04
USD	1.795.000	Versant Media Group Inc 7.250% 30/01/2031	1.835	0,06	USD	1.055.000	WR Grace Holdings LLC 7.000% 01/08/2033	1.072	0,04
EUR	1.875.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.088	0,07	USD	415.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	432	0,01
EUR	1.850.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032*	1.778	0,06	USD	5.570.000	WULF Compute LLC 7.750% 15/10/2030	5.895	0,20
USD	1.650.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	1.607	0,06	USD	750.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 01/03/2033	755	0,03
USD	3.055.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030*	2.800	0,10	USD	400.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	402	0,01
EUR	1.975.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	2.379	0,08	USD	660.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033*	674	0,02
USD	450.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	449	0,02	USD	505.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	545	0,02
USD	207.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	204	0,01	USD	325.000	Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	234	0,01
USD	575.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	567	0,02	USD	100.000	Xerox Corp 13.500% 15/04/2031	52	0,00
USD	750.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	742	0,03	USD	200.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	76	0,00
USD	425.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	425	0,01	USD	210.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	60	0,00
USD	760.000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032*	799	0,03	USD	525.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027*	523	0,02
USD	995.000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1.051	0,04	USD	435.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029*	451	0,02
USD	3.415.000	VoltaGrid LLC 7.375% 01/11/2030	3.565	0,12	USD	1.350.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.750% 15/04/2034*	1.399	0,05
USD	1.110.000	Voyager Parent LLC 9.250% 01/07/2032	1.183	0,04	USD	575.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031	608	0,02
USD	815.000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	850	0,03	USD	920.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033	973	0,03
USD	1.340.000	Wayfair LLC 6.750% 15/11/2032*	1.366	0,05	USD	515.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031*	535	0,02
USD	400.000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	412	0,01	USD	320.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	335	0,01
USD	350.000	Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	367	0,01	USD	4.130.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031*	3.915	0,13
USD	1.475.000	WBI Operating LLC 6.250% 15/10/2030	1.501	0,05	USD	4.285.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	4.205	0,14

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage		Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Unternehmensanleihe (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					
USD	650.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030		650	0,02
USD	3.825.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032*		3.883	0,13
USD	2.528.416	Zayo Group Holdings Inc 9.250% 09/03/2030		2.463	0,08
USD	1.503.665	Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030		1.369	0,05
USD	300.000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030		303	0,01
USD	200.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028		206	0,01
USD	475.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032*		476	0,02
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)					
USD	300.000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030		307	0,01
USD	2.670.000	ZF North America Capital Inc 7.500% 24/03/2031		2.744	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt				1.375.892	47,17
Unternehmensanleihe - insgesamt				2.793.707	95,77
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				2.793.870	95,78

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	128.871	CAD	174.296	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
USD	14.065.794	EUR	11.812.629	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	118	0,00
USD	11.964.189	EUR	10.118.546	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
USD	3.706.898	GBP	2.722.989	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	47	0,00
USD	1.035.338	GBP	770.018	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						166	0,00
Anteilklasse CAD Hedged							
CAD	10.112	EUR	6.276	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	10.904	GBP	5.851	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	46.480	EUR	28.815	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	7.725	EUR	4.789	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	183.740	EUR	113.911	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	188.481	GBP	100.859	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CAD	6.534	GBP	3.501	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	1.187	GBP	640	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	754	EUR	466	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	10.895	GBP	5.920	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	1.078	EUR	667	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CAD	2.801	EUR	1.739	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
CAD	11.096	EUR	6.890	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
CAD	45.740	GBP	24.975	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						3	0,00
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	4.497	CAD	7.922	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
CHF	391.975	CAD	690.559	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CHF	268.120	EUR	293.178	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
CHF	37.961.555	EUR	41.508.907	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	352	0,01
CHF	23.794	GBP	22.586	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	3.297.557	GBP	3.130.085	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	80	0,01
CHF	7.400	CAD	13.036	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)							
CHF	716.135	EUR	783.051	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	7	0,00
CHF	62.318	GBP	59.155	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	1.204.000	USD	1.557.564	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	8	0,00
CHF	591	CAD	1.042	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	59.258	EUR	64.814	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	5.211	GBP	4.920	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	74.696	USD	96.630	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	593	CAD	1.044	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	59.362	EUR	64.851	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	5.246	GBP	4.953	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	74.545	USD	96.179	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	2.844	CAD	5.009	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	284.803	EUR	311.209	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CHF	24.921	GBP	23.665	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	357.924	USD	462.711	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
CHF	598	CAD	1.054	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	59.616	EUR	65.143	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	5.226	GBP	4.972	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	74.573	USD	96.721	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	1.192	CAD	2.113	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	118.739	EUR	130.218	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	10.377	GBP	9.913	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	950	CAD	1.680	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	94.794	EUR	103.854	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	8.238	GBP	7.890	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	120.085	USD	155.221	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	3.309.368	GBP	3.210.856	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	246.648	USD	321.762	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	145.284	USD	189.529	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						467	0,02
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	13.298	EUR	15.122	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	52.691	EUR	59.916	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	1.111.886	USD	1.494.988	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	256.231	USD	344.516	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	1.412	USD	1.898	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	26.255	GBP	22.792	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	3.684.782	GBP	3.198.755	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	50	0,00
EUR	19.921	GBP	17.293	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	107.142	GBP	93.009	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	14.404.639	GBP	12.504.653	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	196	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	72.993	GBP	63.365	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	650.960	GBP	564.021	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	10	0,00
EUR	4.975.129	GBP	4.294.074	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	101	0,00
EUR	14.987	GBP	12.954	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	405.798	GBP	350.735	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	8	0,00
EUR	44.873	GBP	39.162	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	639.492	USD	754.910	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	34.837	GBP	30.366	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	9.973	GBP	8.697	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	6.426	GBP	5.595	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	73.361	GBP	63.874	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	5.541	GBP	4.826	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	24.899	GBP	21.687	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	44.016	GBP	38.340	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	121.976	GBP	106.248	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	4.393	GBP	3.845	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	8.226	GBP	7.200	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	5.459	GBP	4.767	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	14.718	GBP	12.853	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	503	CAD	810	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	4.372	GBP	3.823	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	63.617	USD	74.860	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.958	CAD	6.371	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	34.381	GBP	30.069	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	500.295	USD	588.707	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	676.037	GBP	591.248	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
EUR	21.847	GBP	19.100	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	318.469	USD	375.749	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	44.179	GBP	38.494	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
EUR	643.114	USD	757.362	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
EUR	11.092	GBP	9.754	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	3.712.240	GBP	3.264.510	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	389.197	USD	460.183	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	41.524	GBP	36.515	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	14.430.280	GBP	12.689.858	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.516.164	USD	1.792.698	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	22.969	GBP	20.198	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	333.457	USD	394.277	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	2.814	USD	3.327	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						380	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.016	0,03
USD	99.293	EUR	84.315	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
USD	1.343.671	EUR	1.136.395	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	4.244.508	GBP	3.156.824	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
USD	120.540	CAD	164.185	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse CAD Hedged							
CAD	867	USD	641	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	45.205	CHF	25.623	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CAD	10.580	USD	7.758	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	197.450	USD	257.188	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
CHF	45.005.706	USD	58.621.560	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(100)	(0,00)
CHF	845.538	USD	1.101.391	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
CHF	149.403	USD	194.282	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
CHF	2.345	CAD	4.166	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	382.164	CAD	679.094	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	89.957	EUR	99.252	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	38.242.116	EUR	42.192.936	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	2.635	GBP	2.557	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	48.075.449	USD	62.716.897	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	1.151	CAD	2.045	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	115.000	EUR	126.881	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
CHF	10.007	GBP	9.710	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(103)	(0,00)
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	5.743	CAD	9.253	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	437.247	CAD	704.487	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	287.171	USD	342.088	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	50.219.791	USD	59.822.970	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(528)	(0,02)
EUR	2.365	CAD	3.811	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	270.288	USD	321.980	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	24.076	CAD	38.791	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.708.211	CAD	2.752.248	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	1.359.637	USD	1.619.647	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(14)	(0,00)
EUR	196.144.709	USD	233.652.088	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2.064)	(0,07)
EUR	8.667	CAD	13.965	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	990.380	USD	1.179.789	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(10)	(0,00)
EUR	52.093	USD	62.056	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	1.184.234	CHF	1.082.720	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(10)	(0,00)
EUR	1.192.641	USD	1.410.582	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	4.765.932	USD	5.636.849	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(10)	(0,00)
EUR	260.497	USD	308.100	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	1.693	CAD	2.730	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	212.977	USD	251.521	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	5.076	CAD	8.193	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.968	CAD	6.415	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	498.032	USD	593.832	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(6)	(0,00)
EUR	1.136	CAD	1.831	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	142.162	USD	169.532	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
EUR	735	CAD	1.186	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	91.700	USD	108.845	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	632	CAD	1.022	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	79.308	USD	94.320	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	2.841	CAD	4.591	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	356.392	USD	423.856	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	5.057	CAD	8.171	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	633.688	USD	751.391	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
EUR	14.015	CAD	22.643	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.756.066	USD	2.082.241	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(9)	(0,00)
EUR	504	CAD	814	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	63.490	USD	75.035	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	943	CAD	1.524	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	118.881	USD	140.497	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	628	CAD	1.015	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	79.415	USD	93.933	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	1.694	CAD	2.737	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	214.126	USD	253.270	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
EUR	2.520	CAD	4.068	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	5.092	CAD	8.222	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	3.487	CAD	5.616	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	428.777	CAD	690.584	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	53.934.465	USD	63.772.219	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	13.687	CAD	22.045	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	1.666.431	CAD	2.683.935	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	209.628.439	USD	247.865.085	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	2.641	CAD	4.254	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
EUR	2.838.226	GBP	2.495.947	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(2.673)	(0,09)
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	45.882	EUR	52.854	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	18.741	CAD	34.784	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	1.555.585	CAD	2.887.155	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(26)	(0,00)
GBP	879.553	USD	1.206.952	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(24)	(0,00)
GBP	178.615.123	USD	245.099.066	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(4.960)	(0,17)
GBP	1.142.449	EUR	1.316.049	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(18)	(0,00)
GBP	150.661.691	EUR	173.553.582	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2.358)	(0,08)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)							
GBP	20.691	CAD	38.403	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	2.002.458	EUR	2.306.727	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(31)	(0,00)
GBP	2.364.296	USD	3.244.381	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(66)	(0,00)
GBP	3.935	USD	5.400	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	61.232	CHF	64.862	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	67.674	EUR	78.408	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	36.467	EUR	42.250	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	266.639	EUR	308.929	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(6)	(0,00)
GBP	4.633.377	USD	6.349.292	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(120)	(0,01)
GBP	504	CAD	941	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	50.525	EUR	58.538	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	63.686	USD	87.272	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	12.753	USD	17.476	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	120.010	CAD	221.785	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	12.010.044	EUR	13.771.849	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(114)	(0,01)
GBP	15.016.691	USD	20.534.514	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(345)	(0,01)
GBP	918	CAD	1.701	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	91.574	EUR	105.175	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	114.550	USD	156.155	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	3.561	EUR	4.068	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	1.014	CAD	1.872	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	101.121	EUR	115.538	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	127.812	USD	172.591	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	5.047	EUR	5.792	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	10.809	CAD	19.797	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	1.620.904	CAD	2.968.642	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	466.924	EUR	530.969	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	162.200.303	EUR	184.446.171	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)	(0,00)
GBP	203.949.279	USD	274.222.858	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.029	CAD	3.717	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	202.820	EUR	230.640	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(8.086)	(0,28)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10.862)	(0,37)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(9.846)	(0,34)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	2.794.886	95,81
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(10.862)	(0,37)
Zahlungsmittel	30.232	1,04
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,74 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,74 %)		
370.864 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	37.111	1,27
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt	37.111	1,27
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	65.685	2,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.917.052	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.
[#] Ewige Anleihe.
^{*} 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 nahe stehenden Partei.
[°] Fälliges Wertpapier.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	52,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	41,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,26
Sonstige Vermögenswerte	4,16
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.954.524

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,63 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %)				
Bermuda (28. Februar 2025: 0,60 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	118.500	CK Infrastructure Holdings Ltd [*]	1.007	0,06
Gasgesellschaften				
HKD	491.600	China Gas Holdings Ltd [*]	509	0,03
HKD	167.900	China Resources Gas Group Ltd [*]	450	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	33.500	Jardine Matheson Holdings Ltd	2.764	0,17
Internet				
HKD	2.028.000	China Ruyi Holdings Ltd [*]	526	0,03
Öl und Gas				
HKD	745.000	Kunlun Energy Co Ltd	799	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	200.900	Hongkong Land Holdings Ltd	1.742	0,11
Einzelhandel				
HKD	1.054.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [*]	752	0,05
Transport				
HKD	22.000	Orient Overseas International Ltd [*]	420	0,02
Bermuda - insgesamt			8.969	0,55
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bergbau				
HKD	42.800	China Gold International Resources Corp Ltd	1.122	0,07
Kanada - insgesamt			1.122	0,07
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %)				
Landwirtschaft				
HKD	353.000	Smoores International Holdings Ltd [*]	535	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	154.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd [*]	1.247	0,07
Autohersteller				
HKD	1.136.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.345	0,14
HKD	233.492	Li Auto Inc 'A' ^{''}	2.052	0,13
HKD	348.841	NIO Inc 'A'	1.766	0,11
HKD	232.830	XPeng Inc 'A' ^{''}	2.035	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	36.100	Pony AI Inc 'A'	547	0,03
Biotechnologie				
HKD	355.500	3SBio Inc	997	0,06
HKD	129.000	Akeso Inc [*]	1.763	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
HKD	274.000	Innovent Biologics Inc [*]	2.981	0,18
USD	12.300	Legend Biotech Corp ADR [*]	234	0,01
HKD	70.500	WuXi XDC Cayman Inc [*]	569	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	255.400	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.428	0,09
USD	81.038	TAL Education Group ADR	854	0,05
Computer				
HKD	929.400	Horizon Robotics [*]	976	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	73.600	Giant Biogene Holding Co Ltd [*]	300	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	100.000	Pop Mart International Group Ltd [*]	2.938	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	311.956	Chailease Holding Co Ltd	1.040	0,06
USD	10.744	Futu Holdings Ltd ADR	1.599	0,10
Elektronik				
HKD	135.500	AAC Technologies Holdings Inc	647	0,04
TWD	31.000	Bizlink Holding Inc [*]	1.400	0,08
HKD	21.240	Hesai Group	596	0,04
TWD	148.378	Zhen Ding Technology Holding Ltd	994	0,06
Alternative Energien				
HKD	160.000	C&D International Investment Group Ltd [*]	309	0,02
HKD	4.223.000	GCL Technology Holdings Ltd [*]	648	0,04
HKD	812.000	Xinyi Solar Holdings Ltd [*]	359	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	285.750	China State Construction International Holdings Ltd	339	0,02
Unterhaltung				
HKD	17.200	NetEase Cloud Music Inc [*]	340	0,02
Lebensmittel				
HKD	591.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.223	0,07
HKD	364.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	609	0,04
HKD	834.000	Want Want China Holdings Ltd	522	0,03
HKD	1.579.657	WH Group Ltd	1.987	0,12
Gasgesellschaften				
HKD	144.400	ENN Energy Holdings Ltd	1.270	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	110.000	Hengan International Group Co Ltd	410	0,02
HKD	322.000	XtalPi Holdings Ltd	427	0,03
Gesundheitsdienste				
HKD	256.000	Genscript Biotech Corp [*]	391	0,02
HKD	656.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	3.375	0,21

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)				
Internet				
HKD	3.200.348	Alibaba Group Holding Ltd	58.466	3,55
HKD	420.576	Baidu Inc 'A'	6.651	0,40
HKD	48.266	Bilibili Inc 'Z'	1.365	0,08
HKD	73.800	China Literature Ltd	298	0,02
USD	454.442	Grab Holdings Ltd 'A'	1.918	0,12
HKD	449.807	JD.com Inc 'A'	6.004	0,36
USD	68.704	Kanzhun Ltd ADR	1.105	0,07
HKD	477.100	Kuaishou Technology	3.833	0,23
HKD	691.000	Meitu Inc	500	0,03
HKD	933.830	Meituan 'B'	9.688	0,59
USD	133.086	PDD Holdings Inc ADR	13.805	0,84
USD	74.045	Sea Ltd ADR	8.030	0,49
HKD	1.191.000	Tencent Holdings Ltd	78.871	4,79
USD	106.941	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.561	0,10
HKD	233.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	617	0,04
HKD	116.058	Trip.com Group Ltd	6.104	0,37
USD	59.370	Vipshop Holdings Ltd ADR	1.034	0,06
Freizeit				
HKD	272.000	Yadea Group Holdings Ltd	397	0,02
Beherbergung				
USD	37.399	H World Group Ltd ADR	2.049	0,13
HKD	458.000	Sands China Ltd	1.037	0,06
Maschinen - diversifiziert				
HKD	135.000	Haitian International Holdings Ltd	437	0,03
Bergbau				
HKD	539.500	China Hongqiao Group Ltd	2.446	0,15
Sonstige Fertigung				
TWD	23.904	Airtac International Group	923	0,06
HKD	136.700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.018	0,06
Pharmazeutika				
HKD	703.000	China Feihe Ltd	342	0,02
HKD	282.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1.260	0,08
HKD	1.947.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.506	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	592.022	China Resources Land Ltd	2.405	0,14
HKD	128.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	784	0,05
HKD	359.060	CK Asset Holdings Ltd	2.285	0,14
HKD	387.377	KE Holdings Inc 'A'	2.157	0,13
HKD	407.500	Longfor Group Holdings Ltd	518	0,03
HKD	301.962	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.116	0,07
Einzelhandel				
HKD	233.000	ANTA Sports Products Ltd	2.533	0,15

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
HKD	814.000	Bosideng International Holdings Ltd	506	0,03
HKD	370.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	621	0,04
HKD	511.905	CK Hutchison Holdings Ltd	4.215	0,26
HKD	329.000	Haidilao International Holding Ltd	741	0,04
HKD	214.700	JD Health International Inc	1.558	0,09
HKD	443.000	Li Ning Co Ltd	1.275	0,08
HKD	90.400	MINISO Group Holding Ltd	416	0,03
Halbleiter				
TWD	14.400	Alchip Technologies Ltd	1.610	0,10
Software				
HKD	579.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	745	0,04
HKD	183.000	Kingsoft Corp Ltd	608	0,04
HKD	324.645	NetEase Inc	7.438	0,45
HKD	5.316.000	SenseTime Group Inc 'B'	1.740	0,11
Telekommunikation				
HKD	217.500	GDS Holdings Ltd 'A'	1.163	0,07
HKD	721.860	HKT Trust & HKT Ltd	1.139	0,07
HKD	3.207.800	Xiaomi Corp 'B'	14.312	0,87
Transport				
HKD	458.400	J&T Global Express Ltd	602	0,04
HKD	367.700	JD Logistics Inc	525	0,03
HKD	291.000	SITC International Holdings Co Ltd	1.242	0,07
HKD	78.762	ZTO Express Cayman Inc	1.928	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			307.499	18,68
Hongkong (28. Februar 2025: 5,88 %)				
Autohersteller				
HKD	118.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	623	0,04
Banken				
HKD	707.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.061	0,25
Getränke				
HKD	306.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.081	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	245.130	China Merchants Port Holdings Co Ltd	548	0,03
Computer				
HKD	1.450.000	Lenovo Group Ltd	1.804	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	533.000	Far East Horizon Ltd	527	0,03
HKD	185.369	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.930	0,60
Elektrizität				
HKD	628.000	China Power International Development Ltd	264	0,02
HKD	363.184	China Resources Power Holdings Co Ltd	867	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (28. Februar 2025: 5,88 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
HKD	311.000	CLP Holdings Ltd	2.950	0,18
HKD	260.500	Power Assets Holdings Ltd	2.113	0,13
Elektronik				
HKD	152.000	BYD Electronic International Co Ltd*	627	0,04
Alternative Energien				
HKD	800.988	China Common Rich Renewable Energy Investments*	- ¹	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	85.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	385	0,03
HKD	2.082.041	Hong Kong & China Gas Co Ltd*	2.025	0,12
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	277.500	Techtronic Industries Co Ltd	4.527	0,27
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	761.000	CITIC Ltd	1.218	0,07
Versicherung				
HKD	1.975.600	AIA Group Ltd	21.922	1,33
HKD	265.418	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	776	0,05
Beherbergung				
HKD	378.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	2.018	0,12
Bergbau				
HKD	261.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	501	0,03
HKD	807.200	MMG Ltd*	1.115	0,07
HKD	39.300	Zijin Gold International Co Ltd	1.175	0,07
Pharmazeutika				
HKD	1.508.016	CSPC Pharmaceutical Group Ltd*	1.909	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	737.500	China Overseas Land & Investment Ltd	1.353	0,08
HKD	270.938	Henderson Land Development Co Ltd*	1.227	0,07
HKD	707.510	Sino Land Co Ltd	1.156	0,07
HKD	273.066	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.097	0,31
HKD	74.000	Swire Pacific Ltd 'A'	796	0,05
HKD	199.000	Wharf Holdings Ltd*	659	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	493.380	Link REIT	2.445	0,15
Halbleiter				
HKD	147.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	1.818	0,11
Transport				
HKD	289.000	MTR Corp Ltd*	1.379	0,08
Wasser				
HKD	528.000	Guangdong Investment Ltd	515	0,03
Hongkong - insgesamt			79.411	4,82

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indonesien (28. Februar 2025: 1,64 %)				
Landwirtschaft				
IDR	1.423.100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	361	0,02
Banken				
IDR	10.392.400	Bank Central Asia Tbk PT	4.448	0,27
IDR	7.242.184	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.279	0,14
IDR	2.833.290	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	743	0,05
IDR	12.927.042	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.015	0,18
Chemikalien				
IDR	4.371.958	Barito Pacific Tbk PT	519	0,03
IDR	1.641.500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	656	0,04
Kohle				
IDR	3.969.700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	379	0,02
Elektrizität				
IDR	1.427.800	Barito Renewables Energy Tbk PT	701	0,04
IDR	188.700	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	888	0,06
Lebensmittel				
IDR	3.486.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	347	0,02
Internet				
IDR	152.804.696	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	556	0,04
Bergbau				
IDR	2.751.500	Amman Mineral Internasional PT	1.256	0,07
IDR	10.690.200	Bumi Resources Minerals Tbk PT	618	0,04
IDR	285.448	United Tractors Tbk PT	487	0,03
Einzelhandel				
IDR	3.793.600	Astra International Tbk PT	1.510	0,09
Telekommunikation				
IDR	9.173.600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.937	0,12
Indonesien - insgesamt			20.700	1,26
Malaysia (28. Februar 2025: 1,95 %)				
Landwirtschaft				
MYR	497.653	IOI Corp Bhd	506	0,03
MYR	92.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	450	0,03
MYR	254.525	QL Resources Bhd	267	0,01
Banken				
MYR	494.250	AMMB Holdings Bhd	817	0,05
MYR	1.515.922	CIMB Group Holdings Bhd	3.132	0,19
MYR	127.681	Hong Leong Bank Bhd	764	0,05
MYR	1.132.527	Malayan Banking Bhd	3.481	0,21
MYR	2.691.950	Public Bank Bhd	3.411	0,21
MYR	328.817	RHB Bank Bhd	710	0,04
Chemikalien				
MYR	445.800	Petronas Chemicals Group Bhd	344	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (28. Februar 2025: 1,95 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
MYR	499.387	Tenaga Nasional Bhd	1.846	0,11
MYR	562.660	YTL Power International Bhd	409	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	900.100	Gamuda Bhd	969	0,06
Lebensmittel				
MYR	14.100	Nestle Malaysia Bhd	398	0,02
MYR	401.200	SD Guthrie Bhd	593	0,04
Gesundheitsdienste				
MYR	416.200	IHH Healthcare Bhd	975	0,06
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	612.980	YTL Corp Bhd	290	0,02
Bergbau				
MYR	705.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.293	0,08
Öl und Gas				
MYR	52.000	Petronas Dagangan Bhd	294	0,02
Pipelines				
MYR	155.100	Petronas Gas Bhd	716	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	498.000	Sunway Bhd	750	0,04
Einzelhandel				
MYR	616.800	MR DIY Group M Bhd	284	0,02
Telekommunikation				
MYR	549.736	Axiata Group Bhd	322	0,02
MYR	669.700	CELCOMDIGI BHD	549	0,03
MYR	444.700	Maxis Bhd	443	0,03
MYR	233.700	Telekom Malaysia Bhd	448	0,03
Transport				
MYR	224.040	MISC Bhd	465	0,03
Malaysia - insgesamt			24.926	1,51
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
HKD	454.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	247	0,01
Autohersteller				
HKD	690.200	BYD Co Ltd 'H'	8.378	0,51
HKD	406.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	509	0,03
HKD	416.750	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	685	0,04
HKD	107.900	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	566	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	14.900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	945	0,06
HKD	105.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	878	0,05
HKD	364.600	Weichai Power Co Ltd 'H'	1.520	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)				
Banken				
HKD	5.177.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.514	0,21
HKD	13.343.600	Bank of China Ltd 'H'	7.915	0,48
HKD	1.640.065	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.438	0,09
HKD	1.539.600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.419	0,09
HKD	18.032.140	China Construction Bank Corp 'H'	18.419	1,12
HKD	736.856	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.601	0,28
HKD	1.230.999	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	638	0,04
HKD	526.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	396	0,02
HKD	12.227.930	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10.083	0,61
HKD	1.713.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.080	0,07
Getränke				
HKD	200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	2	0,00
HKD	378.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2.294	0,14
HKD	100.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	678	0,04
Biotechnologie				
HKD	35.000	Remegen Co Ltd 'H'	360	0,02
HKD	11.100	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	550	0,04
Baustoffe				
HKD	227.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	711	0,04
HKD	694.286	China National Building Material Co Ltd 'H'	604	0,04
Chemikalien				
HKD	79.200	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	697	0,04
Kohle				
HKD	348.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	578	0,04
HKD	639.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.673	0,22
USD	165.300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	337	0,02
HKD	634.700	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.136	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	224.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	291	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	2.632.000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	286	0,02
HKD	709.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	898	0,05
HKD	368.400	China International Capital Corp Ltd 'H'	954	0,06
HKD	368.050	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.321	0,08
HKD	196.800	GF Securities Co Ltd 'H'	434	0,03
HKD	386.768	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	788	0,05
HKD	257.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	553	0,03
Elektrizität				
HKD	1.973.000	CGN Power Co Ltd 'H'	792	0,05
HKD	507.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	490	0,03
HKD	760.000	Huaneng Power International Inc 'H'	586	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)					Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau					Transport				
HKD	824.000	China Railway Group Ltd 'H'	545	0,04	HKD	500.800	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	972	0,06
HKD	838.000	China Tower Corp Ltd 'H'	1.194	0,07	Volksrepublik China - insgesamt				
Gesundheitspflegeprodukte					Philippinen (28. Februar 2025: 0,64 %)				
HKD	484.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	315	0,02	Banken				
Gesundheitsdienste					PHP	347.339	Bank of the Philippine Islands	699	0,04
HKD	70.061	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1.066	0,06	PHP	465.516	BDO Unibank Inc	1.108	0,07
Innenausstattung					PHP	362.606	Metropolitan Bank & Trust Co	484	0,03
HKD	447.600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1.527	0,09	Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	69.500	Midea Group Co Ltd 'H'	807	0,05	PHP	187.050	International Container Terminal Services Inc	2.329	0,14
Versicherung					Elektrizität				
HKD	1.382.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	5.579	0,34	PHP	54.000	Manila Electric Co	597	0,04
HKD	503.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.314	0,14	Lebensmittel				
HKD	174.100	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.230	0,07	PHP	41.880	SM Investments Corp	512	0,03
HKD	1.703.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.395	0,09	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.277.298	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.644	0,16	PHP	46.705	Ayala Corp	486	0,03
HKD	1.257.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	10.932	0,66	PHP	1.005.760	Ayala Land Inc	365	0,02
Maschinen - diversifiziert					PHP	1.899.143	SM Prime Holdings Inc	708	0,04
HKD	40.700	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	632	0,04	Einzelhandel				
Bergbau					PHP	96.170	Jollibee Foods Corp	357	0,02
HKD	710.300	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1.284	0,08	Telekommunikation				
HKD	690.000	CMOC Group Ltd 'H'	2.131	0,13	PHP	13.675	PLDT Inc	332	0,02
HKD	196.800	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	1.147	0,07	Philippinen - insgesamt				
HKD	177.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	933	0,05	Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %)				
HKD	341.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	1.506	0,09	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
HKD	1.109.700	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	6.384	0,39	KRW	6.237	Hanwha Aerospace Co Ltd	5.181	0,32
Sonstige Fertigung					KRW	13.407	Hanwha Systems Co Ltd	1.059	0,06
HKD	819.000	CRRRC Corp Ltd 'H'	607	0,03	KRW	13.797	Korea Aerospace Industries Ltd'	1.837	0,11
HKD	78.800	Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd 'H'	447	0,03	KRW	2.495	LIG Nex1 Co Ltd'	883	0,05
Öl und Gas					Landwirtschaft				
HKD	4.269.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.975	0,18	KRW	17.512	KT&G Corp	1.985	0,12
HKD	3.950.800	PetroChina Co Ltd 'H'	4.818	0,29	Fluggesellschaften				
Öl- und Gasdienstleistungen					KRW	34.284	Korean Air Lines Co Ltd	670	0,04
HKD	351.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	453	0,03	Autohersteller				
Pharmazeutika					KRW	24.652	Hyundai Motor Co'	11.551	0,70
HKD	242.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	654	0,04	KRW	6.449	Hyundai Motor Co (Pref)	1.450	0,09
Einzelhandel					KRW	3.545	Hyundai Motor Co (Pref)	792	0,05
HKD	5.100	Laopu Gold Co Ltd 'H'	472	0,03	KRW	43.684	Kia Corp	6.241	0,38
Telekommunikation					Autoteile und Ausrüstung				
HKD	55.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	1.056	0,07	KRW	12.651	Hankook Tire & Technology Co Ltd	641	0,04
HKD	148.515	ZTE Corp 'H'	517	0,03	KRW	10.998	Hyundai Mobis Co Ltd	3.953	0,24

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)				
KRW	8.468	LG Energy Solution Ltd*	2.514	0,15
KRW	11.348	Samsung SDI Co Ltd	3.676	0,23
Banken				
KRW	51.850	Hana Financial Group Inc	4.390	0,27
KRW	55.969	Industrial Bank of Korea	1.002	0,06
KRW	31.849	KakaoBank Corp*	601	0,04
KRW	81.393	Shinhan Financial Group Co Ltd	5.483	0,33
KRW	124.094	Woori Financial Group Inc*	3.106	0,19
Biotechnologie				
KRW	2.174	Samsung Biologics Co Ltd*	2.687	0,16
KRW	1.291	Samsung Episholdings Co Ltd*	606	0,04
KRW	5.767	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	480	0,03
Chemikalien				
KRW	18.489	Ecopro Co Ltd*	2.378	0,14
KRW	9.104	LG Chem Ltd*	2.642	0,16
Computer				
KRW	15.623	LG Corp*	1.170	0,07
KRW	8.086	Samsung SDS Co Ltd*	1.096	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	5.162	Amorepacific Corp	543	0,03
KRW	4.470	APR Corp*	971	0,06
Vertrieb und Großhandel				
KRW	9.972	Posco International Corp	500	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	68.506	KB Financial Group Inc	7.572	0,46
KRW	8.009	Korea Investment Holdings Co Ltd*	1.439	0,09
KRW	15.722	Meritz Financial Group Inc*	1.389	0,08
KRW	39.385	Mirae Asset Securities Co Ltd*	1.971	0,12
KRW	33.901	NH Investment & Securities Co Ltd*	837	0,05
Elektrizität				
KRW	48.069	Korea Electric Power Corp	1.955	0,12
Elektronik				
KRW	60.422	LG Display Co Ltd*	602	0,03
KRW	10.397	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3.242	0,20
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	14.500	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1.660	0,10
KRW	15.754	Samsung C&T Corp	3.839	0,23
Unterhaltung				
KRW	4.473	HYBE Co Ltd	1.205	0,07
Lebensmittel				
KRW	752	Samyang Foods Co Ltd*	638	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
KRW	19.054	LG Electronics Inc*	1.930	0,12
Versicherung				
KRW	9.044	DB Insurance Co Ltd	1.151	0,07
KRW	5.674	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.091	0,13
KRW	15.348	Samsung Life Insurance Co Ltd*	2.454	0,15
Internet				
KRW	57.918	Kakao Corp	2.509	0,15
KRW	26.505	NAVER Corp	4.689	0,29
Investmentgesellschaften				
KRW	17.218	SK Square Co Ltd	7.720	0,47
Eisen und Stahl				
KRW	13.529	POSCO Holdings Inc	3.884	0,24
Beherbergung				
KRW	4.482	Hanjin Kal Corp*	487	0,03
Maschinen - diversifiziert				
KRW	1.361	Doosan Co Ltd	1.209	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	83.508	Doosan Enerbility Co Ltd*	6.171	0,38
KRW	4.392	HD Hyundai Electric Co Ltd	3.206	0,19
KRW	1.024	Hyosung Heavy Industries Corp	2.009	0,12
KRW	2.681	LS Electric Co Ltd	1.467	0,09
Sonstige Fertigung				
KRW	8.660	Ecopro BM Co Ltd	1.333	0,08
KRW	22.530	HLB Inc*	811	0,05
KRW	14.221	Hyundai Rotem Co Ltd*	2.279	0,14
KRW	6.742	POSCO Future M Co Ltd*	1.158	0,07
Öl und Gas				
KRW	7.970	HD Hyundai Co Ltd	1.621	0,10
KRW	6.538	SK Inc	1.823	0,11
KRW	12.573	SK Innovation Co Ltd	1.116	0,07
KRW	7.798	S-Oil Corp	596	0,03
Pharmazeutika				
KRW	7.578	Alteogen Inc	2.147	0,13
KRW	27.712	Celltrion Inc	4.594	0,28
KRW	10.576	Yuhan Corp*	810	0,05
Halbleiter				
KRW	8.233	Hanmi Semiconductor Co Ltd*	1.852	0,11
KRW	881.833	Samsung Electronics Co Ltd	132.719	8,06
KRW	152.840	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	15.279	0,93
KRW	102.035	SK hynix Inc	75.258	4,57
Schiffbau				
KRW	25.053	Hanwha Ocean Co Ltd*	2.459	0,15
KRW	6.875	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2.882	0,18

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)				
Schiffbau (Fortsetzung)				
KRW	2.924	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd ^a	374	0,02
KRW	7.991	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ^a	2.500	0,15
KRW	130.180	Samsung Heavy Industries Co Ltd ^a	2.620	0,16
Software				
KRW	5.418	Krafton Inc	936	0,06
Telekommunikation				
KRW	23.284	LG Uplus Corp	268	0,01
KRW	19.761	SK Telecom Co Ltd	1.096	0,07
Transport				
KRW	39.812	HMM Co Ltd ^a	591	0,04
KRW	6.894	Hyundai Glovis Co Ltd ^a	1.387	0,08
Republik Südkorea - insgesamt			395.923	24,05
Singapur (28. Februar 2025: 4,18 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
SGD	325.100	Singapore Technologies Engineering Ltd	2.563	0,15
Landwirtschaft				
SGD	449.000	Wilmar International Ltd ^a	1.249	0,08
Fluggesellschaften				
SGD	326.100	Singapore Airlines Ltd ^a	1.851	0,11
Banken				
SGD	327.291	DBS Group Holdings Ltd	14.780	0,90
SGD	649.525	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	11.005	0,67
SGD	243.053	United Overseas Bank Ltd	7.104	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	37.000	BOC Aviation Ltd	412	0,02
SGD	134.000	Singapore Exchange Ltd	1.928	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	298.500	Keppel Ltd	3.087	0,19
Gasgesellschaften				
SGD	201.000	Sembcorp Industries Ltd ^a	972	0,06
Private Equity				
SGD	538.500	CapitaLand Investment Ltd	1.303	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	804.985	CapitaLand Ascendas REIT	1.712	0,10
SGD	1.277.897	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	2.475	0,15
Schiffbau				
SGD	567.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.947	0,12
Telekommunikation				
SGD	1.434.150	Singapore Telecommunications Ltd	5.715	0,35
Singapur - insgesamt			58.103	3,53

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Biotechnologie				
HKD	159.224	BeOne Medicines Ltd 'H'	3.914	0,24
Schweiz - insgesamt			3.914	0,24
Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	524.000	China Airlines Ltd	353	0,02
TWD	531.000	Eva Airways Corp	646	0,04
Banken				
TWD	1.318.582	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	912	0,05
TWD	732.868	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	943	0,06
TWD	1.455.317	Taiwan Business Bank ^a	765	0,05
Biotechnologie				
TWD	192.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	1.012	0,06
Baustoffe				
TWD	432.941	Asia Cement Corp ^a	497	0,03
TWD	1.267.481	TCC Group Holdings Co Ltd	1.072	0,07
Chemikalien				
TWD	643.952	Formosa Chemicals & Fibre Corp ^a	1.052	0,06
TWD	755.522	Formosa Plastics Corp ^a	1.249	0,08
TWD	949.337	Nan Ya Plastics Corp	2.793	0,17
Computer				
TWD	80.993	Advantech Co Ltd ^a	873	0,05
TWD	62.000	Asia Vital Components Co Ltd	3.506	0,21
TWD	131.134	Asustek Computer Inc ^a	2.235	0,14
TWD	803.949	Compal Electronics Inc ^a	815	0,05
TWD	100.000	Gigabyte Technology Co Ltd ^a	767	0,05
TWD	1.376.961	Innolux Corp ^a	1.182	0,07
TWD	519.199	Inventec Corp ^a	770	0,05
TWD	517.151	Quanta Computer Inc ^a	4.830	0,29
TWD	567.000	Wistron Corp ^a	2.471	0,15
TWD	21.000	Wiiwynn Corp ^a	2.692	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	3.171.100	CTBC Financial Holding Co Ltd	5.680	0,34
TWD	2.720.969	E.Sun Financial Holding Co Ltd ^a	3.060	0,19
TWD	2.155.892	First Financial Holding Co Ltd	2.065	0,12
TWD	1.553.202	Fubon Financial Holding Co Ltd ^a	4.688	0,28
TWD	1.747.518	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2.133	0,13
TWD	3.071.698	KGI Financial Holding Co Ltd	2.160	0,13
TWD	2.250.493	Mega Financial Holding Co Ltd ^a	2.924	0,18
TWD	2.295.977	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.442	0,15
TWD	2.142.845	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd ^a	1.648	0,10
TWD	3.972.268	TS Financial Holding Co Ltd	3.258	0,20
TWD	2.050.326	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3.229	0,20

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	365.593	Delta Electronics Inc	16.750	1,02
TWD	28.990	Fortune Electric Co Ltd	994	0,06
Elektronik				
TWD	71.000	Chroma ATE Inc	3.139	0,19
TWD	168.000	E Ink Holdings Inc	1.007	0,06
TWD	56.000	Elite Material Co Ltd*	4.378	0,27
TWD	60.000	Gold Circuit Electronics Ltd	1.588	0,10
TWD	2.347.444	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	18.276	1,11
TWD	15.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd*	1.499	0,09
TWD	14.000	Lotes Co Ltd*	796	0,05
TWD	382.414	Pegatron Corp	901	0,05
TWD	244.623	Unimicron Technology Corp	3.774	0,23
TWD	318.144	Yageo Corp	3.038	0,18
Lebensmittel				
TWD	911.165	Uni-President Enterprises Corp*	2.117	0,13
Innenausstattung				
TWD	368.183	Lite-On Technology Corp*	2.041	0,12
TWD	241.497	Ya Hsin Industrial Co Ltd*	- ¹	0,00
Versicherung				
TWD	1.780.236	Cathay Financial Holding Co Ltd*	4.546	0,28
Eisen und Stahl				
TWD	2.166.261	China Steel Corp*	1.440	0,09
Maschinen - diversifiziert				
TWD	233.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd*	619	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	81.586	Catcher Technology Co Ltd*	500	0,03
TWD	10.000	King Slide Works Co Ltd	1.104	0,07
Sonstige Fertigung				
TWD	18.860	Largan Precision Co Ltd*	1.523	0,09
Pharmazeutika				
TWD	47.718	PharmaEssentia Corp	1.107	0,07
Einzelhandel				
TWD	57.320	Hotai Motor Co Ltd*	1.074	0,07
TWD	112.392	President Chain Store Corp*	803	0,05
Halbleiter				
TWD	617.252	ASE Technology Holding Co Ltd	7.663	0,47
TWD	6.000	ASPEED Technology Inc	1.871	0,11
TWD	11.400	eMemory Technology Inc	924	0,06
TWD	15.000	Global Unichip Corp*	1.331	0,08
TWD	45.000	Globalwafers Co Ltd*	656	0,04
TWD	14.000	Hon Precision Inc	2.180	0,13
TWD	203.000	King Yuan Electronics Co Ltd	2.127	0,13

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	283.683	MediaTek Inc	17.678	1,07
TWD	121.390	Novatek Microelectronics Corp*	1.529	0,09
TWD	85.124	Realtek Semiconductor Corp*	1.313	0,08
TWD	4.585.491	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	293.104	17,81
TWD	2.117.817	United Microelectronics Corp*	4.438	0,27
TWD	204.080	Vanguard International Semiconductor Corp*	873	0,05
Software				
TWD	39.000	International Games System Co Ltd*	869	0,05
Telekommunikation				
TWD	94.000	Accton Technology Corp	4.216	0,26
TWD	709.160	Chunghwa Telecom Co Ltd*	3.045	0,18
TWD	336.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd*	990	0,06
TWD	335.867	Taiwan Mobile Co Ltd*	1.157	0,07
Textilien				
TWD	518.481	Far Eastern New Century Corp*	478	0,03
Transport				
TWD	199.918	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd*	1.262	0,07
TWD	331.000	Taiwan High Speed Rail Corp	287	0,02
TWD	139.700	Wan Hai Lines Ltd*	342	0,02
TWD	337.000	Yang Ming Marine Transport Corp*	620	0,04
Taiwan - insgesamt			486.689	29,57
Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %)				
Banken				
THB	121.200	Kasikornbank PCL NVDR	783	0,05
THB	694.075	Krung Thai Bank PCL NVDR	765	0,05
THB	159.118	SCB X PCL NVDR	760	0,04
THB	4.528.100	TMBThanachart Bank PCL NVDR*	344	0,02
Elektrizität				
THB	828.660	Gulf Development PCL NVDR	1.653	0,10
Elektronik				
THB	584.300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR*	5.244	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
THB	808.400	Airports of Thailand PCL NVDR*	1.417	0,09
Lebensmittel				
THB	740.300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR*	500	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	2.083.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR*	1.455	0,09
THB	111.800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR*	766	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	146.450	Siam Cement PCL NVDR*	1.060	0,06
Beherbergung				
THB	617.476	Minor International PCL NVDR*	516	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				
Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
THB	246.065	PTT Exploration & Production PCL NVDR*	1.085	0,06
THB	1.884.510	PTT PCL NVDR	2.243	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	364.000	Central Pattana PCL NVDR	820	0,05
Einzelhandel				
THB	1.030.677	CP ALL PCL NVDR*	1.716	0,10
Telekommunikation				
THB	191.947	Advanced Info Service PCL NVDR	2.347	0,14
THB	1.938.606	True Corp PCL NVDR*	904	0,06
Thailand - insgesamt			24.378	1,48
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,34 %)				
Einzelhandel				
HKD	66.106	Yum China Holdings Inc	3.661	0,22
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.661	0,22
Aktien - insgesamt			1.562.052	94,89

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 5,65 %)				
Irland (28. Februar 2025: 5,65 %)				
USD	12.844.555	iShares MSCI China A UCITS ETF~,^	77.869	4,73
Börsengehandelte Fonds - insgesamt			77.869	4,73
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			1.639.921	99,62

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
66	USD	5.226	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026	33	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				33	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				33	0,00
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				33	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.639.954	99,62
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.178	0,25
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.010	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.646.142	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,06
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte	0,94
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag beträgt weniger als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	5.292

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,40 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 98,39 %)				
Brasilien (28. Februar 2025: 86,48 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
BRL	640.218	Embraer SA	11.538	2,41
Banken				
BRL	1.451.514	Banco Bradesco SA	5.199	1,09
BRL	4.812.851	Banco Bradesco SA (Pref)	19.849	4,15
BRL	1.567.330	Banco do Brasil SA	8.236	1,72
BRL	4.922.963	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	44.907	9,38
Getränke				
BRL	4.303.502	Ambev SA	13.653	2,85
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	838.828	Localiza Rent a Car SA	8.303	1,74
BRL	917.859	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2.980	0,62
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	4.793.155	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16.730	3,50
BRL	1.090.829	Banco BTG Pactual SA	13.030	2,72
Elektrizität				
BRL	1.107.733	Axia Energia	13.235	2,77
BRL	216.214	Axia Energia (Pref)	2.819	0,59
BRL	332.774	Axia Energia (Pref)	3.831	0,80
BRL	1.565.028	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	3.683	0,77
BRL	1.764.568	Cia Paranaense de Energia - Copel	5.044	1,05
BRL	209.174	CPFL Energia SA	2.054	0,43
BRL	278.944	Energisa S/A	2.929	0,61
BRL	884.110	Eneva SA	3.689	0,77
BRL	259.258	Engie Brasil Energia SA	1.703	0,36
BRL	1.087.661	Equatorial SA	8.931	1,87
Lebensmittel				
BRL	587.327	MBRF Global Foods Co SA	2.368	0,49
Forst- und Papierprodukte				
BRL	634.125	Suzano SA	7.172	1,50
Gesundheitsdienste				
BRL	730.818	Rede D'Or Sao Luiz SA	5.743	1,20
Versicherung				
BRL	638.574	BB Seguridade Participacoes SA	4.318	0,90
BRL	545.113	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.891	0,40
BRL	177.133	Porto Seguro SA	1.808	0,38
Investmentgesellschaften				
BRL	5.358.835	Itausa SA (Pref)	14.911	3,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Brasilien (28. Februar 2025: 86,48 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
BRL	1.167.775	Gerdau SA (Pref)	4.780	1,00
BRL	3.304.839	Vale SA	57.012	11,92
Maschinen - diversifiziert				
BRL	1.528.028	WEG SA	14.808	3,10
Öl und Gas				
BRL	3.386.668	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	28.218	5,90
BRL	4.213.431	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	32.313	6,75
BRL	754.373	PRIO SA	8.015	1,68
BRL	659.825	Ultrapar Participacoes SA	3.320	0,69
BRL	983.987	Vibra Energia SA	5.741	1,20
Verpackungen und Behälter				
BRL	731.718	Klabin SA	2.934	0,61
Einzelhandel				
BRL	1.198.831	Raia Drogasil SA	5.863	1,23
Software				
BRL	492.123	TOTVS SA	3.631	0,76
Telekommunikation				
BRL	735.823	Telefonica Brasil SA	6.196	1,29
BRL	761.994	TIM SA	4.145	0,87
Transport				
BRL	1.187.525	Rumo SA	3.698	0,77
Wasser				
BRL	448.365	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13.454	2,81
Brasilien - insgesamt			424.682	88,77
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 11,91 %)				
Banken				
USD	3.086.452	NU Holdings Ltd 'A'	46.235	9,66
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	203.940	StoneCo Ltd 'A'	3.426	0,72
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	364.862	XP Inc 'A'	7.856	1,64
Cayman-Inseln - insgesamt			57.517	12,02
Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Lebensmittel				
USD	371.345	JBS NV 'A'	6.272	1,31
Niederlande - insgesamt			6.272	1,31
Aktien - insgesamt			488.471	102,10

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Brasilien (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			488.471	102,10

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
66	USD	3.574	MSCI Brazil Index Futures March 2026	902	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt				902	0,19
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				902	0,19
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				902	0,19

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt				489.373	102,29
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				590	0,12
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,08 %)					
Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,08 %)					
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(11.544)	(2,41)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				478.419	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	98,16
Auf regeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1,66
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	5.379

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 100,34 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %)				
Bermuda (28. Februar 2025: 0,39 %)				
Banken				
USD	53.581	Credicorp Ltd	18.559	0,19
Gasgesellschaften				
HKD	2.448.400	China Gas Holdings Ltd*	2.535	0,03
HKD	777.400	China Resources Gas Group Ltd*	2.085	0,02
Internet				
HKD	10.060.000	China Ruyi Holdings Ltd*	2.611	0,03
Öl und Gas				
HKD	3.216.000	Kunlun Energy Co Ltd	3.450	0,04
Einzelhandel				
HKD	4.750.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	3.388	0,04
Transport				
HKD	114.000	Orient Overseas International Ltd*	2.179	0,02
Bermuda - insgesamt			34.807	0,37
Brasilien (28. Februar 2025: 2,37 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
BRL	362.661	Embraer SA	6.536	0,07
Banken				
BRL	756.969	Banco Bradesco SA	2.712	0,03
BRL	2.614.503	Banco Bradesco SA (Pref)	10.783	0,11
BRL	927.560	Banco do Brasil SA	4.874	0,05
BRL	2.773.497	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	25.299	0,27
Getränke				
BRL	2.297.419	Ambev SA	7.289	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	480.519	Localiza Rent a Car SA	4.756	0,05
BRL	376.050	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1.221	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	2.711.390	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9.464	0,10
BRL	605.623	Banco BTG Pactual SA	7.234	0,08
Elektrizität				
BRL	614.657	Axia Energia	7.343	0,08
BRL	126.712	Axia Energia (Pref)	1.652	0,02
BRL	197.056	Axia Energia (Pref)	2.269	0,02
BRL	830.626	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.955	0,02
BRL	593.141	Cia Paranaense de Energia - Copel	1.696	0,02
BRL	124.507	CPFL Energia SA	1.222	0,01
BRL	161.524	Energisa S/A	1.696	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Brasilien (28. Februar 2025: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
BRL	424.171	Eneva SA	1.770	0,02
BRL	166.263	Engie Brasil Energia SA	1.092	0,01
BRL	656.502	Equatorial SA	5.391	0,05
Lebensmittel				
BRL	167.301	MBRF Global Foods Co SA	675	0,01
Forst- und Papierprodukte				
BRL	375.502	Suzano SA	4.247	0,04
Gesundheitsdienste				
BRL	453.260	Rede D'Or Sao Luiz SA	3.562	0,04
Versicherung				
BRL	410.861	BB Seguridade Participacoes SA	2.778	0,03
BRL	311.866	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.082	0,01
BRL	105.956	Porto Seguro SA	1.081	0,01
Investmentgesellschaften				
BRL	3.018.238	Itausa SA (Pref)	8.398	0,09
Eisen und Stahl				
BRL	591.319	Gerdau SA (Pref)	2.420	0,03
BRL	1.877.534	Vale SA	32.390	0,34
Maschinen - diversifiziert				
BRL	891.319	WEG SA	8.638	0,09
Öl und Gas				
BRL	1.892.765	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	15.771	0,17
BRL	2.356.305	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	18.071	0,19
BRL	378.188	PRIO SA	4.018	0,04
BRL	438.489	Ultrapar Participacoes SA	2.206	0,02
BRL	517.909	Vibra Energia SA	3.022	0,03
Verpackungen und Behälter				
BRL	489.457	Klabin SA	1.962	0,02
Einzelhandel				
BRL	697.729	Raia Drogasil SA	3.412	0,04
Software				
BRL	281.634	TOTVS SA	2.078	0,02
Telekommunikation				
BRL	408.765	Telefonica Brasil SA	3.442	0,04
BRL	379.505	TIM SA	2.064	0,02
Transport				
BRL	721.295	Rumo SA	2.246	0,02
Wasser				
BRL	248.871	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	7.468	0,08
Brasilien - insgesamt			237.285	2,50

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bergbau				
HKD	189.000	China Gold International Resources Corp Ltd	4.953	0,05
Kanada - insgesamt			4.953	0,05
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %)				
Landwirtschaft				
HKD	1.500.000	Smoore International Holdings Ltd*	2.272	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	659.500	Shenzhou International Group Holdings Ltd*	5.341	0,06
Autohersteller				
HKD	5.038.000	Geely Automobile Holdings Ltd	10.402	0,11
HKD	1.016.056	Li Auto Inc 'A'	8.930	0,09
HKD	1.520.200	NIO Inc 'A'	7.696	0,08
HKD	1.036.030	XPeng Inc 'A'	9.053	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	157.000	Pony AI Inc 'A'	2.378	0,03
Banken				
USD	1.763.307	NU Holdings Ltd 'A'	26.414	0,28
Biotechnologie				
HKD	1.425.500	3SBio Inc*	3.998	0,04
HKD	524.000	Akeso Inc*	7.161	0,08
HKD	1.210.500	Innovent Biologics Inc	13.170	0,14
USD	51.893	Legend Biotech Corp ADR	986	0,01
HKD	289.500	WuXi XDC Cayman Inc*	2.337	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.011.320	New Oriental Education & Technology Group Inc	5.655	0,06
USD	119.213	StoneCo Ltd 'A'	2.003	0,02
USD	351.166	TAL Education Group ADR	3.698	0,04
Computer				
HKD	4.075.200	Horizon Robotics*	4.277	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	222.400	Giant Biogene Holding Co Ltd*	908	0,01
Vertrieb und Großhandel				
HKD	417.000	Pop Mart International Group Ltd*	12.251	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.140.371	Chailease Holding Co Ltd	3.800	0,04
USD	209.428	XP Inc 'A'	4.509	0,05
Elektronik				
HKD	583.500	AAC Technologies Holdings Inc*	2.785	0,03
TWD	130.000	Bizlink Holding Inc	5.873	0,06
HKD	94.840	Hesai Group	2.663	0,03
TWD	617.850	Zhen Ding Technology Holding Ltd	4.137	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	672.000	C&D International Investment Group Ltd*	1.299	0,01
HKD	18.319.000	GCL Technology Holdings Ltd*	2.810	0,03
HKD	3.802.000	Xinyi Solar Holdings Ltd*	1.682	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.230.250	China State Construction International Holdings Ltd*	1.461	0,02
Unterhaltung				
HKD	74.550	NetEase Cloud Music Inc*	1.473	0,02
Lebensmittel				
HKD	2.511.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	5.194	0,05
HKD	1.644.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	2.751	0,03
HKD	4.029.000	Want Want China Holdings Ltd	2.524	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	618.100	ENN Energy Holdings Ltd	5.437	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	516.000	Hengan International Group Co Ltd	1.925	0,02
HKD	1.455.000	XtalPi Holdings Ltd	1.927	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	1.090.000	Genscript Biotech Corp*	1.664	0,02
HKD	2.873.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	14.775	0,15
Internet				
HKD	13.944.264	Alibaba Group Holding Ltd	254.743	2,68
HKD	1.819.220	Baidu Inc 'A'	28.769	0,30
HKD	201.581	Bilibili Inc 'Z'	5.701	0,06
HKD	352.200	China Literature Ltd*	1.423	0,02
HKD	1.933.675	JD.com Inc 'A'	25.808	0,27
USD	305.191	Kanzhun Ltd ADR	4.908	0,05
HKD	2.048.600	Kuaishou Technology*	16.460	0,17
HKD	2.826.500	Meitu Inc*	2.045	0,02
HKD	4.014.030	Meituan 'B'	41.643	0,44
USD	574.435	PDD Holdings Inc ADR	59.586	0,63
HKD	5.167.200	Tencent Holdings Ltd	342.183	3,60
USD	471.737	Tencent Music Entertainment Group ADR	6.887	0,07
HKD	1.048.000	Tongcheng Travel Holdings Ltd*	2.768	0,03
HKD	504.182	Trip.com Group Ltd	26.517	0,28
USD	270.185	Vipshop Holdings Ltd ADR	4.707	0,05
Freizeit				
HKD	1.106.000	Yadea Group Holdings Ltd*	1.613	0,02
Beherbergung				
USD	167.054	H World Group Ltd ADR*	9.155	0,10
Maschinen - diversifiziert				
HKD	633.000	Haitian International Holdings Ltd	2.049	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	2.327.000	China Hongqiao Group Ltd	10.549	0,11
Sonstige Fertigung				
TWD	107.973	Airtac International Group [*]	4.169	0,04
HKD	578.400	Sunny Optical Technology Group Co Ltd [*]	4.307	0,05
Pharmazeutika				
HKD	3.288.000	China Feihe Ltd [*]	1.597	0,02
HKD	1.318.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5.891	0,06
HKD	8.575.750	Sino Biopharmaceutical Ltd	6.633	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.622.999	China Resources Land Ltd	10.656	0,11
HKD	568.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	3.459	0,04
HKD	1.717.030	KE Holdings Inc 'A'	9.562	0,10
HKD	1.644.500	Longfor Group Holdings Ltd [*]	2.092	0,02
Einzelhandel				
HKD	1.019.000	ANTA Sports Products Ltd	11.080	0,12
HKD	3.718.000	Bosideng International Holdings Ltd	2.310	0,02
HKD	1.760.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [*]	2.952	0,03
HKD	1.510.000	Haidilao International Holding Ltd [*]	3.401	0,04
HKD	946.100	JD Health International Inc	6.864	0,07
HKD	1.855.500	Li Ning Co Ltd	5.342	0,06
HKD	319.600	MINISO Group Holding Ltd	1.473	0,01
Halbleiter				
TWD	62.000	Alchip Technologies Ltd [*]	6.933	0,07
Software				
HKD	2.450.000	Kingdee International Software Group Co Ltd [*]	3.154	0,03
HKD	805.200	Kingsoft Corp Ltd [*]	2.676	0,03
HKD	1.415.085	NetEase Inc	32.419	0,34
HKD	22.612.000	SenseTime Group Inc 'B'	7.400	0,08
Telekommunikation				
HKD	860.100	GDS Holdings Ltd 'A'	4.598	0,05
HKD	13.949.600	Xiaomi Corp 'B'	62.239	0,65
Transport				
HKD	1.990.800	J&T Global Express Ltd [*]	2.614	0,03
HKD	1.589.200	JD Logistics Inc	2.269	0,02
HKD	335.045	ZTO Express Cayman Inc [*]	8.203	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			1.259.426	13,26
Chile (28. Februar 2025: 0,46 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	260.584.960	Latam Airlines Group SA	7.321	0,08
Banken				
CLP	38.105.571	Banco de Chile	7.847	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Chile (28. Februar 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CLP	73.286	Banco de Credito e Inversiones SA	5.013	0,05
CLP	51.983.859	Banco Santander Chile	4.460	0,05
Chemikalien				
CLP	114.316	Sociedad Química y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	8.723	0,09
Elektrizität				
CLP	23.467.924	Enel Chile SA	1.961	0,02
Lebensmittel				
CLP	1.091.277	Cencosud SA	3.405	0,03
Forst- und Papierprodukte				
CLP	1.050.255	Empresas CMPC SA	1.554	0,02
Öl und Gas				
CLP	306.303	Empresas Copec SA	2.524	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CLP	640.067	Plaza SA	2.987	0,03
Einzelhandel				
CLP	529.523	Falabella SA	3.925	0,04
Chile - insgesamt			49.720	0,52
Kolumbien (28. Februar 2025: 0,13 %)				
Banken				
COP	203.891	Grupo Cibest SA	4.453	0,04
COP	375.498	Grupo Cibest SA (Pref)	6.361	0,07
Elektrizität				
COP	360.886	Interconexion Electrica SA ESP	2.643	0,03
Kolumbien - insgesamt			13.457	0,14
Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Banken				
RUB	59.219	TCS Group Holding Plc GDR [*]	- ¹	0,00
Internet				
RUB	24.960	Ozon Holdings Plc ADR [*]	- ¹	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,15 %)				
Banken				
CZK	59.802	Komerční Banka AS	3.425	0,04
CZK	222.233	Moneta Money Bank AS	2.134	0,02
Elektrizität				
CZK	110.979	CEZ AS [*]	6.301	0,06
Tschechische Republik - insgesamt			11.860	0,12

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %)				
Landwirtschaft				
EGP	954.103	Eastern Co SAE	816	0,01
Banken				
EGP	2.023.408	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	5.633	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EGP	578.305	Talaat Moustafa Group	1.051	0,01
Ägypten - insgesamt			7.500	0,08
Griechenland (28. Februar 2025: 0,51 %)				
Banken				
EUR	1.311.930	Alpha Bank SA	5.762	0,06
EUR	2.003.992	Eurobank SA	9.275	0,10
EUR	721.822	National Bank of Greece SA	11.749	0,12
EUR	897.832	Piraeus Bank SA	8.608	0,09
Elektrizität				
EUR	149.232	Public Power Corp SA	3.330	0,04
Unterhaltung				
EUR	140.871	OPAP Holding SA	2.628	0,03
Einzelhandel				
EUR	42.875	FF Group*	- ¹	0,00
EUR	99.875	JUMBO SA	2.927	0,03
Telekommunikation				
EUR	140.458	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.902	0,03
Griechenland - insgesamt			47.181	0,50
Hongkong (28. Februar 2025: 0,80 %)				
Autohersteller				
HKD	566.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	2.978	0,03
Getränke				
HKD	1.281.666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	4.522	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.229.750	China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.748	0,03
Computer				
HKD	6.602.000	Lenovo Group Ltd*	8.212	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.539.000	Far East Horizon Ltd*	1.523	0,01
Elektrizität				
HKD	2.325.000	China Power International Development Ltd*	975	0,01
HKD	1.647.029	China Resources Power Holdings Co Ltd*	3.933	0,04
Elektronik				
HKD	578.500	BYD Electronic International Co Ltd*	2.386	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Hongkong (28. Februar 2025: 0,80 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	410.400	China Common Rich Renewable Energy Investments*	- ¹	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	407.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.834	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	3.370.000	CITIC Ltd	5.394	0,06
Versicherung				
HKD	1.108.482	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3.240	0,03
Bergbau				
HKD	1.062.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	2.038	0,02
HKD	3.508.000	MMG Ltd	4.848	0,05
HKD	173.300	Zijin Gold International Co Ltd	5.180	0,06
Pharmazeutika				
HKD	6.561.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd*	8.304	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.035.760	China Overseas Land & Investment Ltd	5.569	0,06
Halbleiter				
CNH	45.469	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	378	0,00
HKD	653.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	8.077	0,09
Wasser				
HKD	2.320.000	Guangdong Investment Ltd	2.263	0,02
Hongkong - insgesamt			74.402	0,78
Ungarn (28. Februar 2025: 0,27 %)				
Banken				
HUF	180.484	OTP Bank Nyrt	22.230	0,23
Öl und Gas				
HUF	326.817	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	3.613	0,04
Pharmazeutika				
HUF	120.227	Richter Gedeon Nyrt	4.498	0,05
Ungarn - insgesamt			30.341	0,32
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
INR	2.974.866	Bharat Electronics Ltd	14.541	0,15
INR	164.082	Hindustan Aeronautics Ltd	7.058	0,08
Landwirtschaft				
INR	2.409.614	ITC Ltd	8.306	0,09
Fluggesellschaften				
INR	150.154	InterGlobe Aviation Ltd	7.967	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
INR	5.294	Page Industries Ltd	1.869	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
INR	2.430.694	Ashok Leyland Ltd	5.640	0,06
INR	137.217	Hyundai Motor India Ltd	3.266	0,03
INR	751.910	Mahindra & Mahindra Ltd	28.079	0,30
INR	102.414	Maruti Suzuki India Ltd	16.725	0,18
INR	1.652.907	Tata Motors Ltd	9.180	0,10
INR	1.667.761	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	7.015	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
INR	64.777	Balkrishna Industries Ltd	1.697	0,02
INR	6.357	Bosch Ltd	2.545	0,03
INR	1.888	MRF Ltd	2.926	0,03
INR	3.480.262	Samvardhana Motherson International Ltd	5.101	0,05
Banken				
INR	321.301	AU Small Finance Bank Ltd	3.385	0,04
INR	1.829.281	Axis Bank Ltd	27.826	0,29
INR	937.249	Bank of Baroda	3.317	0,03
INR	1.472.796	Canara Bank	2.548	0,03
INR	9.163.287	HDFC Bank Ltd	89.416	0,94
INR	3.982.797	ICICI Bank Ltd	60.366	0,63
INR	3.082.803	IDFC First Bank Ltd	2.490	0,03
INR	483.066	IndusInd Bank Ltd	5.080	0,05
INR	4.432.751	Kotak Mahindra Bank Ltd	20.230	0,21
INR	1.864.075	Punjab National Bank	2.652	0,03
INR	1.479.726	State Bank of India	19.546	0,21
USD	1.001	State Bank of India GDR*	132	0,00
INR	1.255.735	Union Bank of India Ltd	2.792	0,03
INR	12.606.553	Yes Bank Ltd	2.871	0,03
Getränke				
INR	490.146	Tata Consumer Products Ltd	6.147	0,06
INR	243.756	United Spirits Ltd	3.700	0,04
INR	1.128.212	Varun Beverages Ltd	5.598	0,06
Baustoffe				
INR	505.535	Ambuja Cements Ltd	2.781	0,03
INR	221.963	Grasim Industries Ltd	6.831	0,07
INR	11.208	Hitachi Energy India Ltd	3.149	0,03
INR	7.154	Shree Cement Ltd	2.050	0,02
INR	94.455	UltraTech Cement Ltd	13.162	0,14
INR	165.852	Voltas Ltd	2.846	0,03
Chemikalien				
INR	313.133	Asian Paints Ltd	8.179	0,09
INR	100.055	Coromandel International Ltd	2.442	0,03
INR	64.328	PI Industries Ltd	2.204	0,02
INR	113.802	SRF Ltd	3.205	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
INR	52.588	Supreme Industries Ltd	2.298	0,02
INR	368.863	UPL Ltd	2.584	0,03
Kohle				
INR	136.498	Adani Enterprises Ltd	3.244	0,03
INR	1.405.313	Coal India Ltd	6.652	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	451.680	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7.551	0,08
INR	429.903	Marico Ltd	3.727	0,04
INR	316.077	One 97 Communications Ltd	3.816	0,04
Computer				
INR	2.624.708	Infosys Ltd	37.508	0,39
INR	62.413	LTIMindtree Ltd	3.061	0,03
INR	78.737	Mphasis Ltd	1.988	0,02
INR	90.267	Persistent Systems Ltd	4.696	0,05
INR	735.872	Tata Consultancy Services Ltd	21.333	0,22
INR	1.513.867	Wipro Ltd	3.344	0,04
USD	709.763	Wipro Ltd ADR*	1.576	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
INR	112.748	Colgate-Palmolive India Ltd	2.794	0,03
INR	453.680	Dabur India Ltd	2.586	0,03
INR	331.889	Godrej Consumer Products Ltd	4.441	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	2.268.981	Bajaj Finance Ltd	24.838	0,26
INR	319.509	Bajaj Finserv Ltd	7.001	0,07
INR	76.845	BSE Ltd	2.287	0,02
INR	350.057	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	6.660	0,07
INR	155.700	HDFC Asset Management Co Ltd	4.618	0,05
INR	2.350.785	Jio Financial Services Ltd	6.599	0,07
INR	709.647	L&T Finance Ltd	2.215	0,02
INR	96.894	Muthoot Finance Ltd	3.572	0,04
INR	288.203	PB Fintech Ltd	4.694	0,05
INR	1.248.529	Power Finance Corp Ltd	5.679	0,06
INR	979.385	REC Ltd	3.766	0,04
INR	243.711	SBI Cards & Payment Services Ltd	2.074	0,02
INR	1.169.463	Shriram Finance Ltd	13.875	0,15
INR	54.892	Sundaram Finance Ltd	3.324	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	45.337	ABB India Ltd	3.026	0,03
INR	915.815	Bharat Heavy Electricals Ltd	2.667	0,03
INR	105.959	GE Vernova T&D India Ltd	4.484	0,05
INR	44.615	Polycab India Ltd	4.223	0,04
INR	76.730	Siemens Ltd	2.883	0,03
INR	8.162.974	Suzlon Energy Ltd	3.829	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
INR	2.530.551	Adani Power Ltd	3.897	0,04
INR	375.151	JSW Energy Ltd	2.011	0,02
INR	2.726.128	NHPC Ltd	2.257	0,02
INR	3.556.799	NTPC Ltd	14.931	0,16
INR	3.688.445	Power Grid Corp of India Ltd	12.108	0,13
INR	1.351.094	Tata Power Co Ltd	5.607	0,06
INR	156.733	Torrent Power Ltd	2.699	0,03
Elektronik				
INR	30.394	Dixon Technologies India Ltd	3.517	0,04
INR	182.739	Havells India Ltd	2.807	0,03
Alternative Energien				
INR	72.690	WAAREE Energies Ltd	2.165	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
INR	2.044.776	GMR Airports Ltd	2.262	0,02
INR	540.809	Larsen & Toubro Ltd	25.432	0,27
INR	455.362	Rail Vikas Nigam Ltd	1.584	0,02
Lebensmittel				
INR	137.070	Avenue Supermarts Ltd	5.797	0,06
INR	89.924	Britannia Industries Ltd	5.933	0,06
INR	557.236	Nestle India Ltd	7.912	0,09
Gasgesellschaften				
INR	1.963.185	GAIL India Ltd	3.658	0,04
Gesundheitsdienste				
INR	84.158	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	7.235	0,08
INR	404.948	Fortis Healthcare Ltd	4.196	0,04
INR	630.077	Max Healthcare Institute Ltd	7.563	0,08
Haushaltsartikel				
INR	671.554	Hindustan Unilever Ltd	17.259	0,18
Versicherung				
INR	630.929	Aditya Birla Capital Ltd	2.389	0,03
INR	760.593	HDFC Life Insurance Co Ltd	5.980	0,06
INR	198.421	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	4.147	0,04
INR	231.666	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.667	0,02
INR	365.889	SBI Life Insurance Co Ltd	8.193	0,09
Internet				
INR	1.992.225	Eternal Ltd	5.394	0,06
INR	969.815	FSN E-Commerce Ventures Ltd	2.830	0,03
INR	301.803	Info Edge India Ltd	3.416	0,04
INR	1.132.500	Swiggy Ltd	3.756	0,04
INR	1.769.052	Vishal Mega Mart Ltd	2.290	0,02
Investmentgesellschaften				
INR	22.607	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2.685	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
INR	272.015	Jindal Stainless Ltd	2.321	0,02
INR	269.403	Jindal Steel Ltd	3.684	0,04
INR	512.423	JSW Steel Ltd	7.124	0,08
INR	6.098.678	Tata Steel Ltd	14.234	0,15
Freizeit				
INR	56.288	Bajaj Auto Ltd	6.170	0,06
INR	108.104	Eicher Motors Ltd	9.519	0,10
INR	99.246	Hero MotoCorp Ltd	6.229	0,07
INR	191.429	TVS Motor Co Ltd	8.143	0,09
INR	576.552	TVS Motor Co Ltd (Pref)*	63	0,00
Beherbergung				
INR	713.577	Indian Hotels Co Ltd	5.232	0,06
Maschinen - diversifiziert				
INR	511.551	CG Power & Industrial Solutions Ltd	4.078	0,04
INR	116.558	Cummins India Ltd	6.275	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
INR	74.213	Siemens Energy India Ltd	2.391	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	151.361	APL Apollo Tubes Ltd	3.718	0,04
INR	99.922	Astral Ltd	1.832	0,02
INR	185.057	Bharat Forge Ltd	3.887	0,04
INR	89.876	Tube Investments of India Ltd	2.720	0,03
Bergbau				
INR	1.079.104	Hindalco Industries Ltd	10.968	0,11
INR	2.750.676	NMDC Ltd	2.471	0,03
INR	1.063.967	Vedanta Ltd	8.402	0,09
Sonstige Fertigung				
INR	259.353	Pidilite Industries Ltd	4.253	0,04
INR	23.794	Solar Industries India Ltd	3.532	0,04
Öl und Gas				
INR	1.261.074	Bharat Petroleum Corp Ltd	5.342	0,06
INR	778.249	Hindustan Petroleum Corp Ltd	3.753	0,04
INR	2.375.403	Indian Oil Corp Ltd	4.895	0,05
INR	2.535.650	Oil & Natural Gas Corp Ltd	7.796	0,08
INR	423.779	Oil India Ltd	2.254	0,02
INR	4.934.556	Reliance Industries Ltd	75.605	0,80
Pharmazeutika				
INR	35.737	Alkem Laboratories Ltd	2.215	0,02
INR	223.976	Aurobindo Pharma Ltd	3.005	0,03
INR	460.381	Cipla Ltd	6.822	0,07
INR	99.969	Divi's Laboratories Ltd	7.042	0,07
INR	440.524	Dr Reddy's Laboratories Ltd	6.229	0,07
INR	186.889	Lupin Ltd	4.729	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
INR	105.315	Mankind Pharma Ltd	2.602	0,03
INR	787.648	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	15.038	0,16
INR	99.462	Torrent Pharmaceuticals Ltd	4.737	0,05
INR	217.658	Zyklus Lifesciences Ltd	2.205	0,02
Pipeline				
INR	648.785	Petronet LNG Ltd	2.306	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	609.113	DLF Ltd	4.043	0,04
INR	127.669	Godrej Properties Ltd	2.429	0,03
INR	248.556	Lodha Developers Ltd	2.700	0,03
INR	115.668	Oberoi Realty Ltd	1.936	0,02
INR	173.439	Phoenix Mills Ltd	3.162	0,03
INR	147.464	Prestige Estates Projects Ltd	2.258	0,02
Einzelhandel				
INR	298.029	Jubilant Foodworks Ltd	1.703	0,02
INR	342.678	Kalyan Jewellers India Ltd	1.545	0,02
INR	292.010	Titan Co Ltd	13.890	0,14
INR	142.567	Trent Ltd	6.111	0,06
Software				
INR	784.058	HCL Technologies Ltd	11.972	0,13
INR	18.788	Oracle Financial Services Software Ltd	1.431	0,01
INR	448.332	Tech Mahindra Ltd	6.691	0,07
Telekommunikation				
INR	2.080.568	Bharti Airtel Ltd	42.979	0,45
INR	1.038.620	Indus Towers Ltd	5.194	0,05
INR	91.026	Tata Communications Ltd	1.598	0,02
INR	20.585.460	Vodafone Idea Ltd	2.396	0,03
Indien - insgesamt			1.221.809	12,86
Indonesien (28. Februar 2025: 1,18 %)				
Landwirtschaft				
IDR	5.801.400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.471	0,01
Banken				
IDR	44.869.900	Bank Central Asia Tbk PT	19.203	0,20
IDR	30.938.636	Bank Mandiri Persero Tbk PT	9.735	0,10
IDR	12.769.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3.351	0,04
IDR	55.596.645	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	12.967	0,14
Chemikalien				
IDR	20.600.401	Barito Pacific Tbk PT	2.445	0,03
IDR	7.319.600	Chandra Asri Pacific Tbk PT	2.925	0,03
Kohle				
IDR	19.029.100	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	1.816	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Indonesien (28. Februar 2025: 1,18 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
IDR	6.637.100	Barito Renewables Energy Tbk PT	3.256	0,03
IDR	817.400	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	3.848	0,04
Lebensmittel				
IDR	14.800.800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.474	0,01
Internet				
IDR	743.572.500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2.706	0,03
Bergbau				
IDR	12.058.300	Amman Mineral Internasional PT	5.502	0,06
IDR	47.106.700	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2.726	0,03
IDR	1.071.623	United Tractors Tbk PT	1.828	0,02
Einzelhandel				
IDR	16.432.200	Astra International Tbk PT	6.542	0,07
Telekommunikation				
IDR	41.097.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	8.678	0,09
Indonesien - insgesamt			90.473	0,95
Kuwait (28. Februar 2025: 0,81 %)				
Banken				
KWD	1.305.329	Boubyan Bank KSCP	2.889	0,03
KWD	1.904.182	Gulf Bank KSCP	2.104	0,02
KWD	8.887.265	Kuwait Finance House KSCP	23.290	0,25
KWD	6.618.066	National Bank of Kuwait SAKP	20.341	0,21
KWD	1.900.160	Warba Bank KSCP	1.784	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	577.875	Mabane Co KPSC	1.846	0,02
Telekommunikation				
KWD	1.573.057	Mobile Telecommunications Co KSCP	2.779	0,03
Kuwait - insgesamt			55.033	0,58
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,12 %)				
Internet				
PLN	648.442	Allegro.eu SA	5.037	0,05
Investmentgesellschaften				
ZAR	114.629	Reinet Investments SCA	4.053	0,04
Einzelhandel				
PLN	258.944	Zabka Group SA*	1.620	0,02
Luxemburg - insgesamt			10.710	0,11
Malaysia (28. Februar 2025: 1,42 %)				
Landwirtschaft				
MYR	1.767.635	IOI Corp Bhd	1.799	0,02
MYR	366.450	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.789	0,02
MYR	1.324.675	QL Resources Bhd	1.389	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (28. Februar 2025: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Banken				
MYR	1.829.900	AMMB Holdings Bhd	3.024	0,03
MYR	6.642.363	CIMB Group Holdings Bhd	13.725	0,15
MYR	510.630	Hong Leong Bank Bhd	3.055	0,03
MYR	4.946.000	Malayan Banking Bhd	15.203	0,16
MYR	11.809.400	Public Bank Bhd	14.963	0,16
MYR	1.319.300	RHB Bank Bhd	2.848	0,03
Chemikalien				
MYR	1.601.300	Petronas Chemicals Group Bhd	1.235	0,01
Elektrizität				
MYR	2.151.700	Tenaga Nasional Bhd	7.952	0,08
MYR	2.520.460	YTL Power International Bhd	1.833	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	3.806.900	Gamuda Bhd	4.099	0,04
Lebensmittel				
MYR	62.100	Nestle Malaysia Bhd	1.754	0,02
MYR	1.830.421	SD Guthrie Bhd	2.705	0,03
Gesundheitsdienste				
MYR	1.853.300	IHH Healthcare Bhd	4.344	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	2.440.400	YTL Corp Bhd	1.154	0,01
Bergbau				
MYR	3.045.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	5.581	0,06
Öl und Gas				
MYR	183.700	Petronas Dagangan Bhd	1.038	0,01
Pipelines				
MYR	615.900	Petronas Gas Bhd	2.843	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	1.966.600	Sunway Bhd	2.962	0,03
Einzelhandel				
MYR	3.093.950	MR DIY Group M Bhd	1.423	0,02
Telekommunikation				
MYR	2.539.973	Axiata Group Bhd	1.488	0,02
MYR	2.861.700	CELCOMDIGI BHD	2.346	0,02
MYR	2.103.400	Maxis Bhd	2.098	0,02
MYR	772.900	Telekom Malaysia Bhd	1.480	0,02
Transport				
MYR	957.520	MISC Bhd	1.986	0,02
Malaysia - insgesamt			106.116	1,12

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Mexiko (28. Februar 2025: 1,86 %)				
Banken				
MXN	2.070.901	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	23.638	0,25
MXN	1.247.349	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.175	0,03
Getränke				
MXN	373.889	Arca Continental SAB de CV	4.504	0,05
MXN	419.948	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.673	0,05
MXN	1.394.885	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15.666	0,16
Baustoffe				
MXN	12.405.069	Cemex SAB de CV	15.544	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	162.615	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.682	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	231.850	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.545	0,04
MXN	303.462	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	7.926	0,08
MXN	134.221	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	4.829	0,05
Lebensmittel				
MXN	136.354	Gruma SAB de CV 'B'	2.447	0,03
MXN	1.153.770	Grupo Bimbo SAB de CV	4.190	0,04
MXN	244.223	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.567	0,02
MXN	2.904.796	Sigma Foods SAB de CV	3.267	0,03
Haushaltsartikel				
MXN	1.096.304	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2.754	0,03
Bergbau				
MXN	2.513.148	Grupo Mexico SAB de CV	31.992	0,34
MXN	157.119	Industrias Penoles SAB de CV	9.987	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	2.377.040	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	4.133	0,04
MXN	873.107	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	4.292	0,05
Einzelhandel				
MXN	456.505	Grupo Carso SAB de CV	3.581	0,04
MXN	4.207.727	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	13.631	0,14
Telekommunikation				
MXN	14.629.989	America Movil SAB de CV	19.038	0,20
Mexiko - insgesamt			187.061	1,97
Niederlande (28. Februar 2025: 0,05 %)				
Lebensmittel				
USD	217.967	JBS NV 'A'	3.681	0,04
RUB	56.000	X5 Retail Group NV GDR'	- ¹	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	477.587	NEPI Rockcastle NV	4.442	0,04
Niederlande - insgesamt			8.123	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %)				
Werbung				
CNH	735.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	758	0,01
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
CNH	99.299	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	827	0,01
HKD	1.948.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	1.058	0,01
Landwirtschaft				
CNH	94.900	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	758	0,01
CNH	260.040	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	1.778	0,02
CNH	271.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	344	0,00
CNH	422.329	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	984	0,01
Fluggesellschaften				
CNH	440.900	Air China Ltd 'A'	541	0,00
CNH	824.095	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	688	0,01
CNH	321.522	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	344	0,00
CNH	2.622.900	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	650	0,01
CNH	67.900	Spring Airlines Co Ltd 'A'	544	0,01
Autohersteller				
CNH	147.100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	1.175	0,01
CNH	272.600	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	317	0,00
CNH	254.350	BYD Co Ltd 'A'	3.311	0,04
HKD	2.974.400	BYD Co Ltd 'H'	36.105	0,38
CNH	509.614	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	822	0,01
HKD	1.800.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	2.257	0,02
HKD	1.767.250	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	2.905	0,03
CNH	247.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	290	0,00
CNH	460.897	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	963	0,01
CNH	84.500	Seres Group Co Ltd 'A'	1.322	0,01
CNH	114.900	Yutong Bus Co Ltd 'A'	497	0,01
HKD	434.000	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	2.275	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	227.720	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	11.352	0,12
HKD	82.000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	5.200	0,05
CNH	75.077	Eve Energy Co Ltd 'A'	682	0,01
CNH	89.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	789	0,01
HKD	468.000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	3.889	0,04
CNH	92.600	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	511	0,01
CNH	166.300	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	468	0,01
CNH	19.800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	358	0,00
CNH	98.820	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	977	0,01
CNH	197.900	Sailun Group Co Ltd 'A'	453	0,01
CNH	234.575	Weichai Power Co Ltd 'A'	952	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)				
HKD	1.679.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	7.002	0,07
CNH	100.600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	240	0,00
Banken				
CNH	4.202.200	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	3.920	0,04
HKD	22.728.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	15.429	0,16
CNH	990.300	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	778	0,01
CNH	193.000	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	276	0,00
CNH	237.795	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	560	0,01
CNH	2.657.100	Bank of China Ltd 'A'	2.045	0,02
HKD	57.607.000	Bank of China Ltd 'H'	34.172	0,36
CNH	2.403.197	Bank of Communications Co Ltd 'A'	2.294	0,02
HKD	7.305.340	Bank of Communications Co Ltd 'H'	6.407	0,07
CNH	425.100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	1.007	0,01
CNH	923.228	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	1.393	0,01
CNH	621.868	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	1.020	0,01
CNH	350.704	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	1.599	0,02
CNH	544.237	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	768	0,01
CNH	179.900	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	213	0,00
CNH	617.600	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	648	0,01
HKD	6.747.400	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	6.219	0,07
CNH	908.898	China Construction Bank Corp 'A'	1.138	0,01
HKD	77.877.160	China Construction Bank Corp 'H'	79.548	0,84
CNH	1.997.900	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	944	0,01
CNH	1.033.797	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	5.839	0,06
HKD	3.129.732	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	19.541	0,21
CNH	1.877.697	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	1.062	0,01
HKD	5.033.160	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	2.606	0,03
CNH	826.770	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	359	0,00
CNH	569.060	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	538	0,01
HKD	1.819.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	1.370	0,01
CNH	453.401	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	442	0,00
CNH	3.287.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	3.316	0,03
HKD	52.757.880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	43.503	0,46
CNH	1.040.193	Industrial Bank Co Ltd 'A'	2.776	0,03
CNH	994.099	Ping An Bank Co Ltd 'A'	1.579	0,02
CNH	1.428.400	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	1.035	0,01
HKD	7.317.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	4.612	0,05
CNH	1.398.952	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1.982	0,02
CNH	465.200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	570	0,01
Getränke				
CNH	13.998	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	247	0,00
HKD	517	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	5	0,00
CNH	17.380	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	612	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
CNH	82.600	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	376	0,00
CNH	84.112	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	652	0,01
CNH	64.300	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	13.636	0,14
CNH	58.300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	939	0,01
HKD	1.677.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	10.166	0,11
CNH	60.867	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1.430	0,01
CNH	25.845	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	235	0,00
HKD	500.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	3.388	0,04
CNH	192.581	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	2.921	0,03
Biotechnologie				
CNH	17.700	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	247	0,00
HKD	124.500	Remegen Co Ltd 'H'	1.282	0,01
HKD	30.300	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	1.501	0,02
Baustoffe				
CNH	145.300	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	541	0,01
HKD	1.133.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3.549	0,04
CNH	16.400	Beijing New Building Materials Plc 'A'	67	0,00
HKD	3.428.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	2.980	0,03
Chemikalien				
CNH	90.360	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	963	0,01
HKD	356.800	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	3.138	0,03
CNH	107.200	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	661	0,01
CNH	345.400	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	1.294	0,01
CNH	328.355	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	594	0,01
CNH	173.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	152	0,00
CNH	436.300	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	828	0,01
CNH	160.000	LB Group Co Ltd 'A'	544	0,01
CNH	362.200	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	1.263	0,01
CNH	325.400	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	1.812	0,02
CNH	607.650	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	1.382	0,01
CNH	70.383	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	240	0,00
CNH	152.660	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	859	0,01
CNH	144.725	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	599	0,01
CNH	86.900	Tianqi Lithium Corp 'A'	717	0,01
CNH	143.694	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1.948	0,02
CNH	74.400	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	761	0,01
CNH	19.300	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	125	0,00
CNH	105.900	Zangge Mining Co Ltd 'A'	1.330	0,01
CNH	75.900	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	460	0,01
CNH	164.700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	393	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Kohle				
HKD	1.674.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	2.782	0,03
CNH	283.955	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1.749	0,02
HKD	2.755.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	15.838	0,17
USD	794.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1.617	0,02
CNH	503.200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1.738	0,02
CNH	323.750	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	346	0,00
CNH	233.000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	506	0,01
CNH	151.460	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	391	0,00
HKD	2.922.600	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	5.231	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	2.551.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1.841	0,02
CNH	14.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	127	0,00
HKD	1.206.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	1.569	0,02
CNH	72.700	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	1.096	0,01
Computer				
CNH	61.600	Accelink Technologies Co Ltd 'A'	682	0,01
CNH	2.224.200	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	1.452	0,01
CNH	153.394	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	371	0,00
CNH	132.395	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	5.038	0,05
CNH	60.949	IEIT Systems Co Ltd 'A'	567	0,01
CNH	16.000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	311	0,00
CNH	18.900	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 'A'	804	0,01
CNH	176.860	Unisplendour Corp Ltd 'A'	669	0,01
CNH	330.105	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	749	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CNH	147.300	BOC International China Co Ltd 'A'	307	0,00
CNH	150.248	Caitong Securities Co Ltd 'A'	190	0,00
CNH	88.900	Capital Securities Co Ltd 'A'	237	0,00
CNH	278.800	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	323	0,00
HKD	11.933.000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	1.297	0,01
CNH	460.300	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	980	0,01
HKD	2.759.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	3.496	0,04
CNH	193.400	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	279	0,00
CNH	157.285	China International Capital Corp Ltd 'A'	794	0,01
HKD	1.281.200	China International Capital Corp Ltd 'H'	3.318	0,04
CNH	444.167	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	1.075	0,01
CNH	664.730	CITIC Securities Co Ltd 'A'	2.652	0,03
HKD	1.264.200	CITIC Securities Co Ltd 'H'	4.535	0,05
CNH	349.600	CNPC Capital Co Ltd 'A'	463	0,01
CNH	242.000	CSC Financial Co Ltd 'A'	841	0,01
CNH	233.897	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	476	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
CNH	245.499	Everbright Securities Co Ltd 'A'	595	0,01
CNH	339.900	Founder Securities Co Ltd 'A'	381	0,00
CNH	344.298	GF Securities Co Ltd 'A'	1.046	0,01
HKD	689.600	GF Securities Co Ltd 'H'	1.520	0,02
CNH	253.900	Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	365	0,00
CNH	243.508	Guosen Securities Co Ltd 'A'	446	0,01
CNH	756.784	Guotai Haitong Securities Co Ltd	2.088	0,02
HKD	1.504.936	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	3.067	0,03
CNH	228.100	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	277	0,00
CNH	323.196	Huatai Securities Co Ltd 'A'	1.007	0,01
HKD	1.054.400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	2.262	0,02
CNH	354.430	Industrial Securities Co Ltd 'A'	349	0,00
CNH	535.392	Orient Securities Co Ltd 'A'	789	0,01
CNH	472.492	SDIC Capital Co Ltd 'A'	514	0,01
CNH	995.740	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	727	0,01
CNH	193.800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	258	0,00
CNH	280.526	SooChow Securities Co Ltd 'A'	380	0,00
CNH	449.500	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	269	0,00
CNH	340.648	Western Securities Co Ltd 'A'	397	0,01
CNH	267.000	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	415	0,01
CNH	230.500	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	215	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	11.630	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	259	0,00
CNH	256.100	China XD Electric Co Ltd 'A'	600	0,01
CNH	189.300	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	1.023	0,01
CNH	259.911	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1.078	0,01
CNH	61.800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	533	0,01
CNH	74.500	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	286	0,00
CNH	276.770	TBEA Co Ltd 'A'	1.224	0,01
Elektrizität				
HKD	8.999.000	CGN Power Co Ltd 'H'	3.612	0,04
HKD	2.545.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	2.463	0,03
CNH	938.595	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	1.166	0,01
CNH	1.187.885	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	4.508	0,05
CNH	636.300	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	370	0,00
CNH	630.300	GD Power Development Co Ltd 'A'	451	0,00
CNH	117.200	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	87	0,00
CNH	592.740	Huaneng Power International Inc 'A'	625	0,01
HKD	3.406.000	Huaneng Power International Inc 'H'	2.626	0,03
CNH	276.950	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	535	0,01
CNH	247.600	Shenergy Co Ltd 'A'	309	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
CNH	61.500	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 'A'	973	0,01
CNH	277.020	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	583	0,01
CNH	509.500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	396	0,00
Elektronik				
CNH	148.100	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	1.273	0,01
CNH	6.308	Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	190	0,00
CNH	57.796	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	531	0,01
CNH	559.119	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	213	0,00
CNH	690.895	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	5.609	0,06
CNH	192.246	GoerTek Inc 'A'	762	0,01
CNH	30.653	Goneo Group Co Ltd 'A'	195	0,00
CNH	184.100	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	782	0,01
CNH	260.987	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	585	0,01
CNH	328.435	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	2.404	0,03
CNH	6.736	QuantumCTek Co Ltd 'A'	666	0,01
CNH	167.800	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1.690	0,02
CNH	23.634	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	983	0,01
CNH	72.150	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	767	0,01
CNH	91.300	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	348	0,00
CNH	20.673	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	242	0,00
CNH	68.500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	854	0,01
CNH	31.700	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	1.405	0,01
CNH	79.000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	386	0,00
CNH	105.410	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1.284	0,01
Alternative Energien				
CNH	1.414.500	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	858	0,01
CNH	200.455	CSI Solar Co Ltd 'A'	424	0,00
CNH	163.180	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	430	0,01
CNH	113.200	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	784	0,01
CNH	172.401	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	304	0,00
CNH	480.281	Jinko Solar Co Ltd 'A'	528	0,01
CNH	429.078	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1.146	0,01
CNH	29.988	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	457	0,01
CNH	91.684	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	1.931	0,02
CNH	199.198	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	299	0,00
CNH	252.700	Tongwei Co Ltd 'A'	669	0,01
CNH	144.380	Trina Solar Co Ltd 'A'	402	0,00
CNH	35.190	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	122	0,00
CNH	148.201	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	714	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CNH	1.674.100	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	620	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
CNH	276.600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	391	0,00
CNH	433.492	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	590	0,01
CNH	959.398	China Railway Group Ltd 'A'	881	0,01
HKD	3.464.000	China Railway Group Ltd 'H'	2.289	0,02
CNH	2.053.119	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1.508	0,02
HKD	3.605.900	China Tower Corp Ltd 'H'	5.140	0,05
CNH	442.300	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	207	0,00
CNH	908.000	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	758	0,01
CNH	72.758	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	324	0,00
CNH	432.860	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	627	0,01
Unterhaltung				
CNH	142.400	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	405	0,00
Umweltkontrolle				
CNH	85.200	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	350	0,00
Lebensmittel				
CNH	70.600	Angel Yeast Co Ltd 'A'	452	0,01
CNH	875.500	CCOOP Group Co Ltd 'A'	295	0,00
CNH	244.386	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1.281	0,01
CNH	165.800	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	635	0,01
CNH	346.499	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1.317	0,01
CNH	438.900	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	272	0,00
Forst- und Papierprodukte				
CNH	147.900	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	372	0,00
Gasgesellschaften				
CNH	174.500	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	519	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	2.387.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1.554	0,02
CNH	32.687	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	623	0,01
CNH	69.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1.875	0,02
CNH	63.500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	484	0,00
Gesundheitsdienste				
CNH	540.278	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	835	0,01
CNH	93.525	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	404	0,00
CNH	94.578	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1.351	0,01
HKD	278.792	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	4.241	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
CNH	274.600	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	595	0,01
Innenausstattung				
CNH	19.400	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	274	0,00
CNH	12.936	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	270	0,00
CNH	16.178	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	150.300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	820	0,01
CNH	317.600	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	1.190	0,01
HKD	2.029.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	6.922	0,07
CNH	25.000	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	336	0,01
CNH	184.900	Midea Group Co Ltd 'A'	2.119	0,02
HKD	343.200	Midea Group Co Ltd 'H'	3.986	0,04
CNH	235.200	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	354	0,01
CNH	543.528	TCL Technology Group Corp 'A'	394	0,01
Versicherung				
CNH	112.416	China Life Insurance Co Ltd 'A'	729	0,01
HKD	6.078.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	24.538	0,26
CNH	331.998	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1.975	0,02
HKD	2.111.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	9.702	0,10
CNH	109.237	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	1.204	0,01
HKD	784.900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	5.544	0,06
CNH	313.480	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	392	0,00
HKD	7.453.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6.107	0,07
HKD	5.463.872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	11.309	0,12
CNH	518.297	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	4.766	0,05
HKD	5.503.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	47.839	0,50
Internet				
CNH	438.699	360 Security Technology Inc 'A'	793	0,01
CNH	741.423	East Money Information Co Ltd 'A'	2.434	0,03
CNH	19.100	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	925	0,01
CNH	67.800	Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	489	0,00
CNH	76.800	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	684	0,01
CNH	98.306	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	349	0,00
Eisen und Stahl				
CNH	1.082.896	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	1.136	0,01
CNH	168.740	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	444	0,00
CNH	526.500	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	515	0,01
CNH	2.984.194	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	1.409	0,02
CNH	28.840	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	379	0,00
Maschinen - diversifiziert				
CNH	59.483	Hgtech Co Ltd 'A'	779	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
CNH	64.600	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	1.062	0,01
CNH	434.586	NARI Technology Co Ltd 'A'	1.729	0,02
CNH	29.400	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	413	0,00
CNH	13.328	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	295	0,00
HKD	164.400	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	2.554	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
CNH	473.200	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	1.597	0,02
CNH	866.600	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1.149	0,01
CNH	622.000	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1.111	0,01
CNH	549.194	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	800	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CNH	110.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	826	0,01
Bergbau				
CNH	468.897	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	938	0,01
HKD	3.062.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	5.535	0,06
CNH	83.700	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	487	0,00
CNH	231.200	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	2.103	0,02
CNH	200	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 'A'	2	0,00
CNH	911.098	CMOC Group Ltd 'A'	3.186	0,03
HKD	2.991.000	CMOC Group Ltd 'H'	9.238	0,10
CNH	165.700	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	784	0,01
CNH	105.000	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	470	0,00
CNH	84.600	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	716	0,01
HKD	906.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	5.282	0,06
CNH	163.200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	583	0,01
CNH	165.516	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1.141	0,01
HKD	813.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	4.284	0,04
CNH	32.100	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co Ltd 'A'	137	0,00
CNH	158.100	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	173.783	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	785	0,01
CNH	238.700	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	615	0,01
CNH	703.800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	813	0,01
CNH	110.200	Western Mining Co Ltd 'A'	556	0,01
CNH	241.200	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	1.097	0,01
HKD	1.315.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	5.800	0,06
CNH	90.220	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	1.034	0,01
CNH	318.600	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	1.478	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CNH	1.037.600	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	5.981	0,06
HKD	4.912.500	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	28.261	0,30
Sonstige Fertigung				
CNH	265.075	China Jushi Co Ltd 'A'	1.045	0,01
CNH	375.600	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	313	0,00
CNH	57.040	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	477	0,01
CNH	1.284.400	CRRC Corp Ltd 'A'	1.177	0,01
HKD	3.529.000	CRRC Corp Ltd 'H'	2.617	0,03
CNH	258.800	GEM Co Ltd 'A'	375	0,00
CNH	93.900	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	656	0,01
CNH	324.500	Lens Technology Co Ltd 'A'	1.663	0,02
CNH	166.700	OFILM Group Co Ltd 'A'	239	0,00
CNH	31.926	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	276	0,00
HKD	420.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	2.386	0,03
Öl und Gas				
CNH	1.647.200	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	1.551	0,02
HKD	18.489.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	12.882	0,13
CNH	1.128.700	PetroChina Co Ltd 'A'	1.786	0,02
HKD	17.238.000	PetroChina Co Ltd 'H'	21.024	0,22
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	1.538.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.984	0,02
CNH	60.200	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	1.029	0,01
Pharmazeutika				
CNH	82.950	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	372	0,00
CNH	61.082	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	365	0,00
CNH	100.925	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	425	0,01
CNH	144.800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	365	0,00
CNH	76.720	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	369	0,00
CNH	59.700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	220	0,00
CNH	65.600	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	446	0,01
CNH	104.790	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	549	0,01
CNH	13.720	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	286	0,00
CNH	324.224	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	2.673	0,03
CNH	22.312	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	302	0,00
CNH	107.900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	416	0,00
CNH	283.500	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	260	0,00
CNH	79.800	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	571	0,01
CNH	3.391	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	131	0,00
CNH	84.800	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	377	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
HKD	1.017.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	2.750	0,03
CNH	66.964	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	547	0,01
CNH	21.381	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	509	0,01
CNH	196.693	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	903	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	442.097	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	639	0,01
CNH	534.398	China Vanke Co Ltd 'A'	377	0,00
CNH	631.793	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	626	0,01
CNH	79.500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	478	0,00
Einzelhandel				
CNH	95.959	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1.127	0,01
HKD	17.300	Laopu Gold Co Ltd 'H'	1.600	0,02
CNH	65.690	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	165	0,00
Halbleiter				
CNH	10.684	ACM Research Shanghai Inc 'A'	268	0,00
CNH	29.010	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1.491	0,02
CNH	14.216	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	197	0,00
CNH	30.594	Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'	739	0,01
CNH	24.517	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1.072	0,01
CNH	52.100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A'	1.097	0,01
CNH	82.200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	386	0,00
CNH	57.500	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	430	0,01
CNH	12.960	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	366	0,00
CNH	87.800	JCET Group Co Ltd 'A'	616	0,01
CNH	15.351	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	355	0,00
CNH	16.864	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	197	0,00
CNH	36.200	Montage Technology Co Ltd 'A'	863	0,01
CNH	116.829	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	370	0,00
CNH	32.080	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2.206	0,02
CNH	136.628	Nexchip Semiconductor Corp 'A'	709	0,01
CNH	65.860	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	1.181	0,01
CNH	13.342	Piotech Inc 'A'	718	0,01
CNH	15.400	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	404	0,01
CNH	322.900	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	786	0,01
CNH	26.414	SG Micro Corp 'A'	265	0,00
CNH	16.800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	192	0,00
CNH	25.832	Skyverse Technology Co Ltd 'A'	742	0,01
CNH	158.650	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	351	0,00
CNH	78.400	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	594	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
CNH	64.539	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	750	0,01
CNH	21.441	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	868	0,01
CNH	92.400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	751	0,01
Schiffbau				
CNH	361.920	China CSSC Holdings Ltd 'A'	1.991	0,02
Software				
CNH	163.100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	582	0,01
CNH	16.925	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	743	0,01
CNH	21.145	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	3.631	0,04
CNH	61.600	China National Software & Service Co Ltd 'A'	401	0,00
CNH	16.600	Empyrean Technology Co Ltd 'A'	244	0,00
CNH	124.600	Giant Network Group Co Ltd 'A'	674	0,01
CNH	147.650	Hundsun Technologies Inc 'A'	646	0,01
CNH	90.374	Iflytek Co Ltd 'A'	735	0,01
CNH	151.583	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	534	0,00
CNH	195.856	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	406	0,00
CNH	357.700	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	960	0,01
CNH	23.698	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	66	0,00
Telekommunikation				
CNH	1.343.900	China United Network Communications Ltd 'A'	964	0,01
CNH	49.080	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	2.574	0,03
CNH	20.500	Sharetronic Data Technology Co Ltd 'A'	797	0,01
CNH	44.338	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	374	0,00
CNH	28.560	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	1.535	0,02
HKD	226.000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	4.299	0,05
CNH	77.425	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	424	0,00
CNH	62.300	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	4.849	0,05
CNH	197.016	ZTE Corp 'A'	1.110	0,01
HKD	648.520	ZTE Corp 'H'	2.258	0,02
Transport				
CNH	529.100	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1.252	0,01
CNH	246.542	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	740	0,01
CNH	679.298	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	1.486	0,02
HKD	2.209.249	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	4.287	0,05
CNH	903.800	Dagjin Railway Co Ltd 'A'	672	0,01
CNH	255.100	SF Holding Co Ltd 'A'	1.408	0,01
CNH	143.298	YTO Express Group Co Ltd 'A'	410	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			943.592	9,93

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Peru (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Bergbau				
USD	123.783	Cia de Minas Buenaventura SAAADR	5.406	0,06
Peru - insgesamt			5.406	0,06
Philippinen (28. Februar 2025: 0,47 %)				
Banken				
PHP	1.516.398	Bank of the Philippine Islands	3.050	0,03
PHP	2.005.648	BDO Unibank Inc	4.775	0,05
PHP	1.539.426	Metropolitan Bank & Trust Co	2.056	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	827.370	International Container Terminal Services Inc	10.302	0,11
Elektrizität				
PHP	192.640	Manila Electric Co	2.131	0,02
Lebensmittel				
PHP	190.820	SM Investments Corp	2.333	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	223.804	Ayala Corp	2.329	0,03
PHP	5.441.370	Ayala Land Inc	1.972	0,02
PHP	8.571.292	SM Prime Holdings Inc	3.196	0,03
Einzelhandel				
PHP	426.710	Jollibee Foods Corp	1.584	0,02
Telekommunikation				
PHP	42.594	PLDT Inc	1.034	0,01
Philippinen - insgesamt			34.762	0,37
Polen (28. Februar 2025: 0,89 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	916	LPP SA [*]	5.300	0,05
Banken				
PLN	517.048	Bank Millennium SA	2.509	0,03
PLN	150.083	Bank Polska Kasa Opieki SA	9.502	0,10
PLN	11.520	mBank SA	3.333	0,03
PLN	710.044	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	18.376	0,19
PLN	34.215	Santander Bank Polska SA	5.662	0,06
Computer				
PLN	43.709	Asseco Poland SA	2.157	0,02
Elektrizität				
PLN	838.233	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.648	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
PLN	10.826	Budimex SA [*]	2.445	0,02
Lebensmittel				
PLN	396.318	Dino Polska SA	4.459	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Polen (28. Februar 2025: 0,89 %) (Fortsetzung)				
Versicherung				
PLN	501.008	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	9.486	0,10
Bergbau				
PLN	108.976	KGHM Polska Miedz SA	10.234	0,11
Öl und Gas				
PLN	464.208	ORLEN SA	14.898	0,16
Software				
PLN	52.042	CD Projekt SA [*]	3.535	0,04
Polen - insgesamt			94.544	0,99
Katar (28. Februar 2025: 0,81 %)				
Banken				
QAR	5.474.455	Al Rayan Bank	3.502	0,04
QAR	2.885.817	Commercial Bank PSQC	3.840	0,04
QAR	1.556.020	Dukhan Bank	1.532	0,02
QAR	777.529	Qatar International Islamic Bank QSC	2.417	0,02
QAR	1.441.100	Qatar Islamic Bank QPSC	9.369	0,10
QAR	3.739.214	Qatar National Bank QPSC	19.797	0,21
Chemikalien				
QAR	1.200.109	Industries Qatar QSC	3.980	0,04
QAR	4.243.119	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1.217	0,01
Elektrizität				
QAR	381.735	Nebras Energy	1.544	0,02
Öl und Gas				
QAR	363.157	Qatar Fuel QSC	1.474	0,01
Telekommunikation				
QAR	671.490	Ooredoo QPSC	2.496	0,03
Transport				
QAR	2.311.300	Qatar Gas Transport Co Ltd	3.126	0,03
Katar - insgesamt			54.294	0,57
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
KRW	26.742	Hanwha Aerospace Co Ltd	22.215	0,24
KRW	63.840	Hanwha Systems Co Ltd [*]	5.041	0,05
KRW	59.392	Korea Aerospace Industries Ltd [*]	7.907	0,08
KRW	10.911	LIG Nex1 Co Ltd	3.861	0,04
Landwirtschaft				
KRW	76.927	KT&G Corp [*]	8.722	0,09
Fluggesellschaften				
KRW	161.439	Korean Air Lines Co Ltd	3.154	0,03
Autohersteller				
KRW	107.982	Hyundai Motor Co [*]	50.594	0,53
KRW	27.670	Hyundai Motor Co (Pref)	6.223	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
KRW	16.459	Hyundai Motor Co (Pref)	3.678	0,04
KRW	188.837	Kia Corp	26.977	0,28
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	67.817	Hankook Tire & Technology Co Ltd	3.437	0,04
KRW	48.880	Hyundai Mobis Co Ltd	17.567	0,18
KRW	38.229	LG Energy Solution Ltd*	11.348	0,12
KRW	49.044	Samsung SDI Co Ltd*	15.888	0,17
Banken				
KRW	226.458	Hana Financial Group Inc	19.174	0,20
KRW	242.450	Industrial Bank of Korea*	4.340	0,04
KRW	147.972	KakaoBank Corp*	2.793	0,03
KRW	349.602	Shinhan Financial Group Co Ltd	23.550	0,25
KRW	526.124	Woori Financial Group Inc	13.167	0,14
Biotechnologie				
KRW	8.994	Samsung Biologics Co Ltd*	11.117	0,12
KRW	6.040	Samsung Episholdings Co Ltd	2.834	0,03
KRW	25.553	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2.128	0,02
Chemikalien				
KRW	83.855	Ecopro Co Ltd*	10.784	0,11
KRW	39.254	LG Chem Ltd*	11.393	0,12
Computer				
KRW	70.275	LG Corp*	5.261	0,06
KRW	35.091	Samsung SDS Co Ltd*	4.757	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	25.611	Amorepacific Corp*	2.696	0,03
KRW	20.071	APR Corp*	4.360	0,05
Vertrieb und Großhandel				
KRW	44.925	Posco International Corp*	2.255	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	289.587	KB Financial Group Inc	32.009	0,34
KRW	35.048	Korea Investment Holdings Co Ltd*	6.298	0,07
KRW	61.793	Meritz Financial Group Inc*	5.460	0,06
KRW	159.057	Mirae Asset Securities Co Ltd*	7.961	0,08
KRW	125.515	NH Investment & Securities Co Ltd*	3.097	0,03
Elektrizität				
KRW	206.214	Korea Electric Power Corp	8.386	0,09
Elektronik				
KRW	235.823	LG Display Co Ltd*	2.351	0,03
KRW	45.695	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	14.247	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	55.980	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	6.410	0,07
KRW	67.994	Samsung C&T Corp*	16.567	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
KRW	18.217	HYBE Co Ltd	4.907	0,05
Lebensmittel				
KRW	3.405	Samyang Foods Co Ltd*	2.890	0,03
Innenausstattung				
KRW	87.245	LG Electronics Inc*	8.837	0,09
Versicherung				
KRW	37.443	DB Insurance Co Ltd	4.766	0,05
KRW	24.215	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd*	8.922	0,09
KRW	62.519	Samsung Life Insurance Co Ltd*	9.996	0,11
Internet				
KRW	252.080	Kakao Corp*	10.917	0,12
KRW	114.677	NAVER Corp	20.289	0,21
Investmentgesellschaften				
KRW	74.701	SK Square Co Ltd	33.495	0,35
Eisen und Stahl				
KRW	57.942	POSCO Holdings Inc	16.635	0,18
Beherbergung				
KRW	15.978	Hanjin Kal Corp*	1.736	0,02
Maschinen - diversifiziert				
KRW	6.129	Doosan Co Ltd	5.445	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	359.601	Doosan Enerbility Co Ltd*	26.573	0,28
KRW	18.628	HD Hyundai Electric Co Ltd	13.597	0,15
KRW	4.500	Hyosung Heavy Industries Corp	8.831	0,09
KRW	12.663	LS Electric Co Ltd*	6.928	0,07
Sonstige Fertigung				
KRW	41.734	Ecopro BM Co Ltd*	6.426	0,07
KRW	96.789	HLB Inc*	3.486	0,04
KRW	62.853	Hyundai Rotem Co Ltd*	10.071	0,10
KRW	27.791	POSCO Future M Co Ltd*	4.772	0,05
Öl und Gas				
KRW	35.540	HD Hyundai Co Ltd	7.226	0,08
KRW	28.114	SK Inc	7.837	0,08
KRW	57.031	SK Innovation Co Ltd*	5.063	0,05
KRW	37.318	S-Oil Corp*	2.854	0,03
Pharmazeutika				
KRW	33.101	Alteogen Inc*	9.377	0,10
KRW	122.035	Celltrion Inc*	20.233	0,21
KRW	47.084	Yuhan Corp*	3.607	0,04
Halbleiter				
KRW	37.820	Hanmi Semiconductor Co Ltd*	8.505	0,09
KRW	3.832.277	Samsung Electronics Co Ltd	576.773	6,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
KRW	661.668	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	66.144	0,70
KRW	442.154	SK hynix Inc	326.121	3,43
Schiffbau				
KRW	112.444	Hanwha Ocean Co Ltd*	11.037	0,12
KRW	29.862	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd*	12.518	0,13
KRW	13.153	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd*	1.685	0,02
KRW	34.372	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd*	10.753	0,11
KRW	572.087	Samsung Heavy Industries Co Ltd*	11.513	0,12
Software				
KRW	24.089	Krafton Inc	4.161	0,04
Telekommunikation				
KRW	109.496	LG Uplus Corp	1.259	0,01
KRW	87.060	SK Telecom Co Ltd	4.830	0,05
Transport				
KRW	171.867	HMM Co Ltd*	2.551	0,03
KRW	29.024	Hyundai Glovis Co Ltd*	5.841	0,06
Republik Südkorea - insgesamt			1.719.414	18,10
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Banken				
RUB	5.227.454	Sberbank of Russia PJSC*	1	0,00
RUB	313.321	VTB Bank PJSC*	-1	0,00
Chemikalien				
RUB	24.188	PhosAgro PJSC*	-1	0,00
USD	467	PhosAgro PJSC GDR*	-1	0,00
USD	1	PhosAgro PJSC GDR*	-1	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	713.151	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-1	0,00
Elektrizität				
RUB	17.531.682	Inter RAO UES PJSC*	2	0,00
Internet				
RUB	54.502	VK IPJSC GDR*	-1	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	740.874	Novolipetsk Steel PJSC*	-1	0,00
RUB	107.832	Severstal PAO*	-1	0,00
Bergbau				
RUB	1.301.681	Alrosa PJSC*	-1	0,00
RUB	3.105.200	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-1	0,00
RUB	167.700	Polyus PJSC*	-1	0,00
RUB	1.407.330	United Co RUSAL International PJSC*	-1	0,00

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
RUB	5.792.329	Gazprom PJSC*	1	0,00
RUB	203.395	LUKOIL PJSC*	-1	0,00
RUB	463.370	Novatek PJSC*	-1	0,00
RUB	560.247	Rosneft Oil Co PJSC*	-1	0,00
RUB	3.529.268	Surgutneftegas PAO*	1	0,00
RUB	3.327.795	Surgutneftegas PAO (Pref)*	-1	0,00
RUB	702.152	Tatneft PJSC*	-1	0,00
Telekommunikation				
RUB	427.582	Mobile TeleSystems PJSC*	-1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			5	0,00
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,16 %)				
Banken				
SAR	1.211.177	Al Rajhi Bank	32.613	0,34
SAR	762.541	Alinma Bank	5.688	0,06
SAR	572.769	Arab National Bank	3.146	0,03
SAR	472.829	Bank AlBilad	3.227	0,04
SAR	390.778	Bank Al-Jazira	1.206	0,01
SAR	805.123	Banque Saudi Fransi	4.265	0,05
SAR	880.470	Riyad Bank	6.521	0,07
SAR	643.532	Saudi Awwal Bank	5.871	0,06
SAR	396.071	Saudi Investment Bank	1.426	0,02
SAR	1.822.965	Saudi National Bank	20.257	0,21
Chemikalien				
SAR	129.343	SABIC Agri-Nutrients Co	4.269	0,05
SAR	828.999	Saudi Arabian Mining Co	15.515	0,16
SAR	538.955	Saudi Basic Industries Corp	7.788	0,08
SAR	186.534	Yanbu National Petrochemical Co	1.253	0,01
Computer				
SAR	15.822	Arabian Internet & Communications Services Co	789	0,01
SAR	15.812	Elm Co	2.702	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	33.811	Saudi Tadawul Group Holding Co	1.233	0,01
Elektrizität				
SAR	91.379	ACWA Power Co	4.042	0,04
SAR	532.230	Saudi Electricity Co	1.921	0,02
Lebensmittel				
SAR	315.834	Almarai Co JSC	3.357	0,04
Gesundheitsdienste				
SAR	52.608	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3.240	0,04
SAR	62.772	Mouwasat Medical Services Co	1.065	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,16 %) (Fortsetzung)				
Versicherung				
SAR	52.243	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2.477	0,02
SAR	46.834	Co for Cooperative Insurance	1.694	0,02
Beherbergung				
SAR	64.603	Makkah Construction & Development Co	1.345	0,01
Öl und Gas				
SAR	239.946	Ades Holding Co	1.147	0,01
SAR	3.733.950	Saudi Arabian Oil Co	24.847	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	333.947	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1.775	0,02
SAR	380.214	Jabal Omar Development Co	1.510	0,01
Einzelhandel				
SAR	229.486	Jarir Marketing Co	856	0,01
Telekommunikation				
SAR	241.593	Etihad Etisalat Co	4.141	0,04
SAR	1.226.591	Saudi Telecom Co	13.676	0,15
Transport				
SAR	18.066	SAL Saudi Logistics Services	780	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			185.642	1,95
Singapur (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	156.400	BOC Aviation Ltd	1.741	0,02
Singapur - insgesamt			1.741	0,02
Südafrika (28. Februar 2025: 2,72 %)				
Banken				
ZAR	699.895	Absa Group Ltd	11.929	0,12
ZAR	4.088.416	FirstRand Ltd	25.477	0,27
ZAR	364.545	Nedbank Group Ltd	7.214	0,08
ZAR	1.063.112	Standard Bank Group Ltd	21.462	0,23
Chemikalien				
ZAR	496.677	Sasol Ltd*	4.534	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	261.956	Bidvest Group Ltd	4.155	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	70.583	Capitec Bank Holdings Ltd	21.034	0,22
ZAR	1.398.801	Sanlam Ltd	9.331	0,10
Lebensmittel				
ZAR	271.626	Bid Corp Ltd	7.170	0,07
ZAR	387.724	Shoprite Holdings Ltd	6.443	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Südafrika (28. Februar 2025: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Versicherung				
ZAR	428.437	Discovery Ltd	7.035	0,07
ZAR	763.667	OUTsurance Group Ltd	3.525	0,04
Internet				
ZAR	637.084	Naspers Ltd 'N'	35.433	0,37
Investmentgesellschaften				
ZAR	441.028	Remgro Ltd	5.372	0,06
Bergbau				
ZAR	722.165	Gold Fields Ltd	42.124	0,44
ZAR	470.780	Harmony Gold Mining Co Ltd	10.613	0,11
ZAR	726.869	Impala Platinum Holdings Ltd	16.150	0,17
ZAR	295.208	Northam Platinum Holdings Ltd	8.037	0,08
ZAR	2.331.094	Sibanye Stillwater Ltd	10.252	0,11
ZAR	209.235	Valterra Platinum Ltd	24.507	0,26
Einzelhandel				
ZAR	187.524	Clicks Group Ltd*	3.749	0,04
ZAR	2.915.026	Pepkor Holdings Ltd	4.871	0,05
Telekommunikation				
ZAR	1.404.159	MTN Group Ltd	18.311	0,19
ZAR	518.947	Vodacom Group Ltd*	5.305	0,06
Südafrika - insgesamt			314.033	3,30
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Biotechnologie				
HKD	685.294	BeOne Medicines Ltd 'H'	16.847	0,18
Schweiz - insgesamt			16.847	0,18
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	2.562.000	China Airlines Ltd	1.724	0,02
TWD	2.343.000	Eva Airways Corp	2.853	0,03
Banken				
TWD	5.208.354	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	3.604	0,04
TWD	3.238.441	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	4.166	0,04
TWD	6.062.650	Taiwan Business Bank	3.186	0,03
Biotechnologie				
TWD	825.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	4.348	0,04
Baustoffe				
TWD	1.854.757	Asia Cement Corp*	2.130	0,02
TWD	5.297.486	TCC Group Holdings Co Ltd*	4.481	0,05
Chemikalien				
TWD	2.674.828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4.371	0,04
TWD	3.232.584	Formosa Plastics Corp*	5.344	0,06
TWD	4.141.335	Nan Ya Plastics Corp	12.181	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)				
Computer				
TWD	379.352	Advantech Co Ltd^	4.090	0,05
TWD	254.000	Asia Vital Components Co Ltd	14.364	0,15
TWD	566.480	Asustek Computer Inc^	9.656	0,10
TWD	3.426.163	Compal Electronics Inc^	3.474	0,04
TWD	509.000	Gigabyte Technology Co Ltd^	3.906	0,04
TWD	5.684.786	Innolux Corp^	4.881	0,05
TWD	2.007.000	Inventec Corp^	2.974	0,03
TWD	2.263.789	Quanta Computer Inc^	21.143	0,22
TWD	2.450.000	Wistron Corp^	10.676	0,11
TWD	86.000	Wiiwynn Corp^	11.022	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	13.605.402	CTBC Financial Holding Co Ltd	24.367	0,26
TWD	11.394.079	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	12.814	0,13
TWD	9.207.585	First Financial Holding Co Ltd	8.821	0,09
TWD	6.784.841	Fubon Financial Holding Co Ltd^	20.478	0,22
TWD	7.436.598	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	9.078	0,10
TWD	13.057.685	KGI Financial Holding Co Ltd	9.183	0,10
TWD	9.470.184	Mega Financial Holding Co Ltd^	12.304	0,13
TWD	10.039.110	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	10.679	0,11
TWD	9.187.513	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	7.065	0,07
TWD	17.365.461	TS Financial Holding Co Ltd	14.243	0,15
TWD	8.743.376	Yuanta Financial Holding Co Ltd	13.769	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	1.565.449	Delta Electronics Inc	71.725	0,75
TWD	128.730	Fortune Electric Co Ltd	4.413	0,05
Elektronik				
TWD	297.000	Chroma ATE Inc^	13.132	0,14
TWD	733.000	E Ink Holdings Inc^	4.392	0,05
TWD	242.000	Elite Material Co Ltd^	18.919	0,20
TWD	247.000	Gold Circuit Electronics Ltd	6.537	0,07
TWD	10.160.883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	79.110	0,83
TWD	68.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd^	6.798	0,07
TWD	67.000	Lotes Co Ltd	3.810	0,04
TWD	1.702.097	Pegatron Corp^	4.008	0,04
TWD	1.054.915	Unimicron Technology Corp	16.274	0,17
TWD	1.405.952	Yageo Corp	13.424	0,14
Lebensmittel				
TWD	3.700.567	Uni-President Enterprises Corp^	8.596	0,09
Innenausstattung				
TWD	1.607.472	Lite-On Technology Corp^	8.910	0,09
Versicherung				
TWD	7.661.551	Cathay Financial Holding Co Ltd^	19.564	0,21

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
TWD	9.648.103	China Steel Corp^	6.414	0,07
Maschinen - diversifiziert				
TWD	939.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	2.494	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	564.197	Catcher Technology Co Ltd^	3.462	0,03
TWD	40.000	King Slide Works Co Ltd	4.415	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	81.773	Largan Precision Co Ltd^	6.602	0,07
Pharmazeutika				
TWD	202.335	PharmaEssentia Corp	4.694	0,05
Einzelhandel				
TWD	214.360	Hotai Motor Co Ltd^	4.018	0,04
TWD	512.000	President Chain Store Corp^	3.658	0,04
Halbleiter				
TWD	2.672.248	ASE Technology Holding Co Ltd	33.177	0,35
TWD	23.000	ASPEED Technology Inc	7.170	0,07
TWD	51.000	eMemory Technology Inc^	4.134	0,04
TWD	63.000	Global Unichip Corp	5.591	0,06
TWD	205.000	Globalwafers Co Ltd^	2.989	0,03
TWD	65.000	Hon Precision Inc	10.121	0,11
TWD	880.000	King Yuan Electronics Co Ltd^	9.220	0,10
TWD	1.229.259	MediaTek Inc	76.605	0,81
TWD	464.000	Novatek Microelectronics Corp^	5.843	0,06
TWD	351.410	Realtek Semiconductor Corp^	5.421	0,06
TWD	19.794.762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.265.277	13,32
TWD	9.254.154	United Microelectronics Corp	19.391	0,20
TWD	917.504	Vanguard International Semiconductor Corp^	3.925	0,04
Software				
TWD	156.000	International Games System Co Ltd^	3.474	0,04
Telekommunikation				
TWD	395.000	Accton Technology Corp^	17.718	0,19
TWD	3.083.170	Chunghwa Telecom Co Ltd^	13.237	0,14
TWD	1.483.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4.372	0,05
TWD	1.489.720	Taiwan Mobile Co Ltd^	5.131	0,05
Textilien				
TWD	2.322.137	Far Eastern New Century Corp	2.143	0,02
Transport				
TWD	875.662	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	5.527	0,06
TWD	1.766.000	Taiwan High Speed Rail Corp^	1.531	0,02
TWD	620.225	Wan Hai Lines Ltd^	1.518	0,01
TWD	1.496.000	Yang Ming Marine Transport Corp^	2.751	0,03
Taiwan - insgesamt			2.099.010	22,09

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Thailand (28. Februar 2025: 1,22 %)				
Banken				
THB	420.500	Kasikornbank PCL NVDR	2.719	0,03
THB	3.076.900	Krung Thai Bank PCL NVDR	3.390	0,04
THB	666.400	SCB X PCL NVDR*	3.183	0,03
THB	21.965.400	TMBThanachart Bank PCL NVDR*	1.668	0,02
Elektrizität				
THB	3.686.630	Gulf Development PCL NVDR*	7.353	0,08
Elektronik				
THB	2.569.800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR*	23.065	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
THB	3.545.200	Airports of Thailand PCL NVDR*	6.216	0,07
Lebensmittel				
THB	3.302.490	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR*	2.231	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	8.870.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR*	6.193	0,07
THB	416.300	Bumrungrad Hospital PCL NVDR*	2.852	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	656.200	Siam Cement PCL NVDR*	4.750	0,05
Beherbergung				
THB	2.713.267	Minor International PCL NVDR*	2.269	0,02
Öl und Gas				
THB	1.145.254	PTT Exploration & Production PCL NVDR*	5.048	0,05
THB	7.964.500	PTT PCL NVDR	9.480	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.411.700	Central Pattana PCL NVDR	3.179	0,03
Einzelhandel				
THB	4.108.600	CP ALL PCL NVDR	6.840	0,07
Telekommunikation				
THB	854.300	Advanced Info Service PCL NVDR	10.443	0,11
THB	8.308.137	True Corp PCL NVDR*	3.876	0,04
Thailand - insgesamt			104.755	1,10
Türkei (28. Februar 2025: 0,62 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
TRY	1.068.043	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.825	0,08
Fluggesellschaften				
TRY	1	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	- ¹	0,00
TRY	453.498	Turk Hava Yollari AO	3.173	0,04
Autohersteller				
TRY	630.988	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.664	0,02
Banken				
TRY	2.627.628	Akbank TAS*	5.390	0,06

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Türkei (28. Februar 2025: 0,62 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
TRY	7.649.178	Türkiye Is Bankasi AS 'C''	2.943	0,03
TRY	3.008.728	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2.964	0,03
Lebensmittel				
TRY	383.056	BİM Birlesik Magazalar AS	5.817	0,06
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
TRY	880.553	Hacı Omer Sabanci Holding AS	2.019	0,02
TRY	650.029	KOC Holding AS	2.952	0,03
Eisen und Stahl				
TRY	2.971.327	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.208	0,02
Öl und Gas				
TRY	728.854	Türkiye Petrol Rafinerileri AS*	3.623	0,04
Telekommunikation				
TRY	1.036.498	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.731	0,03
Türkei - insgesamt			43.309	0,46
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,49 %)				
Fluggesellschaften				
AED	1.852.105	Air Arabia PJSC	2.728	0,03
Banken				
AED	2.566.431	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	10.594	0,11
AED	1.139.761	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7.914	0,08
AED	2.323.779	Dubai Islamic Bank PJSC	5.252	0,06
AED	1.518.629	Emirates NBD Bank PJSC	13.646	0,14
AED	3.532.914	First Abu Dhabi Bank PJSC	18.874	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
AED	1.591.467	Salik Co PJSC	2.773	0,03
Elektrizität				
AED	5.032.981	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	4.111	0,04
Öl und Gas				
AED	2.725.207	ADNOC Drilling Co PJSC	3.799	0,04
Pipelines				
AED	5.123.931	Adnoc Gas Plc	4.744	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	3.033.490	Aldar Properties PJSC	8.921	0,09
AED	843.614	Emaar Development PJSC	4.445	0,05
AED	5.255.056	Emaar Properties PJSC	23.180	0,25
Einzelhandel				
AED	2.703.046	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	2.944	0,03
Telekommunikation				
AED	2.799.222	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	15.458	0,16
Transport				
AED	1.544.617	ADNOC Logistics & Services	2.305	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			131.688	1,39

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,18 %)		
		Bergbau		
ZAR	408.389	Anglogold Ashanti Plc	51.516	0,54
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	51.516	0,54
		Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,34 %)		
		Bergbau		
USD	74.295	Southern Copper Corp ^a	16.219	0,17
		Einzelhandel		
HKD	301.150	Yum China Holdings Inc	16.678	0,18
		Vereinigte Staaten - insgesamt	32.897	0,35
Aktien - insgesamt			9.283.712	97,71
Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 2,45 %)				
		Deutschland (28. Februar 2025: 1,51 %)		
USD	2.939.133	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	159.073	1,68

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,94 %)				
USD	9.107.293	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~,^	57.048	0,60
Börsengehandelte Fonds - insgesamt			216.121	2,28
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CNY	25.322	Kangmei Pharmaceutical Co ^o ,*	-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			9.499.833	99,99

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
402	USD	28.798	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2026	1.718	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt				1.718	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt					
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.718	0,02

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			9.501.551	100,01
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			13.027	0,14
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Bestand	Währung	OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,01 %)		
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(13.664)	(0,15)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			9.500.914	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

^a Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^o 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 nahe stehenden Partei.

^o Fälliges Wertpapier.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	98,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,76
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	32.234

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,64 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,36 %)				
Banken				
EUR	1.571	BAWAG Group AG	182	0,11
EUR	6.247	Erste Group Bank AG	553	0,32
EUR	2.647	Raiffeisen Bank International AG	98	0,06
Elektrizität				
EUR	1.413	Verbund AG*	75	0,04
Öl und Gas				
EUR	2.984	OMV AG	143	0,08
Österreich - insgesamt			1.051	0,61
Belgien (28. Februar 2025: 1,42 %)				
Banken				
EUR	4.647	KBC Group NV	468	0,27
Getränke				
EUR	20.190	Anheuser-Busch InBev SA	1.220	0,71
Biotechnologie				
EUR	404	Financiere de Tubize SA	80	0,05
Chemikalien				
EUR	1.526	Syensqo SA*	65	0,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	445	D'ieteren Group	72	0,04
Elektrizität				
EUR	886	Elia Group SA	105	0,06
Lebensmittel				
EUR	7	Lotus Bakeries NV	65	0,04
Versicherung				
EUR	3.087	Ageas SA	171	0,10
Investmentgesellschaften				
EUR	1.665	Groupe Bruxelles Lambert NV	124	0,07
EUR	348	Sofina SA*	77	0,05
Pharmazeutika				
EUR	2.562	UCB SA	568	0,33
Belgien - insgesamt			3.015	1,76
Bermuda (28. Februar 2025: 0,09 %)				
Versicherung				
EUR	25.502	Aegon Ltd	144	0,09
Bermuda - insgesamt			144	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 5,41 %)				
Banken				
DKK	13.576	Danske Bank A/S	527	0,31
Getränke				
DKK	1.893	Carlsberg AS 'B'	219	0,13
Biotechnologie				
DKK	1.239	Genmab A/S	269	0,16
Baustoffe				
DKK	1.960	ROCKWOOL A/S 'B'	48	0,03
Chemikalien				
DKK	7.121	Novonosis Novozymes B	314	0,18
Elektrizität				
DKK	10.912	Orsted AS*	192	0,11
Alternative Energien				
DKK	20.294	Vestas Wind Systems A/S	388	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	2.609	Coloplast A/S 'B'	150	0,09
DKK	1.832	Demant A/S	42	0,02
Versicherung				
DKK	6.657	Tryg A/S	123	0,07
Pharmazeutika				
DKK	65.388	Novo Nordisk A/S 'B'	1.828	1,07
Einzelhandel				
DKK	1.635	Pandora A/S	96	0,05
Transport				
DKK	61	AP Moller - Maersk A/S 'A'	111	0,06
DKK	81	AP Moller - Maersk A/S 'B'	149	0,09
DKK	4.181	DSV A/S	804	0,47
Dänemark - insgesamt			5.260	3,07
Finnland (28. Februar 2025: 1,93 %)				
Banken				
EUR	63.360	Nordea Bank Abp	915	0,53
Elektrizität				
EUR	9.304	Fortum Oyj	162	0,09
Lebensmittel				
EUR	5.661	Kesko Oyj 'B'	104	0,06
Forst- und Papierprodukte				
EUR	10.670	UPM-Kymmene Oyj	253	0,15
Versicherung				
EUR	49.055	Sampo Oyj 'A'	404	0,24
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.839	Kone Oyj 'B'	384	0,22
EUR	10.398	Wartsila OYJ Abp	337	0,20

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %) (Fortsetzung)				
Finnland (28. Februar 2025: 1,93 %) (Fortsetzung)					Kosmetik und Körperpflege				
Maschinen, Bau und Bergbau					EUR	4.889	L'Oreal SA	1.706	1,00
EUR	13.495	Metso Oyj	210	0,12	Vertrieb und Großhandel				
Öl und Gas					EUR	4.581	Rexel SA	148	0,09
EUR	8.322	Neste Oyj	155	0,09	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Verpackungen und Behälter					EUR	1.294	Amundi SA	92	0,05
EUR	11.399	Stora Enso Oyj 'R'	115	0,07	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
Pharmazeutika					EUR	5.315	Legrand SA	718	0,42
EUR	2.222	Orion Oyj 'B'	132	0,08	EUR	11.147	Schneider Electric SE	2.709	1,58
Telekommunikation					Elektrizität				
EUR	2.945	Elisa Oyj	112	0,06	EUR	37.116	Engie SA	943	0,55
EUR	107.604	Nokia Oyj	613	0,36	Ingenieurwesen und Bau				
Finnland - insgesamt					EUR	687	Aeroports de Paris SA^	71	0,04
					EUR	3.969	Bouygues SA	184	0,11
Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %)					EUR	1.421	Eiffage SA	182	0,11
Werbung					EUR	10.021	Vinci SA	1.239	0,72
EUR	4.604	Publicis Groupe SA	305	0,18	Lebensmittel				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR	11.938	Carrefour SA	168	0,10
EUR	406	Dassault Aviation SA	121	0,07	EUR	13.098	Danone SA	836	0,49
EUR	7.230	Safran SA	2.159	1,26	Lebensmittelindustrie				
EUR	1.872	Thales SA	419	0,25	EUR	1.859	Sodexo SA^	76	0,04
Bekleidungseinzelhändler					Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	643	Hermes International SCA	1.157	0,68	EUR	6.118	EssilorLuxottica SA	1.210	0,71
EUR	1.525	Kering SA	383	0,22	EUR	562	Sartorius Stedim Biotech	90	0,05
EUR	5.059	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.417	1,41	Gesundheitsdienste				
Autohersteller					EUR	858	BioMerieux	75	0,04
EUR	3.980	Renault SA	112	0,07	Versicherung				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	33.920	AXA SA	1.235	0,72
EUR	13.166	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	398	0,23	Beherbergung				
Banken					EUR	3.841	Accor SA	166	0,10
EUR	20.435	BNP Paribas SA	1.714	1,00	Sonstige Fertigung				
EUR	21.425	Credit Agricole SA	353	0,21	EUR	7.170	Alstom SA^	178	0,10
EUR	14.104	Societe Generale SA	915	0,53	Öl und Gas				
Getränke					EUR	14.639	Bollore SE	64	0,04
EUR	4.023	Pernod Ricard SA^	277	0,16	EUR	40.376	TotalEnergies SE	2.385	1,39
Baustoffe					Pharmazeutika				
EUR	9.127	Cie de Saint-Gobain SA^	691	0,40	EUR	781	Ipsen SA	113	0,06
Chemikalien					EUR	22.275	Sanofi SA	1.608	0,94
EUR	11.770	Air Liquide SA	1.843	1,08	Immobilienfonds (REITs)				
Gewerbliche Dienstleistungen					EUR	1.075	Covivio SA (Reit)	59	0,03
EUR	7.196	Ayvens SA	68	0,04	EUR	971	Gecina SA (Reit)	67	0,04
EUR	6.906	Bureau Veritas SA	179	0,10	EUR	4.369	Klepierre SA (Reit)	136	0,08
Computer					EUR	2.423	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	226	0,13
EUR	3.132	Capgemini SE	294	0,17					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. GBP	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. GBP	Nettoinventarwerts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %) (Fortsetzung)					Elektrizität				
Software					EUR	45.637	E.ON SE	789	0,46
EUR	13.685	Dassault Systemes SE	223	0,13	EUR	12.992	RWE AG	622	0,36
Telekommunikation					Elektronik				
EUR	37.793	Orange SA	604	0,35	EUR	540	Sartorius AG (Pref)	114	0,07
Transport					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.331	Getlink SE	103	0,06	EUR	314	HOCHTIEF AG^	114	0,07
Wasser					Unterhaltung				
EUR	12.895	Veolia Environnement SA	407	0,24	EUR	1.298	CTS Eventim AG & Co KGaA	78	0,05
Frankreich - insgesamt					Gesundheitspflegeprodukte				
			31.826	18,57	EUR	6.909	Siemens Healthineers AG^	256	0,15
Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %)					Gesundheitsdienste				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR	4.403	Fresenius Medical Care AG	152	0,09
EUR	1.302	Hensoldt AG^	85	0,05	EUR	8.565	Fresenius SE & Co KGaA	383	0,22
EUR	1.090	MTU Aero Engines AG	350	0,20	Innenausstattung				
EUR	935	Rheinmetall AG	1.366	0,80	EUR	103	Rational AG	67	0,04
Fluggesellschaften					Haushaltsartikel				
EUR	11.793	Deutsche Lufthansa AG^	94	0,05	EUR	2.107	Henkel AG & Co KGaA	142	0,08
Bekleidungseinzelhändler					EUR	3.255	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	238	0,14
EUR	3.469	adidas AG	482	0,28	Versicherung				
Autohersteller					EUR	7.735	Allianz SE	2.596	1,51
EUR	5.703	Bayerische Motoren Werke AG	448	0,26	EUR	1.214	Hannover Rueck SE	275	0,16
EUR	1.159	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	91	0,05	EUR	2.656	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.296	0,76
EUR	9.339	Daimler Truck Holding AG^	353	0,21	EUR	1.337	Talanx AG	126	0,07
EUR	2.346	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	85	0,05	Internet				
EUR	14.656	Mercedes-Benz Group AG	759	0,44	EUR	3.756	Delivery Hero SE^	65	0,04
EUR	2.991	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	95	0,05	EUR	1.553	Scout24 SE	98	0,06
EUR	4.166	Volkswagen AG (Pref)	370	0,22	Maschinen - diversifiziert				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	2.921	GEA Group AG	169	0,10
EUR	2.267	Continental AG	146	0,09	Maschinen, Bau und Bergbau				
Banken					EUR	15.756	Siemens Energy AG	2.303	1,34
EUR	14.880	Commerzbank AG	453	0,27	Sonstige Fertigung				
EUR	36.902	Deutsche Bank AG	982	0,57	EUR	1.447	Knorr-Bremse AG	142	0,08
Baustoffe					EUR	15.451	Siemens AG	3.357	1,96
EUR	2.758	Heidelberg Materials AG	459	0,27	Pharmazeutika				
Chemikalien					EUR	19.870	Bayer AG	733	0,43
EUR	18.136	BASF SE	775	0,45	EUR	2.608	Merck KGaA	294	0,17
EUR	2.541	Brenntag SE	117	0,07	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	5.263	Evonik Industries AG	68	0,04	EUR	1.634	LEG Immobilien SE	101	0,06
EUR	2.654	Symrise AG	181	0,11	EUR	15.226	Vonovia SE	384	0,22
Kosmetik und Körperpflege					Einzelhandel				
EUR	1.980	Beiersdorf AG^	187	0,11	EUR	4.647	Zalando SE	85	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen									
EUR	3.833	Deutsche Boerse AG	782	0,46					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. GBP	Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. GBP	Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Italien (28. Februar 2025: 4,61 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %) (Fortsetzung)					Gasgesellschaften				
Halbleiter					EUR	12.432	Italgas SpA	120	0,07
EUR	26.579	Infineon Technologies AG	1.070	0,62	EUR	41.296	Snam SpA	239	0,14
Software					Versicherung				
EUR	1.196	Nemetschek SE	71	0,04	EUR	17.324	Generali*	550	0,32
EUR	21.230	SAP SE	3.188	1,86	EUR	7.430	Unipol Assicurazioni SpA	138	0,08
Telekommunikation					Öl und Gas				
EUR	74.795	Deutsche Telekom AG	2.239	1,31	EUR	41.475	Eni SpA	716	0,42
Transport					Pharmazeutika				
EUR	18.804	Deutsche Post AG	827	0,48	EUR	2.381	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	101	0,06
Deutschland - insgesamt			31.102	18,15	Einzelhandel				
Irland (28. Februar 2025: 0,61 %)					EUR	4.695	Moncler SpA	241	0,14
Fluggesellschaften					Telekommunikation				
EUR	17.128	Ryanair Holdings Plc	412	0,24	EUR	232.886	Telecom Italia SpA^	130	0,07
Banken					EUR	122.962	Telecom Italia SpA	80	0,05
EUR	43.696	AIB Group Plc	340	0,20	Transport				
EUR	18.933	Bank of Ireland Group Plc	275	0,16	EUR	9.425	Poste Italiane SpA	188	0,11
Baustoffe					Italien - insgesamt			9.655	5,63
EUR	3.092	Kingspan Group Plc	229	0,13	Jersey (28. Februar 2025: 0,05 %)				
Lebensmittel					Private Equity				
EUR	3.357	Kerry Group Plc 'A'	222	0,13	EUR	4.389	CVC Capital Partners Plc^	47	0,03
Irland - insgesamt			1.478	0,86	Jersey - insgesamt			47	0,03
Italien (28. Februar 2025: 4,61 %)					Luxemburg (28. Februar 2025: 1,40 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Gesundheitsdienste				
EUR	8.126	Leonardo SpA	405	0,23	EUR	2.458	Eurofins Scientific SE^	147	0,09
Banken					Internet				
EUR	4.705	Banca Mediolanum SpA	75	0,04	USD	3.200	Spotify Technology SA	1.226	0,71
EUR	40.121	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	292	0,17	Eisen und Stahl				
EUR	22.791	Banco BPM SpA	251	0,14	EUR	8.716	ArcelorMittal SA	425	0,25
EUR	30.326	BPER Banca SpA	320	0,19	Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	12.701	FinecoBank Banca Fineco SpA	223	0,13	EUR	7.616	Tenaris SA^	154	0,09
EUR	283.079	Intesa Sanpaolo SpA	1.451	0,85	Transport				
EUR	28.502	UniCredit SpA	1.813	1,06	EUR	4.721	InPost SA^	63	0,04
Baustoffe					Luxemburg - insgesamt			2.015	1,18
EUR	1.550	Buzzi SpA	67	0,04	Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	5.697	Prysmian SpA	513	0,30	EUR	12.077	Airbus SE	1.954	1,14
Elektrizität					EUR	4.079	CSG NV	114	0,06
EUR	165.604	Enel SpA	1.482	0,87	Autohersteller				
EUR	28.979	Terna - Rete Elettrica Nazionale	260	0,15	EUR	2.571	Ferrari NV	726	0,42
					EUR	40.738	Stellantis NV	248	0,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %) (Fortsetzung)					Telekommunikation				
Banken					Niederlande - insgesamt				
EUR	11.923	ABN AMRO Bank NV	297	0,17	EUR	77.925	Koninklijke KPN NV	328	0,19
EUR	59.305	ING Groep NV	1.283	0,75					
Getränke					Norwegen (28. Februar 2025: 1,11 %)				
EUR	13.096	Davide Campari-Milano NV*	73	0,04	Banken				
EUR	2.688	Heineken Holding NV	173	0,10	NOK	18.014	DNB Bank ASA	425	0,25
EUR	5.855	Heineken NV	404	0,24	Chemikalien				
EUR	3.610	JDE Peet's NV	101	0,06	NOK	3.359	Yara International ASA	126	0,07
Biotechnologie					Lebensmittel				
EUR	1.254	Argenx SE	724	0,42	NOK	9.249	Mowi ASA	162	0,10
Chemikalien					NOK	13.747	Orkla ASA	140	0,08
EUR	3.537	Akzo Nobel NV	185	0,11	NOK	1.432	Salmar ASA*	64	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen					Versicherung				
EUR	512	Adyen NV	447	0,26	NOK	3.928	Gjensidige Forsikring ASA	82	0,05
EUR	2.233	Randstad NV*	55	0,03	Bergbau				
EUR	4.720	Wolters Kluwer NV	282	0,17	NOK	27.455	Norsk Hydro ASA*	189	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Öl und Gas				
USD	3.421	AerCap Holdings NV	380	0,22	NOK	6.528	Aker BP ASA*	146	0,09
EUR	1.550	Euronext NV	191	0,11	NOK	15.820	Equinor ASA*	348	0,20
Ingenieurwesen und Bau					Schiffbau				
EUR	10.500	Ferrovial SE	582	0,34	NOK	9.118	Kongsberg Gruppen ASA	275	0,16
Unterhaltung					Telekommunikation				
EUR	22.267	Universal Music Group NV	374	0,22	NOK	12.752	Telenor ASA	176	0,10
Lebensmittel					Norwegen - insgesamt				
EUR	18.119	Koninklijke Ahold Delhaize NV	664	0,39					
EUR	10.313	Magnum Ice Cream Co NV	122	0,07	Portugal (28. Februar 2025: 0,27 %)				
Gesundheitspflegeprodukte					Banken				
EUR	15.891	Koninklijke Philips NV	378	0,22	EUR	150.496	Banco Comercial Portugues SA 'R'	118	0,07
EUR	4.195	QIAGEN NV	154	0,09	Elektrizität				
Versicherung					EUR	64.479	EDP SA	256	0,15
EUR	3.193	ASR Nederland NV	172	0,10	Lebensmittel				
EUR	5.348	NN Group NV	326	0,19	EUR	5.863	Jeronimo Martins SGPS SA	115	0,07
Internet					Öl und Gas				
EUR	26.552	Prosus NV	1.015	0,59	EUR	8.030	Galp Energia SGPS SA*	128	0,07
Investmentgesellschaften					Portugal - insgesamt				
EUR	1.831	EXOR NV	119	0,07					
Halbleiter					Spanien (28. Februar 2025: 5,53 %)				
EUR	947	ASM International NV	594	0,35	Fluggesellschaften				
EUR	7.891	ASML Holding NV	8.547	4,99	EUR	23.926	International Consolidated Airlines Group SA	101	0,06
EUR	1.484	BE Semiconductor Industries NV	247	0,14	Banken				
EUR	13.646	STMicroelectronics NV	341	0,20	EUR	116.068	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.013	1,17
Software					EUR	102.044	Banco de Sabadell SA	288	0,17
USD	4.276	Nebius Group NV	290	0,17	EUR	298.647	Banco Santander SA	2.830	1,65

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 5,53 %) (Fortsetzung)					Baustoffe				
Banken (Fortsetzung)					SEK	31.545	Nibe Industrier AB 'B'	96	0,06
EUR	14.014	Bankinter SA	174	0,10	SEK	12.594	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	128	0,07
EUR	79.227	CaixaBank SA	732	0,43	Gewerbliche Dienstleistungen				
Computer					SEK	10.186	Securitas AB 'B'	135	0,08
EUR	1.622	Indra Sistemas SA	89	0,05	Kosmetik und Körperpflege				
Elektrizität					SEK	12.168	Essity AB 'B'	288	0,17
EUR	6.727	EDP Renovaveis SA	79	0,04	Vertrieb und Großhandel				
EUR	6.613	Endesa SA	201	0,12	SEK	5.106	AddTech AB 'B'	141	0,08
EUR	130.811	Iberdrola SA	2.303	1,34	Elektronik				
EUR	5.813	Redeia Corp SA	80	0,05	SEK	20.324	Assa Abloy AB 'B'	646	0,38
Ingenieurwesen und Bau					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	507	Acciona SA^	110	0,06	SEK	7.079	Skanska AB 'B'	162	0,09
EUR	3.652	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	351	0,21	Unterhaltung				
EUR	14.986	Aena SME SA	351	0,20	SEK	2.622	Evolution AB^	119	0,07
EUR	9.624	Cellnex Telecom SA	272	0,16	Forst- und Papierprodukte				
Gasgesellschaften					SEK	1.579	Holmen AB 'B'	46	0,03
EUR	4.915	Naturgy Energy Group SA	114	0,07	Gesundheitspflegeprodukte				
Versicherung					SEK	4.846	Lifco AB 'B'	129	0,07
EUR	18.577	Mapfre SA	65	0,04	Investmentgesellschaften				
Freizeit					SEK	2.202	Industrivarden AB 'A'	94	0,06
EUR	9.266	Amadeus IT Group SA^	429	0,25	SEK	3.205	Industrivarden AB 'C'	135	0,08
Öl und Gas					SEK	3.067	Investment AB Latour 'B'	58	0,03
EUR	23.446	Repsol SA	392	0,23	SEK	37.068	Investor AB 'B'	1.154	0,67
Pharmazeutika					SEK	1.564	L E Lundbergforetagen AB 'B'	77	0,05
EUR	6.043	Grifols SA^	56	0,03	Maschinen - diversifiziert				
Einzelhandel					SEK	54.514	Atlas Copco AB 'A'	877	0,51
EUR	22.260	Industria de Diseno Textil SA	1.111	0,65	SEK	31.433	Atlas Copco AB 'B'	440	0,26
Telekommunikation					SEK	7.971	Beijer Ref AB	93	0,05
EUR	74.729	Telefonica SA^	253	0,15	SEK	41.939	Hexagon AB 'B'	356	0,21
Spanien - insgesamt					Maschinen, Bau und Bergbau				
					SEK	13.200	Epiroc AB 'A'	296	0,17
Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %)					SEK	8.017	Epiroc AB 'B'	155	0,09
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					SEK	21.637	Sandvik AB	713	0,42
SEK	6.598	Saab AB 'B'	355	0,21	Metallverarbeitung/Metallwaren				
Autohersteller					SEK	7.065	SKF AB 'B'	151	0,09
SEK	32.292	Volvo AB 'B'	936	0,55	Bergbau				
Banken					SEK	5.864	Boliden AB	347	0,20
SEK	30.555	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	486	0,28	Sonstige Fertigung				
SEK	29.446	Svenska Handelsbanken AB 'A'	351	0,20	SEK	5.775	Alfa Laval AB^	255	0,15
SEK	17.137	Swedbank AB 'A'	491	0,29	SEK	5.659	Indutrade AB	110	0,06
Biotechnologie					SEK	4.092	Trelleborg AB 'B'	133	0,08
SEK	4.054	Swedish Orphan Biovitrum AB	132	0,08	Private Equity				
					SEK	9.950	EQT AB^	230	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Schweiz (28. Februar 2025: 19,32 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %) (Fortsetzung)					Gesundheitspflegeprodukte				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					CHF	10.143	Alcon AG	656	0,38
SEK	14.870	Fastighets AB Balder	83	0,05	CHF	1.042	Sonova Holding AG	204	0,12
SEK	4.583	Sagax AB 'B'	72	0,04	CHF	2.226	Straumann Holding AG [^]	199	0,12
Einzelhandel					Gesundheitsdienste				
SEK	9.999	H & M Hennes & Mauritz AB 'B''	159	0,09	CHF	1.427	Lonza Group AG	740	0,43
Telekommunikation					Versicherung				
SEK	11.321	Tele2 AB 'B'	178	0,10	CHF	1.610	Helvetia Baloise Holding AG	311	0,18
SEK	57.196	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	493	0,29	CHF	588	Swiss Life Holding AG [^]	501	0,29
SEK	48.735	Telia Co AB	186	0,11	CHF	6.073	Swiss Re AG [^]	799	0,47
Schweden - insgesamt			11.486	6,70	CHF	2.988	Zurich Insurance Group AG	1.678	0,98
Schweiz (28. Februar 2025: 19,32 %)					Metallverarbeitung/Metallwaren				
Banken					CHF	555	VAT Group AG [^]	292	0,17
CHF	582	Banque Cantonale Vaudoise [^]	67	0,04	Pharmazeutika				
CHF	64.482	UBS Group AG	1.996	1,17	CHF	3.142	Galderma Group AG	443	0,26
Baustoffe					CHF	38.653	Novartis AG	4.879	2,85
CHF	202	Belimo Holding AG [^]	151	0,09	CHF	14.284	Roche Holding AG	5.070	2,96
CHF	690	Geberit AG	432	0,25	CHF	663	Roche Holding AG	244	0,14
CHF	10.353	Holcim AG	710	0,41	CHF	8.631	Sandoz Group AG	568	0,33
CHF	3.083	Sika AG	476	0,28	Private Equity				
Chemikalien					CHF	458	Partners Group Holding AG [^]	380	0,22
EUR	3.486	DSM-Firmenich AG	185	0,11	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	136	EMS-Chemie Holding AG [^]	84	0,05	CHF	1.604	Swiss Prime Site AG [^]	228	0,13
CHF	187	Givaudan SA	559	0,32	Einzelhandel				
Gewerbliche Dienstleistungen					CHF	1.701	Avolta AG	84	0,05
CHF	3.387	SGS SA [^]	318	0,19	CHF	10.976	Cie Financiere Richemont SA	1.669	0,97
Computer					CHF	588	Swatch Group AG [^]	112	0,07
CHF	3.065	Logitech International SA	210	0,12	Telekommunikation				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					CHF	522	Swisscom AG [^]	364	0,21
CHF	4.249	Julius Baer Group Ltd	270	0,16	Transport				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					CHF	996	Kuehne + Nagel International AG [^]	173	0,10
CHF	31.865	ABB Ltd [^]	2.213	1,29	Schweiz - insgesamt			32.530	18,98
Elektrizität					Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,20 %)				
CHF	427	BKW AG	62	0,04	Getränke				
Lebensmittel					USD	4.217	Coca-Cola Europacific Partners Plc	346	0,20
CHF	75	Barry Callebaut AG	105	0,06	Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	232	0,14	EUR	5.273	Verisure Plc	44	0,03
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	245	0,14	Vereinigtes Königreich - insgesamt			390	0,23
CHF	52.383	Nestle SA [^]	4.255	2,48	Aktionen - insgesamt			170.929	99,74
Hand- und Maschinenwerkzeuge					Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
CHF	823	Schindler Holding AG	234	0,13				170.929	99,74
CHF	486	Schindler Holding AG	132	0,08					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,06 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
6	EUR	289	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	17	0,01
Deutschland - insgesamt				17	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				17	0,01
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				17	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 1,10 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
GBP	1.541.342	CHF	1.588.584	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	10.984.124	SEK	133.238.967	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	54.885	USD	73.795	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse NOK Hedged							
NOK	46.660	GBP	3.542	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse CHF Hedged							
CHF	46.828	GBP	44.451	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
CHF	58.110	GBP	55.160	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						2	0,00
Anteilklasse USD Hedged							
USD	178.607	GBP	130.158	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,01
USD	5.373	GBP	3.915	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						3	0,01
Anteilklasse DKK Hedged							
DKK	100.350	GBP	11.669	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	236.258	GBP	205.100	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						7	0,01
GBP	1.952.750	NOK	25.724.608	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(59)	(0,03)
GBP	30.454.684	CHF	32.084.131	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(576)	(0,34)
GBP	6.433.414	DKK	55.325.554	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(70)	(0,04)
GBP	113.073.724	EUR	130.254.441	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1.316)	(0,77)
GBP	2.288.912	USD	3.140.889	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(47)	(0,03)
GBP	2.137.385	NOK	27.345.670	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	- ¹	0,00
GBP	11.549.304	SEK	139.889.192	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	31.027.246	CHF	31.979.193	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
GBP	118.939.387	EUR	135.252.048	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fällig-keit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 1,10 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
GBP	6.503.307	DKK	55.225.204	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	- ¹	0,00
GBP	2.199.158	USD	2.956.909	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(2.069)	(1,21)
[Keine Bildunterschrift verfügbar]							
SEK	241.671	GBP	19.924	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Anteilklasse DKK Hedged							
DKK	10.067.014	GBP	1.185.566	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.069)	(1,21)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						(2.062)	(1,20)

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	170.953	99,76
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(2.069)	(1,21)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.354	0,79
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.133	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	171.371	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	98,16
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte	1,83
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag beträgt weniger als 0,005 %

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	324
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	340.806

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,66 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,36 %)				
Banken				
EUR	10.674	BAWAG Group AG	1.409	0,11
EUR	42.693	Erste Group Bank AG	4.299	0,32
EUR	18.125	Raiffeisen Bank International AG	766	0,06
Elektrizität				
EUR	9.510	Verbund AG*	573	0,04
Öl und Gas				
EUR	19.628	OMV AG	1.076	0,08
Österreich - insgesamt			8.123	0,61
Belgien (28. Februar 2025: 1,44 %)				
Banken				
EUR	31.338	KBC Group NV	3.598	0,27
Getränke				
EUR	136.429	Anheuser-Busch InBev SA	9.389	0,70
Biotechnologie				
EUR	2.764	Financiere de Tubize SA	626	0,05
Chemikalien				
EUR	10.073	Syensqo SA*	487	0,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.809	D'ieren Group	515	0,04
Elektrizität				
EUR	6.859	Elia Group SA	925	0,07
Lebensmittel				
EUR	61	Lotus Bakeries NV	642	0,05
Versicherung				
EUR	21.180	Ageas SA	1.332	0,10
Investmentgesellschaften				
EUR	10.608	Groupe Bruxelles Lambert NV	902	0,07
EUR	2.156	Sofina SA*	543	0,04
Pharmazeutika				
EUR	17.602	UCB SA	4.441	0,33
Belgien - insgesamt			23.400	1,76
Bermuda (28. Februar 2025: 0,10 %)				
Versicherung				
EUR	179.622	Aegon Ltd	1.156	0,09
Bermuda - insgesamt			1.156	0,09

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 5,46 %)				
Banken				
DKK	92.402	Danske Bank A/S	4.082	0,31
Getränke				
DKK	12.744	Carlsberg AS 'B'	1.677	0,13
Biotechnologie				
DKK	8.432	Genmab A/S	2.086	0,16
Baustoffe				
DKK	13.841	ROCKWOOL A/S 'B'	388	0,03
Chemikalien				
DKK	48.526	Novonosis Novozymes B	2.439	0,18
Elektrizität				
DKK	73.499	Orsted AS	1.476	0,11
Alternative Energien				
DKK	138.288	Vestas Wind Systems A/S	3.007	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	17.833	Coloplast A/S 'B'	1.165	0,09
DKK	11.477	Demant A/S*	302	0,02
Versicherung				
DKK	47.083	Tryg A/S	987	0,07
Pharmazeutika				
DKK	447.885	Novo Nordisk A/S 'B'	14.261	1,07
Einzelhandel				
DKK	11.314	Pandora A/S	757	0,06
Transport				
DKK	421	AP Moller - Maersk A/S 'A'	873	0,07
DKK	540	AP Moller - Maersk A/S 'B'	1.133	0,08
DKK	28.213	DSV A/S	6.176	0,46
Dänemark - insgesamt			40.809	3,06
Finnland (28. Februar 2025: 1,95 %)				
Banken				
EUR	427.052	Nordea Bank Abp	7.025	0,53
Elektrizität				
EUR	65.313	Fortum Oyj	1.294	0,10
Lebensmittel				
EUR	35.961	Kesko Oyj 'B'	750	0,06
Forst- und Papierprodukte				
EUR	72.721	UPM-Kymmene Oyj	1.962	0,15
Versicherung				
EUR	333.993	Sampo Oyj 'A'	3.136	0,23
Maschinen - diversifiziert				
EUR	47.611	Kone Oyj 'B'	3.048	0,23
EUR	71.394	Wartsila OYJ Abp	2.634	0,20

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Finnland (28. Februar 2025: 1,95 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	87.320	Metso Oyj	1.546	0,11
Öl und Gas				
EUR	58.240	Neste Oyj	1.233	0,09
Verpackungen und Behälter				
EUR	78.126	Stora Enso Oyj 'R'	899	0,07
Pharmazeutika				
EUR	14.264	Orion Oyj 'B'	966	0,07
Telekommunikation				
EUR	18.927	Elisa Oyj	822	0,06
EUR	740.666	Nokia Oyj	4.803	0,36
Finnland - insgesamt			30.118	2,26
Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %)				
Werbung				
EUR	31.726	Publicis Groupe SA	2.393	0,18
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	2.748	Dassault Aviation SA	931	0,07
EUR	49.295	Safran SA	16.760	1,26
EUR	12.991	Thales SA	3.311	0,25
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.369	Hermes International SCA	8.952	0,67
EUR	10.316	Kering SA	2.949	0,22
EUR	34.522	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18.784	1,41
Autohersteller				
EUR	26.740	Renault SA^	859	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	92.574	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.185	0,24
Banken				
EUR	138.896	BNP Paribas SA	13.264	1,00
EUR	144.959	Credit Agricole SA	2.723	0,20
EUR	97.385	Societe Generale SA	7.193	0,54
Getränke				
EUR	27.976	Pernod Ricard SA^	2.189	0,16
Baustoffe				
EUR	61.986	Cie de Saint-Gobain SA	5.346	0,40
Chemikalien				
EUR	80.436	Air Liquide SA	14.337	1,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	48.899	Ayvens SA	528	0,04
EUR	47.768	Bureau Veritas SA	1.405	0,11
Computer				
EUR	21.301	Capgemini SE	2.278	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	33.200	L'Oreal SA	13.194	0,99
Vertrieb und Großhandel				
EUR	30.093	Rexel SA	1.110	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	8.470	Amundi SA	686	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	36.194	Legrand SA	5.568	0,42
EUR	76.019	Schneider Electric SE	21.035	1,58
Elektrizität				
EUR	250.611	Engie SA^	7.250	0,54
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.701	Aeroports de Paris SA^	557	0,04
EUR	27.250	Bouygues SA	1.435	0,11
EUR	9.878	Eiffage SA^	1.444	0,11
EUR	68.303	Vinci SA	9.614	0,72
Lebensmittel				
EUR	81.705	Carrefour SA^	1.311	0,10
EUR	89.864	Danone SA	6.528	0,49
Lebensmittelindustrie				
EUR	11.664	Sodexo SA^	541	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	41.739	EssilorLuxottica SA	9.400	0,71
EUR	3.941	Sartorius Stedim Biotech	721	0,05
Gesundheitsdienste				
EUR	6.017	BioMerieux	602	0,05
Versicherung				
EUR	231.824	AXA SA	9.611	0,72
Beherbergung				
EUR	27.923	Accor SA^	1.375	0,10
Sonstige Fertigung				
EUR	49.729	Alstom SA^	1.407	0,11
Öl und Gas				
EUR	98.386	Bolloré SE	488	0,04
EUR	274.443	TotalEnergies SE	18.464	1,38
Pharmazeutika				
EUR	5.574	Ipsen SA	920	0,07
EUR	153.270	Sanofi SA	12.599	0,94
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	6.935	Covivio SA (Reit)	431	0,03
EUR	6.063	Gecina SA (Reit)	476	0,04
EUR	29.007	Klepierre SA (Reit)	1.033	0,08
EUR	16.403	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1.741	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	91.799	Dassault Systemes SE	1.703	0,13
Telekommunikation				
EUR	260.282	Orange SA	4.735	0,36
Transport				
EUR	41.550	Getlink SE	765	0,06
Wasser				
EUR	85.151	Veolia Environnement SA^	3.062	0,23
Frankreich - insgesamt			247.193	18,56
Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	8.770	Hensoldt AG^	652	0,05
EUR	7.373	MTU Aero Engines AG	2.694	0,20
EUR	6.360	Rheinmetall AG	10.580	0,79
Fluggesellschaften				
EUR	86.170	Deutsche Lufthansa AG^	783	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	23.594	adidas AG	3.733	0,28
Autohersteller				
EUR	38.694	Bayerische Motoren Werke AG	3.462	0,26
EUR	7.634	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	679	0,05
EUR	65.845	Daimler Truck Holding AG	2.833	0,21
EUR	15.638	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	647	0,05
EUR	100.109	Mercedes-Benz Group AG	5.906	0,44
EUR	21.815	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	786	0,06
EUR	29.040	Volkswagen AG (Pref)	2.939	0,22
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	15.710	Continental AG	1.149	0,09
Banken				
EUR	101.234	Commerzbank AG	3.508	0,26
EUR	255.476	Deutsche Bank AG	7.739	0,58
Baustoffe				
EUR	18.467	Heidelberg Materials AG	3.500	0,26
Chemikalien				
EUR	124.539	BASF SE	6.065	0,45
EUR	17.541	Brenntag SE^	917	0,07
EUR	36.112	Evonik Industries AG	534	0,04
EUR	18.143	Symrise AG	1.408	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	13.706	Beiersdorf AG^	1.476	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	25.992	Deutsche Boerse AG	6.041	0,45

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	313.047	E.ON SE	6.161	0,46
EUR	86.719	RWE AG	4.729	0,36
Elektronik				
EUR	3.536	Sartorius AG (Pref)	850	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.152	HOCHTIEF AG^	888	0,07
Unterhaltung				
EUR	8.223	CTS Eventim AG & Co KGaA	566	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	47.436	Siemens Healthineers AG	1.999	0,15
Gesundheitsdienste				
EUR	31.260	Fresenius Medical Care AG	1.233	0,09
EUR	57.462	Fresenius SE & Co KGaA	2.925	0,22
Innenausstattung				
EUR	665	Rational AG	491	0,04
Haushaltsartikel				
EUR	14.858	Henkel AG & Co KGaA	1.140	0,08
EUR	22.151	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.843	0,14
Versicherung				
EUR	52.737	Allianz SE	20.156	1,51
EUR	8.350	Hannover Rueck SE	2.153	0,16
EUR	18.122	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10.068	0,76
EUR	8.561	Talanx AG	916	0,07
Internet				
EUR	25.399	Delivery Hero SE^	499	0,04
EUR	10.391	Scout24 SE	751	0,05
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.564	GEA Group AG	1.289	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	107.735	Siemens Energy AG	17.933	1,35
Sonstige Fertigung				
EUR	9.520	Knorr-Bremse AG	1.062	0,08
EUR	105.398	Siemens AG	26.075	1,96
Pharmazeutika				
EUR	135.312	Bayer AG	5.684	0,43
EUR	17.661	Merck KGaA	2.266	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	10.633	LEG Immobilien SE	753	0,06
EUR	104.598	Vonovia SE	3.001	0,22
Einzelhandel				
EUR	29.901	Zalando SE	620	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

				% des Nettoin- ventar- werts					% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR		Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)					Italien (28. Februar 2025: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %) (Fortsetzung)					Gasgesellschaften				
Halbleiter					EUR	84.481	Italgas SpA	924	0,07
EUR	181.926	Infineon Technologies AG	8.337	0,63	EUR	278.989	Snam SpA	1.839	0,14
Software					Versicherung				
EUR	8.351	Nemetschek SE	566	0,04	EUR	118.133	Generali*	4.272	0,32
EUR	144.396	SAP SE	24.686	1,86	EUR	48.924	Unipol Assicurazioni SpA	1.035	0,08
Telekommunikation					Öl und Gas				
EUR	508.402	Deutsche Telekom AG	17.331	1,30	EUR	283.425	Eni SpA	5.571	0,42
Transport					Pharmazeutika				
EUR	127.536	Deutsche Post AG	6.390	0,48	EUR	16.894	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	818	0,06
Deutschland - insgesamt			241.392	18,12	Einzelhandel				
Irland (28. Februar 2025: 0,63 %)					EUR	32.074	Moncler SpA	1.874	0,14
Fluggesellschaften					Telekommunikation				
EUR	115.651	Ryanair Holdings Plc	3.171	0,24	EUR	1.580.567	Telecom Italia SpA*	1.005	0,07
Banken					EUR	835.611	Telecom Italia SpA	620	0,05
EUR	296.213	AIB Group Plc	2.622	0,20	EUR	64.846	Poste Italiane SpA	1.475	0,11
EUR	133.430	Bank of Ireland Group Plc	2.206	0,16	Italien - insgesamt			74.884	5,62
Baustoffe					Jersey (28. Februar 2025: 0,05 %)				
EUR	21.483	Kingspan Group Plc	1.812	0,14	Private Equity				
EUR	22.155	Kerry Group Plc 'A'	1.668	0,12	EUR	29.197	CVC Capital Partners Plc*	353	0,03
Irland - insgesamt			11.479	0,86	Jersey - insgesamt			353	0,03
Italien (28. Februar 2025: 4,67 %)					Luxemburg (28. Februar 2025: 1,41 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Gesundheitsdienste				
EUR	56.507	Leonardo SpA	3.210	0,24	EUR	16.569	Eurofins Scientific SE	1.129	0,08
Banken					Internet				
EUR	31.211	Banca Mediolanum SpA	569	0,04	USD	21.612	Spotify Technology SA	9.426	0,71
EUR	272.774	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.264	0,17	Eisen und Stahl				
EUR	159.261	Banco BPM SpA	1.996	0,15	EUR	59.090	ArcelorMittal SA*	3.278	0,25
EUR	201.311	BPER Banca SpA	2.418	0,18	Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	82.705	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.653	0,12	EUR	55.926	Tenaris SA*	1.293	0,10
EUR	1.931.165	Intesa Sanpaolo SpA	11.269	0,85	Transport				
EUR	194.824	UniCredit SpA	14.107	1,06	EUR	30.912	InPost SA*	470	0,03
Baustoffe			Luxemburg - insgesamt			15.596	1,17		
EUR	10.612	Buzzi SpA	520	0,04	Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	38.616	Prysmian SpA	3.958	0,30	EUR	82.071	Airbus SE	15.121	1,13
Elektrizität					EUR	27.842	CSG NV	886	0,07
EUR	1.133.481	Enel SpA	11.555	0,87	Autohersteller				
EUR	189.479	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.932	0,14	EUR	17.398	Ferrari NV	5.592	0,42
					EUR	280.962	Stellantis NV	1.950	0,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung			Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)						
Banken						
EUR	80.737	ABN AMRO Bank NV			2,290	0,17
EUR	404.838	ING Groep NV			9,971	0,75
Getränke						
EUR	82.221	Davide Campari-Milano NV*			524	0,04
EUR	18.658	Heineken Holding NV			1,366	0,10
EUR	39.683	Heineken NV			3,117	0,23
EUR	23.676	JDE Peet's NV			751	0,06
Biotechnologie						
EUR	8.579	Argenx SE*			5,640	0,42
Chemikalien						
EUR	24.405	Akzo Nobel NV*			1,455	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen						
EUR	3.484	Adyen NV*			3,466	0,26
EUR	14.382	Randstad NV*			400	0,03
EUR	32.113	Wolters Kluwer NV			2,187	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
USD	23.212	AerCap Holdings NV			2,938	0,22
EUR	11.102	Euronext NV			1,554	0,12
Ingenieurwesen und Bau						
EUR	69.546	Ferrovial SE			4,392	0,33
Unterhaltung						
EUR	150.901	Universal Music Group NV*			2,884	0,22
Lebensmittel						
EUR	125.979	Koninklijke Ahold Delhaize NV			5,262	0,39
EUR	67.463	Magnum Ice Cream Co NV			907	0,07
Gesundheitspflegeprodukte						
EUR	106.503	Koninklijke Philips NV*			2,884	0,21
EUR	28.284	QIAGEN NV			1,187	0,09
Versicherung						
EUR	21.339	ASR Nederland NV			1,311	0,10
EUR	36.714	NN Group NV			2,544	0,19
Internet						
EUR	180.765	Prosus NV			7,865	0,59
Investmentgesellschaften						
EUR	12.279	EXOR NV			913	0,07
Halbleiter						
EUR	6.495	ASM International NV			4,639	0,35
EUR	53.808	ASML Holding NV			66,367	4,98
EUR	10.107	BE Semiconductor Industries NV			1,914	0,15
EUR	94.495	STMicroelectronics NV			2,684	0,20
Software						
USD	30.469	Nebius Group NV			2,353	0,18
Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)						
Telekommunikation						
EUR	531.104	Koninklijke KPN NV			2.550	0,19
Niederlande - insgesamt					169.864	12,75
Norwegen (28. Februar 2025: 1,13 %)						
Banken						
NOK	122.687	DNB Bank ASA			3.293	0,25
Chemikalien						
NOK	21.769	Yara International ASA			932	0,07
Lebensmittel						
NOK	66.540	Mowi ASA			1.328	0,10
NOK	96.564	Orkla ASA			1.118	0,08
NOK	9.801	Salmar ASA*			497	0,04
Versicherung						
NOK	25.795	Gjensidige Forsikring ASA			616	0,05
Bergbau						
NOK	197.295	Norsk Hydro ASA*			1.548	0,12
Öl und Gas						
NOK	44.016	Aker BP ASA*			1.122	0,08
NOK	106.183	Equinor ASA*			2.662	0,20
Schiffbau						
NOK	60.371	Kongsberg Gruppen ASA			2.074	0,15
Telekommunikation						
NOK	84.682	Telenor ASA			1.329	0,10
Norwegen - insgesamt					16.519	1,24
Portugal (28. Februar 2025: 0,27 %)						
Banken						
EUR	1.027.711	Banco Comercial Portugues SA 'R'			916	0,07
Elektrizität						
EUR	442.977	EDP SA			2.001	0,15
Lebensmittel						
EUR	41.626	Jeronimo Martins SGPS SA			927	0,07
Öl und Gas						
EUR	57.811	Galp Energia SGPS SA*			1.053	0,08
Portugal - insgesamt					4.897	0,37
Spanien (28. Februar 2025: 5,60 %)						
Fluggesellschaften						
EUR	173.703	International Consolidated Airlines Group SA			838	0,06
Banken						
EUR	795.665	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA			15.714	1,18
EUR	694.480	Banco de Sabadell SA			2.228	0,17
EUR	2.036.328	Banco Santander SA			21.972	1,65

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 5,60 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	94.391	Bankinter SA	1.338	0,10
EUR	538.407	CaixaBank SA	5.664	0,42
Computer				
EUR	11.020	Indra Sistemas SA	691	0,05
Elektrizität				
EUR	42.424	EDP Renovaveis SA	567	0,04
EUR	43.802	Endesa SA	1.514	0,11
EUR	888.040	Iberdrola SA	17.805	1,34
EUR	56.012	Redeia Corp SA^	881	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.283	Acciona SA^	810	0,06
EUR	25.062	ACS Actividades de Construcccion y Servicios SA	2.747	0,20
EUR	103.997	Aena SME SA	2.774	0,21
EUR	69.289	Cellnex Telecom SA^	2.227	0,17
Gasgesellschaften				
EUR	33.511	Naturgy Energy Group SA	883	0,07
Versicherung				
EUR	127.236	Mapfre SA	503	0,04
Freizeit				
EUR	62.688	Amadeus IT Group SA^	3.306	0,25
Öl und Gas				
EUR	161.826	Repsol SA	3.077	0,23
Pharmazeutika				
EUR	33.658	Grifols SA^	358	0,03
Einzelhandel				
EUR	150.565	Industria de Diseno Textil SA	8.555	0,64
Telekommunikation				
EUR	516.530	Telefonica SA^	1.989	0,15
Spanien - insgesamt			96.441	7,24
Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
SEK	44.965	Saab AB 'B'^	2.758	0,21
Autohersteller				
SEK	219.225	Volvo AB 'B'	7.240	0,54
Banken				
SEK	209.735	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.796	0,29
SEK	196.728	Svenska Handelsbanken AB 'A'	2.670	0,20
SEK	119.071	Swedbank AB 'A'	3.888	0,29
Biotechnologie				
SEK	28.747	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.067	0,08

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe				
SEK	218.381	Nibe Industrier AB 'B'	760	0,06
SEK	85.327	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	984	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	70.831	Securitas AB 'B'	1.068	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	82.194	Essity AB 'B'	2.217	0,17
Vertrieb und Großhandel				
SEK	34.211	AddTech AB 'B'	1.074	0,08
Elektronik				
SEK	138.290	Assa Abloy AB 'B'	5.006	0,38
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	47.245	Skanska AB 'B'	1.233	0,09
Unterhaltung				
SEK	18.335	Evolution AB	944	0,07
Forst- und Papierprodukte				
SEK	10.144	Holmen AB 'B'^	340	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	30.966	Lifco AB 'B'	935	0,07
Investmentgesellschaften				
SEK	16.669	Industrivarden AB 'A'	805	0,06
SEK	20.936	Industrivarden AB 'C'^	1.006	0,08
SEK	18.930	Investment AB Latour 'B'	410	0,03
SEK	251.749	Investor AB 'B'	8.927	0,67
SEK	10.001	L E Lundbergforetagen AB 'B'^	556	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	375.034	Atlas Copco AB 'A'	6.867	0,51
SEK	216.342	Atlas Copco AB 'B'	3.449	0,26
SEK	60.218	Beijer Ref AB	801	0,06
SEK	284.232	Hexagon AB 'B'	2.745	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	90.035	Epiroc AB 'A'	2.298	0,17
SEK	56.153	Epiroc AB 'B'	1.239	0,09
SEK	147.478	Sandvik AB^	5.529	0,42
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	49.126	SKF AB 'B'	1.197	0,09
Bergbau				
SEK	38.595	Boliden AB	2.599	0,19
Sonstige Fertigung				
SEK	40.911	Alfa Laval AB^	2.054	0,15
SEK	39.213	Indutrade AB	864	0,07
SEK	28.116	Trelleborg AB 'B'	1.045	0,08
Private Equity				
SEK	68.181	EQT AB^	1.793	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	98.436	Fastighets AB Balder	627	0,05
SEK	28.766	Sagax AB 'B'	516	0,04
Einzelhandel				
SEK	68.072	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1.231	0,09
Telekommunikation				
SEK	74.644	Tele2 AB 'B'	1.337	0,10
SEK	392.572	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3.853	0,29
SEK	314.809	Telia Co AB	1.370	0,10
Schweden - insgesamt			89.098	6,69
Schweiz (28. Februar 2025: 19,54 %)				
Banken				
CHF	3.982	Banque Cantonale Vaudoise [*]	517	0,04
CHF	440.137	UBS Group AG	15.516	1,16
Baustoffe				
CHF	1.366	Belimo Holding AG [*]	1.161	0,09
CHF	4.709	Geberit AG	3.361	0,25
CHF	70.596	Holcim AG	5.511	0,41
CHF	20.996	Sika AG	3.688	0,28
Chemikalien				
EUR	23.841	DSM-Firmenich AG	1.441	0,11
CHF	1.050	EMS-Chemie Holding AG [*]	739	0,05
CHF	1.281	Givaudan SA	4.362	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	22.576	SGS SA [*]	2.412	0,18
Computer				
CHF	21.460	Logitech International SA	1.674	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	28.654	Julius Baer Group Ltd [*]	2.070	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	218.147	ABB Ltd [*]	17.254	1,30
Elektrizität				
CHF	2.797	BKW AG	466	0,04
Lebensmittel				
CHF	469	Barry Callebaut AG [*]	746	0,05
CHF	134	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [*]	1.868	0,14
CHF	15	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2.095	0,16
CHF	357.250	Nestle SA [*]	33.041	2,48
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	5.591	Schindler Holding AG	1.808	0,14
CHF	3.095	Schindler Holding AG	959	0,07

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Schweiz (28. Februar 2025: 19,54 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	68.626	Alcon AG	5.053	0,38
CHF	6.987	Sonova Holding AG	1.554	0,11
CHF	15.344	Straumann Holding AG [*]	1.565	0,12
Gesundheitsdienste				
CHF	9.742	Lonza Group AG	5.753	0,43
Versicherung				
CHF	11.265	Helvetia Baloise Holding AG	2.481	0,18
CHF	3.938	Swiss Life Holding AG [*]	3.823	0,29
CHF	41.636	Swiss Re AG [*]	6.234	0,47
CHF	20.214	Zurich Insurance Group AG	12.925	0,97
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	3.768	VAT Group AG [*]	2.258	0,17
Pharmazeutika				
CHF	21.395	Galderma Group AG	3.438	0,26
CHF	263.554	Novartis AG	37.878	2,84
CHF	97.394	Roche Holding AG	39.364	2,95
CHF	4.321	Roche Holding AG	1.815	0,14
CHF	58.045	Sandoz Group AG	4.348	0,33
Private Equity				
CHF	3.123	Partners Group Holding AG [*]	2.949	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	10.934	Swiss Prime Site AG [*]	1.767	0,13
Einzelhandel				
CHF	13.147	Avolta AG	735	0,06
CHF	74.225	Cie Financiere Richemont SA	12.854	0,96
CHF	4.211	Swatch Group AG [*]	913	0,07
Telekommunikation				
CHF	3.621	Swisscom AG [*]	2.877	0,22
Transport				
CHF	6.655	Kuehne + Nagel International AG [*]	1.315	0,10
Schweiz - insgesamt			252.588	18,97
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,20 %)				
Getränke				
USD	28.699	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.684	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	35.834	Verisure Plc	339	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.023	0,23
Aktien - insgesamt			1.326.933	99,63
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			1.326.933	99,63

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
56	EUR	3.056	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	195	0,01
Deutschland - insgesamt				195	0,01
Schweiz					
7	CHF	921	Swiss Market Index Futures March 2026	66	0,01
Schweiz - insgesamt				66	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				261	0,02
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				261	0,02

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.327.194	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.689	0,28
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,04 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,04 %)		
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	925	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.331.808	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,07
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	4.522

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,82 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %)				
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
JPY	468.400	IHI Corp	12.909	0,54
JPY	68.400	Kawasaki Heavy Industries Ltd*	7.998	0,33
Landwirtschaft				
JPY	546.403	Japan Tobacco Inc*	20.953	0,87
Fluggesellschaften				
JPY	69.600	ANA Holdings Inc	1.517	0,06
JPY	63.700	Japan Airlines Co Ltd	1.317	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	317.300	Asics Corp	9.743	0,41
Autohersteller				
JPY	1.695.881	Honda Motor Co Ltd*	17.212	0,72
JPY	243.500	Isuzu Motors Ltd*	4.552	0,19
JPY	1.022.568	Nissan Motor Co Ltd*	2.837	0,12
JPY	265.000	Subaru Corp*	5.035	0,21
JPY	717.680	Suzuki Motor Corp	10.897	0,45
JPY	4.328.400	Toyota Motor Corp	106.044	4,42
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	225.700	Aisin Corp*	4.018	0,17
JPY	524.812	Bridgestone Corp*	12.760	0,53
JPY	796.956	Denso Corp	11.486	0,48
JPY	327.226	Sumitomo Electric Industries Ltd	21.745	0,91
JPY	74.600	Toyota Industries Corp*	9.666	0,40
Banken				
JPY	260.400	Chiba Bank Ltd*	3.881	0,16
JPY	812.500	Japan Post Bank Co Ltd	15.930	0,67
JPY	5.147.146	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	97.866	4,08
JPY	1.137.897	Mizuho Financial Group Inc*	52.119	2,17
JPY	954.709	Resona Holdings Inc	11.683	0,49
JPY	1.672.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	64.255	2,68
JPY	290.100	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	10.188	0,43
JPY	466.900	Yokohama Financial Group Inc*	5.054	0,21
Getränke				
JPY	692.100	Asahi Group Holdings Ltd	7.534	0,31
JPY	355.600	Kirin Holdings Co Ltd	6.165	0,26
JPY	63.500	Suntory Beverage & Food Ltd*	2.000	0,08
Baustoffe				
JPY	92.200	AGC Inc*	4.093	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe (Fortsetzung)				
JPY	120.000	Daikin Industries Ltd*	15.307	0,64
JPY	869.284	Mitsubishi Electric Corp	33.357	1,39
Chemikalien				
JPY	589.000	Asahi Kasei Corp	6.959	0,29
JPY	554.300	Mitsubishi Chemical Group Corp	4.120	0,17
JPY	427.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd*	3.165	0,13
JPY	78.483	Nippon Sanso Holdings Corp*	3.013	0,12
JPY	308.100	Nitto Denko Corp*	7.177	0,30
JPY	768.885	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	30.376	1,27
JPY	635.631	Toray Industries Inc	5.456	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	184.700	Dai Nippon Printing Co Ltd	3.845	0,16
JPY	642.200	Recruit Holdings Co Ltd	28.243	1,18
JPY	180.100	Secom Co Ltd	6.965	0,29
JPY	109.100	TOPPAN Holdings Inc*	3.749	0,16
Computer				
JPY	804.980	Fujitsu Ltd	18.500	0,77
JPY	590.395	NEC Corp	16.389	0,69
JPY	173.570	Nomura Research Institute Ltd	4.855	0,20
JPY	150.100	Obic Co Ltd	4.038	0,17
JPY	108.100	Otsuka Corp*	2.180	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	207.021	Kao Corp	8.849	0,37
JPY	184.025	Shiseido Co Ltd	3.890	0,16
JPY	509.900	Unicharm Corp*	3.493	0,15
Vertrieb und Großhandel				
JPY	2.713.750	ITOCHU Corp*	39.457	1,65
JPY	644.609	Marubeni Corp*	24.806	1,03
JPY	1.471.887	Mitsubishi Corp	49.872	2,08
JPY	1.127.902	Mitsui & Co Ltd	42.422	1,77
JPY	499.888	Sumitomo Corp	21.334	0,89
JPY	314.381	Toyota Tsusho Corp*	14.071	0,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	615.500	Daiwa Securities Group Inc*	6.489	0,27
JPY	449.700	Japan Exchange Group Inc*	6.151	0,26
JPY	401.750	Mitsubishi HC Capital Inc*	3.896	0,16
JPY	1.377.955	Nomura Holdings Inc	12.820	0,54
JPY	529.570	ORIX Corp*	18.802	0,78
JPY	257.958	SBI Holdings Inc*	5.535	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	115.100	Fujikura Ltd*	19.732	0,82
Elektrizität				
JPY	310.975	Chubu Electric Power Co Inc	5.254	0,22

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
JPY	8.200	Hikari Tsushin Inc [^]	2.322	0,09
JPY	434.698	Kansai Electric Power Co Inc [^]	7.860	0,33
Elektronik				
JPY	154.377	Hoya Corp	27.949	1,17
JPY	112.000	Ibiden Co Ltd	6.842	0,28
JPY	591.700	Kyocera Corp	10.473	0,44
JPY	165.200	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	3.560	0,15
JPY	763.500	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	20.089	0,84
JPY	36.200	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	5.315	0,22
JPY	108.900	Shimadzu Corp	3.040	0,13
JPY	886.500	TDK Corp	13.767	0,57
JPY	102.000	Yokogawa Electric Corp	4.080	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	192.700	Kajima Corp [^]	8.815	0,37
JPY	288.520	Obayashi Corp [^]	8.161	0,34
JPY	234.700	Shimizu Corp	5.251	0,22
JPY	66.389	Taisei Corp	8.649	0,36
Unterhaltung				
JPY	492.500	Oriental Land Co Ltd [^]	8.883	0,37
JPY	240.600	Toho Co Ltd [^]	2.412	0,10
Lebensmittel				
JPY	1.013.484	Aeon Co Ltd [^]	14.453	0,60
JPY	415.738	Ajinomoto Co Inc [^]	13.229	0,55
JPY	315.700	Kikkoman Corp [^]	3.033	0,13
JPY	949.445	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	13.352	0,56
Gasgesellschaften				
JPY	165.884	Osaka Gas Co Ltd [^]	6.923	0,29
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	64.500	Fuji Electric Co Ltd	5.746	0,24
JPY	101.562	Makita Corp [^]	3.939	0,16
JPY	378.700	NIDEC CORP [^]	5.972	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	515.800	FUJIFILM Holdings Corp	10.717	0,45
JPY	502.000	Olympus Corp [^]	4.913	0,20
JPY	228.100	Sysmex Corp [^]	2.151	0,09
JPY	604.300	Terumo Corp	8.167	0,34
Wohnungsbau				
JPY	256.500	Daiwa House Industry Co Ltd	9.271	0,39
JPY	165.600	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	3.234	0,13
JPY	277.000	Sekisui House Ltd	6.788	0,28

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
JPY	1.069.491	Panasonic Holdings Corp	17.379	0,73
JPY	2.808.800	Sony Group Corp	65.540	2,73
Versicherung				
JPY	1.616.700	Dai-ichi Life Holdings Inc	16.682	0,70
JPY	812.000	Japan Post Holdings Co Ltd	10.589	0,44
JPY	84.000	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	2.745	0,11
JPY	587.608	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	16.470	0,69
JPY	404.126	Sompo Holdings Inc [^]	16.165	0,67
JPY	2.825.100	Sony Financial Group Inc [^]	2.894	0,12
JPY	210.300	T&D Holdings Inc [^]	5.676	0,24
JPY	838.419	Tokio Marine Holdings Inc	35.051	1,46
Internet				
JPY	1.251.800	LY Corp [^]	3.119	0,13
JPY	198.500	M3 Inc [^]	2.184	0,09
JPY	115.000	MonotaRO Co Ltd	1.532	0,07
JPY	686.940	Rakuten Group Inc [^]	3.644	0,15
JPY	204.100	ZOZO Inc [^]	1.489	0,06
Eisen und Stahl				
JPY	260.902	JFE Holdings Inc [^]	3.677	0,15
JPY	2.210.000	Nippon Steel Corp [^]	9.003	0,38
Freizeit				
JPY	34.400	Shimano Inc	3.693	0,15
JPY	424.100	Yamaha Motor Co Ltd [^]	3.376	0,14
Maschinen - diversifiziert				
JPY	149.000	Daifuku Co Ltd	6.177	0,26
JPY	210.200	Ebara Corp	7.461	0,31
JPY	426.920	FANUC Corp [^]	19.450	0,81
JPY	89.076	Keyence Corp	37.690	1,57
JPY	447.441	Kubota Corp	9.102	0,38
JPY	26.200	SMC Corp	12.657	0,53
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	2.092.300	Hitachi Ltd [^]	70.036	2,92
JPY	434.503	Komatsu Ltd	20.965	0,88
JPY	1.462.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	46.972	1,96
Bergbau				
JPY	252.200	JX Advanced Metals Corp	6.718	0,28
JPY	115.100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9.308	0,39
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	395.004	Canon Inc [^]	12.048	0,50
Öl und Gas				
JPY	1.239.837	ENEOS Holdings Inc	11.817	0,49
JPY	350.055	Idemitsu Kosan Co Ltd	3.343	0,14
JPY	398.500	Inpex Corp	9.699	0,41

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
JPY	827.600	Astellas Pharma Inc	13.790	0,58
JPY	307.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	20.599	0,86
JPY	817.364	Daiichi Sankyo Co Ltd	16.041	0,67
JPY	118.700	Eisai Co Ltd	3.985	0,17
JPY	110.212	Kyowa Kirin Co Ltd*	2.037	0,08
JPY	199.264	Otsuka Holdings Co Ltd*	13.669	0,57
JPY	341.648	Shionogi & Co Ltd	8.018	0,33
JPY	729.248	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27.180	1,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	131.825	Daito Trust Construction Co Ltd*	3.040	0,13
JPY	211.300	Hulic Co Ltd*	2.800	0,12
JPY	487.900	Mitsubishi Estate Co Ltd*	16.494	0,69
JPY	1.201.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	16.212	0,67
JPY	281.246	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9.526	0,40
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	3.658	Nippon Building Fund Inc (Reit)*	3.404	0,14
Einzelhandel				
JPY	87.300	Fast Retailing Co Ltd	38.599	1,61
JPY	148.500	MatsukiyoCocokara & Co*	2.463	0,10
JPY	182.400	Nitori Holdings Co Ltd*	3.654	0,15
JPY	871.100	Pan Pacific International Holdings Corp	5.803	0,24
JPY	230.500	Ryohin Keikaku Co Ltd*	5.311	0,22
JPY	144.157	Tokyo Gas Co Ltd	7.069	0,30
JPY	100.116	Tsuruha Holdings Inc*	1.683	0,07
JPY	44.700	Zensho Holdings Co Ltd*	2.843	0,12
Halbleiter				
JPY	349.100	Advantest Corp	60.037	2,50
JPY	41.900	Disco Corp	20.262	0,85
JPY	85.200	Kioxia Holdings Corp	11.575	0,48
JPY	36.300	Lasertec Corp	7.826	0,33
JPY	807.000	Renesas Electronics Corp	15.347	0,64
JPY	204.400	Tokyo Electron Ltd	57.618	2,40

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Software				
JPY	158.700	Capcom Co Ltd*	3.652	0,15
JPY	46.221	Konami Group Corp	6.167	0,26
JPY	167.900	Nexon Co Ltd*	3.571	0,15
JPY	18.500	Oracle Corp Japan	1.118	0,05
JPY	96.800	TIS Inc*	1.999	0,08
Telekommunikation				
JPY	1.341.000	KDDI Corp	22.942	0,96
JPY	13.658.100	NTT Inc	13.411	0,56
JPY	13.082.500	SoftBank Corp*	17.916	0,75
JPY	1.694.356	SoftBank Group Corp*	44.376	1,85
Spielwaren				
JPY	265.150	Bandai Namco Holdings Inc*	7.207	0,30
JPY	504.300	Nintendo Co Ltd	29.055	1,21
JPY	81.300	Sanrio Co Ltd*	2.982	0,13
Transport				
JPY	353.205	Central Japan Railway Co	10.425	0,43
JPY	439.712	East Japan Railway Co	10.871	0,45
JPY	110.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc*	3.215	0,13
JPY	159.100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd*	2.561	0,11
JPY	159.000	Mitsui OSK Lines Ltd*	5.905	0,25
JPY	186.500	Nippon Yusen KK	6.413	0,27
JPY	95.800	Seibu Holdings Inc*	2.847	0,12
JPY	227.187	Tokyu Corp*	2.907	0,12
JPY	184.320	West Japan Railway Co*	3.960	0,17
Japan - insgesamt			2.390.116	99,70
Aktien - insgesamt			2.390.116	99,70
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			2.390.116	99,70

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Japan					
26	JPY	4.983	Topix Index Futures March 2026	812	0,04
Japan - insgesamt				812	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				812	0,04
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				812	0,04

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	2.390.928	99,74
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.433	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	891	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.397.252	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	96,80
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3,17
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	6.586

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,29 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %)				
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
JPY	106.500	IHI Corp	2.935	0,54
JPY	15.500	Kawasaki Heavy Industries Ltd*	1.813	0,33
Landwirtschaft				
JPY	124.000	Japan Tobacco Inc*	4.755	0,87
Fluggesellschaften				
JPY	16.500	ANA Holdings Inc	359	0,07
JPY	14.500	Japan Airlines Co Ltd	300	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	72.500	Asics Corp	2.226	0,41
Autohersteller				
JPY	382.000	Honda Motor Co Ltd*	3.877	0,71
JPY	55.000	Isuzu Motors Ltd	1.028	0,19
JPY	229.600	Nissan Motor Co Ltd*	637	0,11
JPY	60.000	Subaru Corp*	1.140	0,21
JPY	163.100	Suzuki Motor Corp	2.477	0,45
JPY	979.500	Toyota Motor Corp	23.997	4,38
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	50.800	Aisin Corp*	904	0,16
JPY	118.100	Bridgestone Corp	2.872	0,52
JPY	180.900	Denso Corp	2.607	0,48
JPY	73.900	Sumitomo Electric Industries Ltd*	4.911	0,90
JPY	17.000	Toyota Industries Corp*	2.203	0,40
Banken				
JPY	58.000	Chiba Bank Ltd*	865	0,16
JPY	184.800	Japan Post Bank Co Ltd	3.623	0,66
JPY	1.165.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	22.157	4,04
JPY	257.349	Mizuho Financial Group Inc	11.787	2,15
JPY	215.200	Resona Holdings Inc	2.633	0,48
JPY	378.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14.546	2,66
JPY	65.800	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	2.311	0,42
JPY	105.600	Yokohama Financial Group Inc*	1.143	0,21
Getränke				
JPY	157.200	Asahi Group Holdings Ltd	1.711	0,32
JPY	79.600	Kirin Holdings Co Ltd	1.380	0,25
JPY	14.200	Suntory Beverage & Food Ltd	448	0,08
Baustoffe				
JPY	20.100	AGC Inc	892	0,16

			Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe (Fortsetzung)				
JPY	27.300	Daikin Industries Ltd	3.483	0,63
JPY	196.600	Mitsubishi Electric Corp	7.544	1,38
Chemikalien				
JPY	133.300	Asahi Kasei Corp	1.575	0,29
JPY	128.100	Mitsubishi Chemical Group Corp	952	0,17
JPY	97.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd*	721	0,13
JPY	18.400	Nippon Sanso Holdings Corp*	706	0,13
JPY	70.600	Nitto Denko Corp*	1.645	0,30
JPY	174.360	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.888	1,26
JPY	142.200	Toray Industries Inc*	1.221	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	40.400	Dai Nippon Printing Co Ltd	841	0,16
JPY	145.500	Recruit Holdings Co Ltd	6.399	1,17
JPY	41.500	Secom Co Ltd	1.605	0,29
JPY	24.400	TOPPAN Holdings Inc	838	0,15
Computer				
JPY	182.000	Fujitsu Ltd	4.183	0,76
JPY	134.000	NEC Corp	3.720	0,68
JPY	38.440	Nomura Research Institute Ltd	1.075	0,20
JPY	33.100	Obic Co Ltd	890	0,16
JPY	22.800	Otsuka Corp*	460	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	47.200	Kao Corp	2.018	0,37
JPY	41.100	Shiseido Co Ltd	869	0,16
JPY	114.800	Unicharm Corp	786	0,14
Vertrieb und Großhandel				
JPY	614.300	ITOCHU Corp*	8.932	1,63
JPY	145.900	Marubeni Corp*	5.614	1,03
JPY	333.100	Mitsubishi Corp	11.286	2,06
JPY	255.300	Mitsui & Co Ltd	9.602	1,75
JPY	112.700	Sumitomo Corp	4.810	0,88
JPY	71.400	Toyota Tsusho Corp*	3.196	0,58
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	138.300	Daiwa Securities Group Inc	1.458	0,27
JPY	101.700	Japan Exchange Group Inc	1.391	0,25
JPY	90.400	Mitsubishi HC Capital Inc*	877	0,16
JPY	311.000	Nomura Holdings Inc	2.893	0,53
JPY	120.200	ORIX Corp*	4.268	0,78
JPY	57.600	SBI Holdings Inc*	1.236	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	26.000	Fujikura Ltd	4.457	0,81
Elektrizität				
JPY	69.900	Chubu Electric Power Co Inc	1.181	0,21

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
JPY	1.900	Hikari Tsushin Inc [^]	538	0,10
JPY	99.000	Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.790	0,33
Elektronik				
JPY	35.000	Hoya Corp	6.336	1,16
JPY	24.400	Ibiden Co Ltd	1.490	0,27
JPY	133.200	Kyocera Corp [^]	2.358	0,43
JPY	37.400	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	806	0,15
JPY	172.500	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	4.539	0,83
JPY	8.400	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1.233	0,22
JPY	25.100	Shimadzu Corp	701	0,13
JPY	200.900	TDK Corp	3.120	0,57
JPY	23.500	Yokogawa Electric Corp	940	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	43.300	Kajima Corp [^]	1.981	0,36
JPY	66.400	Obayashi Corp	1.878	0,34
JPY	51.100	Shimizu Corp	1.143	0,21
JPY	15.200	Taisei Corp	1.980	0,36
Unterhaltung				
JPY	112.400	Oriental Land Co Ltd [^]	2.028	0,37
JPY	52.500	Toho Co Ltd	526	0,10
Lebensmittel				
JPY	230.200	Aeon Co Ltd [^]	3.283	0,60
JPY	93.600	Ajinomoto Co Inc	2.978	0,55
JPY	70.100	Kikkoman Corp [^]	674	0,12
JPY	215.400	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3.029	0,55
Gasgesellschaften				
JPY	36.800	Osaka Gas Co Ltd [^]	1.536	0,28
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	14.500	Fuji Electric Co Ltd	1.292	0,24
JPY	23.300	Makita Corp	904	0,16
JPY	85.500	NIDEC CORP	1.348	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	116.200	FUJIFILM Holdings Corp	2.414	0,44
JPY	116.600	Olympus Corp [^]	1.141	0,21
JPY	51.600	Sysmex Corp [^]	487	0,09
JPY	139.000	Terumo Corp	1.879	0,34
Wohnungsbau				
JPY	58.400	Daiwa House Industry Co Ltd	2.111	0,39
JPY	37.100	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	725	0,13
JPY	61.100	Sekisui House Ltd	1.497	0,27

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
JPY	241.000	Panasonic Holdings Corp	3.916	0,71
JPY	635.600	Sony Group Corp	14.831	2,71
Versicherung				
JPY	363.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	3.750	0,68
JPY	185.200	Japan Post Holdings Co Ltd	2.415	0,44
JPY	18.700	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	611	0,11
JPY	133.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.728	0,68
JPY	91.700	Sompo Holdings Inc [^]	3.668	0,67
JPY	624.000	Sony Financial Group Inc [^]	639	0,12
JPY	47.100	T&D Holdings Inc [^]	1.271	0,23
JPY	189.900	Tokio Marine Holdings Inc	7.939	1,45
Internet				
JPY	292.200	LY Corp	728	0,13
JPY	45.400	M3 Inc [^]	499	0,09
JPY	26.200	MonotaRO Co Ltd [^]	349	0,06
JPY	154.600	Rakuten Group Inc [^]	820	0,15
JPY	49.700	ZOZO Inc [^]	363	0,07
Eisen und Stahl				
JPY	58.900	JFE Holdings Inc [^]	830	0,15
JPY	503.400	Nippon Steel Corp	2.051	0,37
Freizeit				
JPY	7.400	Shimano Inc	794	0,14
JPY	94.300	Yamaha Motor Co Ltd [^]	751	0,14
Maschinen - diversifiziert				
JPY	33.000	Daifuku Co Ltd	1.368	0,25
JPY	48.300	Ebara Corp	1.715	0,32
JPY	96.500	FANUC Corp	4.397	0,80
JPY	20.100	Keyence Corp	8.505	1,55
JPY	100.000	Kubota Corp	2.034	0,37
JPY	6.000	SMC Corp	2.898	0,53
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	473.500	Hitachi Ltd [^]	15.849	2,89
JPY	98.300	Komatsu Ltd [^]	4.743	0,87
JPY	331.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	10.640	1,94
Bergbau				
JPY	56.700	JX Advanced Metals Corp	1.511	0,28
JPY	25.800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.086	0,38
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	89.800	Canon Inc [^]	2.739	0,50
Öl und Gas				
JPY	280.300	ENEOS Holdings Inc	2.672	0,48
JPY	79.230	Idemitsu Kosan Co Ltd	757	0,14
JPY	91.800	Inpex Corp	2.234	0,41

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlage	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)					Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika					Software				
JPY	187.100	Astellas Pharma Inc	3.118	0,57	JPY	35.500	Capcom Co Ltd ^a	817	0,15
JPY	69.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd ^a	4.647	0,85	JPY	10.600	Konami Group Corp	1.414	0,26
JPY	186.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.650	0,67	JPY	37.800	Nexon Co Ltd ^a	804	0,14
JPY	26.900	Eisai Co Ltd	903	0,16	JPY	4.500	Oracle Corp Japan	272	0,05
JPY	24.300	Kyowa Kirin Co Ltd ^a	449	0,08	JPY	21.800	TIS Inc ^a	450	0,08
JPY	45.000	Otsuka Holdings Co Ltd ^a	3.087	0,56	Telekommunikation				
JPY	78.900	Shionogi & Co Ltd	1.852	0,34	JPY	303.000	KDDI Corp	5.184	0,95
JPY	164.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6.127	1,12	JPY	3.088.400	NTT Inc	3.033	0,55
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					JPY	2.972.000	SoftBank Corp ^a	4.070	0,74
JPY	31.100	Daito Trust Construction Co Ltd ^a	717	0,13	JPY	383.700	SoftBank Group Corp	10.049	1,83
JPY	47.100	Hulic Co Ltd	624	0,12	Spielwaren				
JPY	109.900	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.715	0,68	JPY	61.300	Bandai Namco Holdings Inc	1.666	0,31
JPY	273.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.686	0,67	JPY	114.100	Nintendo Co Ltd	6.574	1,20
JPY	63.200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.141	0,39	JPY	18.300	Sanrio Co Ltd ^a	671	0,12
Immobilienfonds (REITs)					Transport				
JPY	802	Nippon Building Fund Inc (Reit) ^a	746	0,14	JPY	80.200	Central Japan Railway Co	2.367	0,43
Einzelhandel					JPY	100.000	East Japan Railway Co	2.472	0,45
JPY	19.700	Fast Retailing Co Ltd	8.710	1,59	JPY	24.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc ^a	718	0,13
JPY	34.100	MatsukiyoCocokara & Co ^a	566	0,10	JPY	36.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ^a	580	0,11
JPY	41.100	Nitori Holdings Co Ltd ^a	824	0,15	JPY	35.200	Mitsui OSK Lines Ltd ^a	1.307	0,24
JPY	195.300	Pan Pacific International Holdings Corp	1.301	0,24	JPY	43.300	Nippon Yusen KK	1.489	0,27
JPY	51.800	Ryohin Keikaku Co Ltd ^a	1.193	0,22	JPY	21.400	Seibu Holdings Inc ^a	636	0,12
JPY	32.300	Tokyo Gas Co Ltd	1.584	0,29	JPY	51.300	Tokyu Corp ^a	656	0,12
JPY	22.500	Tsuruha Holdings Inc ^a	378	0,07	JPY	41.800	West Japan Railway Co ^a	898	0,16
JPY	9.800	Zensho Holdings Co Ltd ^a	623	0,11	Japan - insgesamt			540.915	98,70
Halbleiter					Aktien - insgesamt			540.915	98,70
JPY	79.200	Advantest Corp	13.621	2,48					
JPY	9.500	Disco Corp	4.594	0,84	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
JPY	19.700	Kioxia Holdings Corp	2.676	0,49				540.915	98,70
JPY	8.200	Lasertec Corp	1.768	0,32					
JPY	183.700	Renesas Electronics Corp	3.493	0,64					
JPY	46.300	Tokyo Electron Ltd	13.052	2,38					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,04) %)						
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)						
Japan						
28	JPY	5.399	Topix Index Futures March 2026		853	0,16
Japan - insgesamt					853	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt					853	0,16
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt					853	0,16

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (2,51) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
USD	522.444.301	JPY	80.432.112.575	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	7.267	1,33
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						7.267	1,33
Anteilkategorie JPY Hedged							
JPY	4.731.300.739	USD	30.217.989	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	86	0,01
Nicht realisierter Gewinn - insgesamt						86	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.353	1,34
USD	542.321.693	JPY	84.452.353.088	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(8)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - insgesamt						(8)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - insgesamt						7.345	1,34

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	549.121	100,20
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(8)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.622	1,21
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.694)	(1,41)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	548.041	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	96,73
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,31
Sonstige Vermögenswerte	1,81
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	7.092
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.095.071

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,84 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 98,84 %)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
KRW	17.585	Hanwha Aerospace Co Ltd*	14.608	1,45
KRW	39.415	Hanwha Systems Co Ltd*	3.113	0,31
KRW	38.624	Korea Aerospace Industries Ltd*	5.142	0,51
KRW	6.965	LIG Nex1 Co Ltd*	2.464	0,24
Landwirtschaft				
KRW	49.577	KT&G Corp*	5.621	0,56
Fluggesellschaften				
KRW	97.284	Korean Air Lines Co Ltd	1.900	0,19
Autohersteller				
KRW	69.887	Hyundai Motor Co*	32.745	3,24
KRW	18.471	Hyundai Motor Co (Pref)	4.154	0,41
KRW	11.711	Hyundai Motor Co (Pref)*	2.617	0,26
KRW	123.036	Kia Corp	17.577	1,74
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	39.267	Hankook Tire & Technology Co Ltd*	1.990	0,20
KRW	30.978	Hyundai Mobis Co Ltd	11.133	1,10
KRW	24.556	LG Energy Solution Ltd*	7.289	0,72
KRW	31.760	Samsung SDI Co Ltd*	10.289	1,02
Banken				
KRW	146.398	Hana Financial Group Inc	12.396	1,23
KRW	147.476	Industrial Bank of Korea*	2.640	0,26
KRW	88.212	KakaoBank Corp*	1.665	0,16
KRW	229.277	Shinhan Financial Group Co Ltd	15.444	1,53
KRW	347.010	Woori Financial Group Inc	8.684	0,86
Biotechnologie				
KRW	6.068	Samsung Biologics Co Ltd*	7.500	0,74
KRW	3.918	Samsung Episholdings Co Ltd*	1.838	0,18
KRW	16.542	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1.378	0,14
Chemikalien				
KRW	53.448	Ecopro Co Ltd*	6.874	0,68
KRW	25.907	LG Chem Ltd*	7.519	0,74
Computer				
KRW	48.200	LG Corp*	3.609	0,36
KRW	22.479	Samsung SDS Co Ltd*	3.047	0,30
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	15.445	Amorepacific Corp	1.626	0,16
KRW	12.845	APR Corp*	2.790	0,28

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
KRW	27.881	Posco International Corp*	1.399	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	190.265	KB Financial Group Inc	21.030	2,08
KRW	21.818	Korea Investment Holdings Co Ltd*	3.921	0,39
KRW	41.141	Meritz Financial Group Inc*	3.635	0,36
KRW	104.256	Mirae Asset Securities Co Ltd*	5.218	0,52
KRW	75.312	NH Investment & Securities Co Ltd*	1.859	0,18
Elektrizität				
KRW	134.891	Korea Electric Power Corp	5.486	0,54
Elektronik				
KRW	158.515	LG Display Co Ltd*	1.580	0,15
KRW	29.389	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	9.163	0,91
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	40.944	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4.688	0,46
KRW	44.682	Samsung C&T Corp*	10.887	1,08
Unterhaltung				
KRW	12.297	HYBE Co Ltd	3.313	0,33
Lebensmittel				
KRW	2.179	Samyang Foods Co Ltd	1.850	0,18
Innenausstattung				
KRW	55.433	LG Electronics Inc*	5.615	0,56
Versicherung				
KRW	24.309	DB Insurance Co Ltd*	3.094	0,31
KRW	15.671	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd*	5.774	0,57
KRW	41.954	Samsung Life Insurance Co Ltd*	6.708	0,66
Internet				
KRW	162.418	Kakao Corp*	7.034	0,70
KRW	74.297	NAVER Corp*	13.145	1,30
Investmentgesellschaften				
KRW	48.560	SK Square Co Ltd*	21.774	2,15
Eisen und Stahl				
KRW	38.296	POSCO Holdings Inc*	10.995	1,09
Beherbergung				
KRW	12.339	Hanjin Kal Corp*	1.341	0,13
Maschinen - diversifiziert				
KRW	3.825	Doosan Co Ltd	3.398	0,34
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	235.305	Doosan Enerbility Co Ltd*	17.388	1,72
KRW	12.302	HD Hyundai Electric Co Ltd	8.980	0,89
KRW	2.950	Hyosung Heavy Industries Corp	5.789	0,57
KRW	7.814	LS Electric Co Ltd*	4.275	0,43
Sonstige Fertigung				
KRW	25.511	Ecopro BM Co Ltd	3.928	0,39

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
KRW	62.507	HLB Inc [^]	2.251	0,22
KRW	40.052	Hyundai Rotem Co Ltd [^]	6.418	0,64
KRW	18.798	POSCO Future M Co Ltd	3.228	0,32
Öl und Gas				
KRW	22.948	HD Hyundai Co Ltd [^]	4.666	0,46
KRW	18.974	SK Inc [^]	5.289	0,52
KRW	35.221	SK Innovation Co Ltd [^]	3.127	0,31
KRW	23.792	S-Oil Corp	1.819	0,18
Pharmazeutika				
KRW	21.029	Alteogen Inc [^]	5.957	0,59
KRW	78.961	Celltrion Inc	13.092	1,30
KRW	29.573	Yuhan Corp [^]	2.265	0,22
Halbleiter				
KRW	22.654	Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	5.094	0,50
KRW	1.946.964	Samsung Electronics Co Ltd [^]	293.026	29,00
KRW	336.399	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	33.628	3,33
KRW	256.485	SK hynix Inc	189.177	18,72
Schiffbau				
KRW	72.415	Hanwha Ocean Co Ltd [^]	7.108	0,70
KRW	19.300	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd [^]	8.090	0,80

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)				
Schiffbau (Fortsetzung)				
KRW	8.276	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd [^]	1.060	0,10
KRW	22.279	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	6.970	0,69
KRW	369.825	Samsung Heavy Industries Co Ltd	7.443	0,74
Software				
KRW	15.023	Krafton Inc [^]	2.595	0,26
Telekommunikation				
KRW	59.014	LG Uplus Corp	678	0,07
KRW	55.609	SK Telecom Co Ltd	3.085	0,30
Transport				
KRW	124.599	HMM Co Ltd [^]	1.849	0,18
KRW	19.556	Hyundai Glovis Co Ltd [^]	3.936	0,39
Republik Südkorea - insgesamt			1.002.770	99,24
Aktien - insgesamt			1.002.770	99,24
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			1.002.770	99,24

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Südkorea					
51	KRW	4.232	Kospi 200 Index Futures December 2026	2.013	0,20
Südkorea - insgesamt				2.013	0,20
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				2.013	0,20
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.013	0,20

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.004.783	99,44
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.266	0,32
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.395	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.010.444	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.		95,44
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,19
Sonstige Vermögenswerte		4,37
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	8.312

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,87 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %)				
Australien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Investmentgesellschaften				
USD	6.303	IREN Ltd	258	0,02
Australien - insgesamt			258	0,02
Bermuda (28. Februar 2025: 0,09 %)				
Versicherung				
USD	7.037	Arch Capital Group Ltd	705	0,06
USD	729	Everest Group Ltd	244	0,02
Bermuda - insgesamt			949	0,08
Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
CAD	1.687	Bombardier Inc 'B'	349	0,03
CAD	6.865	CAE Inc	203	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	2.291	Gildan Activewear Inc	156	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	4.894	Magna International Inc^	309	0,03
Banken				
CAD	13.409	Bank of Montreal	1.930	0,16
CAD	23.763	Bank of Nova Scotia^	1.803	0,15
CAD	18.282	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.847	0,15
CAD	7.501	National Bank of Canada	1.047	0,09
CAD	27.029	Royal Bank of Canada	4.520	0,37
CAD	32.892	Toronto-Dominion Bank	3.205	0,27
Chemikalien				
CAD	9.567	Nutrien Ltd^	720	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	7.470	Element Fleet Management Corp	178	0,01
Computer				
CAD	4.282	CGI Inc	313	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	3.410	RB Global Inc	344	0,03
CAD	1.553	Toromont Industries Ltd	241	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	8.060	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	376	0,03
CAD	1.814	IGM Financial Inc	90	0,01
CAD	5.377	TMX Group Ltd	182	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
CAD	2.308	Brookfield Renewable Corp	98	0,01
CAD	6.601	Emera Inc^	343	0,03
CAD	9.067	Fortis Inc^	522	0,04
CAD	5.441	Hydro One Ltd^	234	0,02
Elektronik				
CAD	2.247	Celestica Inc	624	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	3.200	AtkinsRealis Group Inc	222	0,02
CAD	2.105	Stantec Inc	195	0,02
CAD	2.446	WSP Global Inc	414	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	3.566	GFL Environmental Inc	158	0,01
USD	4.980	Waste Connections Inc	857	0,07
Lebensmittel				
CAD	2.930	Empire Co Ltd	104	0,01
CAD	4.055	George Weston Ltd	298	0,02
CAD	11.358	Loblaw Cos Ltd	526	0,04
CAD	4.614	Metro Inc	329	0,03
CAD	3.997	Saputo Inc	127	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	5.676	AltaGas Ltd	193	0,01
CAD	2.327	Canadian Utilities Ltd 'A'	81	0,01
Versicherung				
CAD	363	Fairfax Financial Holdings Ltd	625	0,05
CAD	5.296	Great-West Lifeco Inc^	256	0,02
CAD	1.674	iA Financial Corp Inc	190	0,02
CAD	3.279	Intact Financial Corp	633	0,05
CAD	32.276	Manulife Financial Corp	1.150	0,09
CAD	11.098	Power Corp of Canada	558	0,05
CAD	11.157	Sun Life Financial Inc	731	0,06
Internet				
CAD	23.255	Shopify Inc 'A'	2.808	0,23
Medien				
CAD	3.036	Thomson Reuters Corp	292	0,02
Bergbau				
CAD	9.321	Agnico Eagle Mines Ltd	2.342	0,19
CAD	8.060	Alamos Gold Inc 'A'	437	0,04
CAD	32.277	Barrick Mining Corp^	1.638	0,14
CAD	9.065	Cameco Corp	1.073	0,09
CAD	12.231	First Quantum Minerals Ltd	366	0,03
CAD	3.461	Franco-Nevada Corp	967	0,08
CAD	11.690	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	134	0,01
CAD	22.240	Kinross Gold Corp	822	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	2.085	Lundin Gold Inc	196	0,02
CAD	12.117	Lundin Mining Corp	386	0,03
CAD	7.106	Pan American Silver Corp	488	0,04
CAD	8.048	Teck Resources Ltd 'B'	473	0,04
CAD	9.010	Wheaton Precious Metals Corp	1.468	0,12
Öl und Gas				
CAD	12.861	ARC Resources Ltd	239	0,02
CAD	40.915	Canadian Natural Resources Ltd	1.790	0,15
CAD	26.000	Cenovus Energy Inc	579	0,05
CAD	3.249	Imperial Oil Ltd^	380	0,03
CAD	23.063	Suncor Energy Inc^	1.303	0,11
CAD	5.780	Tourmaline Oil Corp^	271	0,02
CAD	23.590	Whitecap Resources Inc^	236	0,02
Verpackungen und Behälter				
CAD	2.625	CCL Industries Inc 'B'	183	0,02
Pipelines				
CAD	42.122	Enbridge Inc	2.238	0,19
CAD	3.590	Keyera Corp^	137	0,01
CAD	10.517	Pembina Pipeline Corp^	463	0,04
CAD	18.783	TC Energy Corp	1.207	0,10
Private Equity				
CAD	39.459	Brookfield Corp	1.731	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	738	FirstService Corp	116	0,01
Einzelhandel				
CAD	14.638	Alimentation Couche-Tard Inc	888	0,08
CAD	953	Canadian Tire Corp Ltd 'A''	134	0,01
CAD	5.036	Dollarama Inc	742	0,06
CAD	5.579	Restaurant Brands International Inc	400	0,03
Software				
CAD	384	Constellation Software Inc	710	0,06
CAD	1.596	Descartes Systems Group Inc	106	0,01
CAD	5.388	Open Text Corp^	133	0,01
Telekommunikation				
CAD	1.372	BCE Inc^	36	0,00
CAD	6.649	Rogers Communications Inc 'B''	265	0,02
CAD	11.892	TELUS Corp	163	0,02
Transport				
CAD	10.579	Canadian National Railway Co	1.187	0,10
CAD	17.325	Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.517	0,13
CAD	1.552	TFI International Inc	186	0,01
Kanada - insgesamt			58.511	4,85

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	1.969	FTAI Aviation Ltd	602	0,05
Telekommunikation				
USD	2.979	Credo Technology Group Holding Ltd	335	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			937	0,08
Curacao (28. Februar 2025: 0,11 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	28.738	SLB Ltd	1.476	0,12
Curacao - insgesamt			1.476	0,12
Irland (28. Februar 2025: 2,19 %)				
Baustoffe				
USD	13.112	CRH Plc	1.573	0,13
USD	11.751	Johnson Controls International Plc	1.696	0,14
USD	4.279	Trane Technologies Plc	1.978	0,17
Chemikalien				
USD	9.131	Linde Plc	4.639	0,38
Computer				
USD	11.891	Accenture Plc 'A'	2.482	0,20
USD	4.083	Seagate Technology Holdings Plc	1.665	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.470	Eaton Corp Plc	2.808	0,23
Elektronik				
USD	1.776	Allegion Plc	286	0,03
USD	5.858	TE Connectivity Plc	1.349	0,11
Unterhaltung				
USD	3.405	Flutter Entertainment Plc	361	0,03
Umweltkontrolle				
USD	3.265	Pentair Plc	324	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	24.442	Medtronic Plc	2.387	0,20
USD	1.908	STERIS Plc	482	0,04
Versicherung				
USD	3.758	Aon Plc 'A'	1.261	0,10
USD	1.771	Willis Towers Watson Plc	540	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	9.932	Smurfit Westrock Plc	467	0,04
Irland - insgesamt			24.298	2,02
Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.937	Aptiv Plc	363	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	9.313	Amcor Plc¹	451	0,04
Jersey - insgesamt			814	0,07
Liberia (28. Februar 2025: 0,11 %)				
Freizeit				
USD	4.797	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.492	0,12
Liberia - insgesamt			1.492	0,12
Niederlande (28. Februar 2025: 0,16 %)				
Chemikalien				
USD	5.064	LyondellBasell Industries NV 'A'¹	291	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	19.039	CNH Industrial NV	234	0,02
Halbleiter				
USD	4.945	NXP Semiconductors NV	1.123	0,09
Niederlande - insgesamt			1.648	0,14
Panama (28. Februar 2025: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	20.480	Carnival Corp	646	0,05
Panama - insgesamt			646	0,05
Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Elektronik				
USD	7.174	Flex Ltd	452	0,04
Singapur - insgesamt			452	0,04
Schweiz (28. Februar 2025: 0,29 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.118	Bunge Global SA¹	376	0,03
Baustoffe				
USD	9.537	Amrize Ltd	620	0,05
Elektronik				
USD	2.918	Garmin Ltd	738	0,06
Versicherung				
USD	7.063	Chubb Ltd	2.407	0,20
Schweiz - insgesamt			4.141	0,34
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,02 %)				
Biotechnologie				
USD	6.361	Royalty Pharma Plc 'A'	294	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			294	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %)				
Werbung				
USD	6.045	Omnicom Group Inc	516	0,04
USD	8.501	Trade Desk Inc 'A'¹	202	0,02
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	15.033	Boeing Co	3.421	0,28
USD	708	Curtiss-Wright Corp	496	0,04
USD	4.294	General Dynamics Corp	1.533	0,13
USD	20.364	General Electric Co	6.970	0,58
USD	877	HEICO Corp¹	280	0,02
USD	1.438	HEICO Corp 'A'	345	0,03
USD	7.505	Howmet Aerospace Inc	1.970	0,16
USD	3.554	L3Harris Technologies Inc	1.296	0,11
USD	3.983	Lockheed Martin Corp	2.621	0,22
USD	2.567	Northrop Grumman Corp	1.860	0,15
USD	8.342	Rocket Lab Corp	576	0,05
USD	25.320	RTX Corp	5.130	0,43
USD	1.088	TransDigm Group Inc	1.417	0,12
Landwirtschaft				
USD	32.540	Altria Group Inc	2.246	0,19
USD	8.676	Archer-Daniels-Midland Co	599	0,05
USD	29.855	Philip Morris International Inc	5.578	0,46
Fluggesellschaften				
USD	2.830	Delta Air Lines Inc	186	0,02
USD	1.564	United Airlines Holdings Inc	166	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	2.997	Deckers Outdoor Corp	351	0,03
USD	22.173	NIKE Inc 'B'	1.379	0,12
USD	3.996	Tapestry Inc	621	0,05
Autohersteller				
USD	2.538	Cummins Inc	1.482	0,12
USD	74.130	Ford Motor Co	1.044	0,09
USD	18.485	General Motors Co	1.455	0,12
USD	9.816	PACCAR Inc	1.238	0,10
USD	12.203	Rivian Automotive Inc 'A'¹	187	0,02
USD	54.173	Tesla Inc	21.805	1,81
Banken				
USD	131.542	Bank of America Corp	6.555	0,54
USD	13.197	Bank of New York Mellon Corp	1.572	0,13
USD	34.079	Citigroup Inc	3.755	0,31
USD	9.356	Citizens Financial Group Inc	563	0,05
USD	17.266	Fifth Third Bancorp	854	0,07
USD	189	First Citizens BancShares Inc 'A'	359	0,03
USD	5.758	Goldman Sachs Group Inc	4.949	0,41
USD	38.916	Huntington Bancshares Inc	654	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	52.262	JPMorgan Chase & Co	15.694	1,30
USD	17.489	KeyCorp	363	0,03
USD	3.321	M&T Bank Corp	721	0,06
USD	23.265	Morgan Stanley	3.874	0,32
USD	3.554	Northern Trust Corp	508	0,04
USD	2.874	Pinnacle Financial Partners Inc	261	0,02
USD	7.481	PNC Financial Services Group Inc	1.589	0,13
USD	18.255	Regions Financial Corp	508	0,04
USD	5.195	State Street Corp	668	0,06
USD	24.990	Truist Financial Corp	1.232	0,10
USD	28.808	US Bancorp	1.575	0,13
USD	60.264	Wells Fargo & Co	4.908	0,41
Getränke				
USD	78.557	Coca-Cola Co	6.407	0,53
USD	3.263	Constellation Brands Inc 'A'	515	0,04
USD	24.731	Keurig Dr Pepper Inc^	749	0,06
USD	13.668	Monster Beverage Corp	1.166	0,10
USD	25.996	PepsiCo Inc	4.413	0,37
Biotechnologie				
USD	2.431	Alnylam Pharmaceuticals Inc	809	0,07
USD	10.226	Amgen Inc	3.969	0,33
USD	2.827	Biogen Inc^	542	0,04
USD	13.195	Corteva Inc	1.057	0,09
USD	24.187	Gilead Sciences Inc	3.603	0,30
USD	2.948	Illumina Inc	397	0,03
USD	3.655	Incyte Corp	370	0,03
USD	4.050	Insmed Inc	605	0,05
USD	1.958	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.531	0,13
USD	2.784	Revolution Medicines Inc	284	0,02
USD	856	United Therapeutics Corp	431	0,04
USD	4.859	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.414	0,20
Baustoffe				
USD	2.244	Builders FirstSource Inc	234	0,02
USD	727	Carlisle Cos Inc	287	0,02
USD	14.443	Carrier Global Corp	930	0,08
USD	653	Lennox International Inc	372	0,03
USD	1.233	Martin Marietta Materials Inc^	834	0,07
USD	4.211	Masco Corp	302	0,03
USD	2.416	Vulcan Materials Co	749	0,06
Chemikalien				
USD	4.207	Air Products and Chemicals Inc	1.160	0,10
USD	2.701	CF Industries Holdings Inc	269	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	13.570	Dow Inc	417	0,04
USD	7.765	DuPont de Nemours Inc	389	0,03
USD	4.859	Ecolab Inc	1.498	0,13
USD	4.711	International Flavors & Fragrances Inc	387	0,03
USD	4.544	PPG Industries Inc^	560	0,05
USD	3.881	Qnity Electronics Inc	492	0,04
USD	2.478	RPM International Inc	283	0,02
USD	4.436	Sherwin-Williams Co	1.608	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	5.153	Affirm Holdings Inc	242	0,02
USD	7.760	Automatic Data Processing Inc	1.663	0,14
USD	10.335	Block Inc	658	0,05
USD	7.067	Cintas Corp	1.421	0,12
USD	1.233	Corpay Inc^	401	0,03
USD	2.419	Equifax Inc	506	0,04
USD	4.759	Global Payments Inc	364	0,03
USD	3.090	Moody's Corp	1.476	0,12
USD	18.083	PayPal Holdings Inc^	836	0,07
USD	2.938	Quanta Services Inc	1.654	0,14
USD	5.653	Rollins Inc	344	0,03
USD	6.013	S&P Global Inc	2.657	0,22
USD	7.891	Toast Inc 'A'	216	0,02
USD	3.410	TransUnion	268	0,02
USD	1.267	United Rentals Inc	1.064	0,09
USD	2.837	Verisk Analytics Inc^	589	0,05
Computer				
USD	282.172	Apple Inc	74.544	6,18
USD	9.563	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	616	0,05
USD	4.714	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	1.754	0,15
USD	6.032	Dell Technologies Inc 'C'	893	0,07
USD	12.068	Fortinet Inc	954	0,08
USD	1.523	Gartner Inc^	239	0,02
USD	25.646	Hewlett Packard Enterprise Co	551	0,05
USD	18.929	HP Inc	359	0,03
USD	17.627	International Business Machines Corp	4.234	0,35
USD	2.675	Leidos Holdings Inc	468	0,04
USD	1.109	Lumentum Holdings Inc	777	0,06
USD	3.845	NetApp Inc^	381	0,03
USD	2.765	Okta Inc	201	0,02
USD	5.874	Pure Storage Inc 'A'	377	0,03
USD	9.717	Super Micro Computer Inc	315	0,03
USD	6.653	Western Digital Corp^	1.861	0,15
USD	2.032	Zscaler Inc	299	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
Währung	Bestand	Anlage			Währung	Bestand	Anlage			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)					Elektrizität (Fortsetzung)						
Kosmetik und Körperpflege					USD	5.974	Constellation Energy Corp		1.971	0,16	
USD	14.882	Colgate-Palmolive Co	1.475	0,12	USD	15.876	Dominion Energy Inc		1.003	0,08	
USD	4.407	Estee Lauder Cos Inc 'A'	483	0,04	USD	3.703	DTE Energy Co		549	0,04	
USD	36.391	Kenvue Inc	696	0,06	USD	14.498	Duke Energy Corp		1.897	0,16	
USD	44.850	Procter & Gamble Co	7.499	0,62	USD	7.485	Edison International		560	0,05	
Vertrieb und Großhandel					USD	7.965	Entergy Corp		853	0,07	
USD	16.750	Copart Inc	638	0,05	USD	4.379	Evergy Inc*		366	0,03	
USD	20.980	Fastenal Co*	966	0,08	USD	7.615	Eversource Energy		580	0,05	
USD	637	Watsco Inc*	266	0,02	USD	19.644	Exelon Corp		972	0,08	
USD	886	WW Grainger Inc	1.014	0,09	USD	10.386	FirstEnergy Corp*		531	0,04	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	39.301	NextEra Energy Inc		3.685	0,31	
USD	10.798	American Express Co	3.336	0,28	USD	3.695	NRG Energy Inc		661	0,05	
USD	1.862	Ameriprise Financial Inc	875	0,07	USD	2.118	Oklo Inc*		133	0,01	
USD	7.583	Apollo Global Management Inc	793	0,06	USD	43.261	PG&E Corp		822	0,07	
USD	3.942	Ares Management Corp 'A'	442	0,04	USD	14.403	PPL Corp		562	0,05	
USD	2.827	Blackrock Inc*	3.006	0,25	USD	9.211	Public Service Enterprise Group Inc		793	0,07	
USD	12.228	Capital One Financial Corp	2.392	0,20	USD	12.944	Sempra		1.246	0,10	
USD	2.105	Cboe Global Markets Inc	631	0,05	USD	21.079	Southern Co		2.053	0,17	
USD	32.713	Charles Schwab Corp	3.114	0,26	USD	6.718	Vistra Corp		1.168	0,10	
USD	6.741	CME Group Inc	2.154	0,18	USD	5.806	WEC Energy Group Inc*		679	0,06	
USD	3.855	Coinbase Global Inc 'A'	678	0,06	USD	11.111	Xcel Energy Inc		926	0,08	
USD	8.335	Interactive Brokers Group Inc 'A'	593	0,05	Elektronik						
USD	10.946	Intercontinental Exchange Inc	1.797	0,15	USD	23.389	Amphenol Corp 'A'		3.416	0,28	
USD	1.505	LPL Financial Holdings Inc	452	0,04	USD	2.991	Coherent Corp		774	0,06	
USD	16.424	Mastercard Inc 'A'	8.495	0,70	USD	6.478	Fortive Corp		383	0,03	
USD	8.865	Nasdaq Inc	776	0,06	USD	12.392	Honeywell International Inc		3.019	0,25	
USD	3.752	Raymond James Financial Inc	574	0,05	USD	1.009	Hubbell Inc*		516	0,04	
USD	17.524	Rocket Cos Inc 'A'	319	0,03	USD	1.878	Jabil Inc*		498	0,04	
USD	21.334	SoFi Technologies Inc*	379	0,03	USD	3.507	Keysight Technologies Inc		1.078	0,09	
USD	6.841	Synchrony Financial*	473	0,04	USD	393	Mettler-Toledo International Inc		537	0,05	
USD	4.017	T Rowe Price Group Inc	380	0,03	USD	4.425	Trimble Inc		296	0,03	
USD	2.363	Tradeweb Markets Inc 'A'	291	0,02	Alternative Energien						
USD	32.364	Visa Inc 'A'	10.361	0,86	USD	1.813	First Solar Inc		358	0,03	
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Ingenieurwesen und Bau						
USD	4.217	AMETEK Inc	1.009	0,08	USD	2.483	AECOM		243	0,02	
USD	10.442	Emerson Electric Co	1.574	0,13	USD	672	Comfort Systems USA Inc		961	0,08	
Elektrizität					USD	903	EMCOR Group Inc		654	0,05	
USD	4.280	Alliant Energy Corp*	310	0,03	USD	2.278	Jacobs Solutions Inc		314	0,03	
USD	5.151	Ameren Corp	584	0,05	Unterhaltung						
USD	10.352	American Electric Power Co Inc	1.385	0,11	USD	7.891	DraftKings Inc 'A'		188	0,02	
USD	11.840	CenterPoint Energy Inc	515	0,04	USD	3.264	Live Nation Entertainment Inc*		529	0,04	
USD	5.679	CMS Energy Corp*	443	0,04	Umweltkontrolle						
USD	6.784	Consolidated Edison Inc	763	0,06	USD	4.341	Republic Services Inc		994	0,08	

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. SD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
USD	4.426	Veralto Corp	431	0,04
USD	7.715	Waste Management Inc	1.858	0,15
Lebensmittel				
USD	10.904	General Mills Inc	493	0,04
USD	2.750	Hershey Co	650	0,05
USD	5.166	Hormel Foods Corp^	132	0,01
USD	18.377	Kraft Heinz Co^	452	0,04
USD	12.426	Kroger Co^	848	0,07
USD	4.860	McCormick & Co Inc	345	0,03
USD	25.405	Mondelez International Inc 'A''	1.565	0,13
USD	9.348	Sysco Corp	852	0,07
USD	5.439	Tyson Foods Inc 'A'	354	0,03
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.498	International Paper Co^	414	0,03
Gasgesellschaften				
USD	2.994	Atmos Energy Corp	559	0,04
USD	9.679	NiSource Inc^	458	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.052	Snap-on Inc^	405	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	32.969	Abbott Laboratories	3.836	0,32
USD	5.561	Agilent Technologies Inc	675	0,06
USD	28.712	Boston Scientific Corp	2.207	0,18
USD	3.521	Cooper Cos Inc^	295	0,03
USD	12.388	Danaher Corp	2.609	0,22
USD	11.685	Edwards Lifesciences Corp	1.010	0,08
USD	8.626	GE HealthCare Technologies Inc	727	0,06
USD	4.716	Hologic Inc	355	0,03
USD	1.497	IDEXX Laboratories Inc	983	0,08
USD	1.378	Insulet Corp	340	0,03
USD	6.801	Intuitive Surgical Inc	3.424	0,28
USD	2.393	Natera Inc	498	0,04
USD	2.860	ResMed Inc^	733	0,06
USD	2.582	Solventum Corp	192	0,02
USD	6.507	Stryker Corp	2.521	0,21
USD	7.248	Thermo Fisher Scientific Inc	3.777	0,31
USD	1.853	Waters Corp	592	0,05
USD	1.378	West Pharmaceutical Services Inc	350	0,03
USD	3.990	Zimmer Biomet Holdings Inc^	393	0,03
Gesundheitsdienste				
USD	9.208	Centene Corp	413	0,03
USD	5.248	Cigna Group	1.521	0,13

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	4.267	Elevance Health Inc	1.365	0,11
USD	3.135	HCA Healthcare Inc	1.661	0,14
USD	2.383	Humana Inc	454	0,04
USD	3.409	IQVIA Holdings Inc	610	0,05
USD	1.668	Labcorp Holdings Inc^	482	0,04
USD	2.248	Quest Diagnostics Inc	476	0,04
USD	17.236	UnitedHealth Group Inc	5.055	0,42
USD	1.159	Universal Health Services Inc 'B''	239	0,02
Wohnungsbau				
USD	5.280	DR Horton Inc	847	0,07
USD	4.569	Lennar Corp 'A'	522	0,04
USD	61	NVR Inc	459	0,04
USD	4.066	PulteGroup Inc	558	0,05
Haushaltsartikel				
USD	1.459	Avery Dennison Corp	287	0,02
USD	4.828	Church & Dwight Co Inc^	506	0,04
USD	2.315	Clorox Co	294	0,03
USD	6.636	Kimberly-Clark Corp	740	0,06
Versicherung				
USD	9.820	Aflac Inc	1.109	0,09
USD	5.149	Allstate Corp	1.105	0,09
USD	9.963	American International Group Inc	802	0,07
USD	5.000	Arthur J Gallagher & Co	1.141	0,10
USD	26.421	Berkshire Hathaway Inc 'B'	13.341	1,11
USD	5.606	Brown & Brown Inc^	403	0,03
USD	2.830	Cincinnati Financial Corp	464	0,04
USD	7.254	Equitable Holdings Inc	292	0,03
USD	562	Erie Indemnity Co 'A''	151	0,01
USD	5.094	Fidelity National Financial Inc	269	0,02
USD	5.137	Hartford Insurance Group Inc	723	0,06
USD	3.278	Loews Corp	361	0,03
USD	248	Markel Group Inc	514	0,04
USD	9.265	Marsh & McLennan Cos Inc	1.730	0,14
USD	11.532	MetLife Inc	831	0,07
USD	4.764	Principal Financial Group Inc^	455	0,04
USD	11.088	Progressive Corp	2.369	0,20
USD	6.485	Prudential Financial Inc	638	0,05
USD	4.424	Travelers Cos Inc	1.365	0,11
USD	4.742	W R Berkley Corp	340	0,03
Internet				
USD	8.322	Airbnb Inc 'A'	1.124	0,09
USD	111.675	Alphabet Inc 'A'	34.816	2,89
USD	93.656	Alphabet Inc 'C'	29.167	2,42

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	184.709	Amazon.com Inc	38.789	3,22
USD	4.440	AppLovin Corp 'A'	1.930	0,16
USD	621	Booking Holdings Inc	2.633	0,22
USD	2.683	CDW Corp	329	0,03
USD	7.325	DoorDash Inc 'A'	1.293	0,11
USD	8.874	eBay Inc	806	0,06
USD	2.205	Expedia Group Inc	476	0,04
USD	1.129	F5 Inc	306	0,02
USD	11.385	Gen Digital Inc	257	0,02
USD	2.839	GoDaddy Inc 'A'	248	0,02
USD	884	MercadoLibre Inc	1.554	0,13
USD	41.818	Meta Platforms Inc 'A'	27.106	2,25
USD	81.203	Netflix Inc	7.815	0,65
USD	15.467	Palo Alto Networks Inc	2.303	0,19
USD	11.901	Pinterest Inc 'A'	204	0,02
USD	1.990	Reddit Inc 'A'	290	0,02
USD	14.019	Robinhood Markets Inc 'A'	1.063	0,09
USD	19.955	Snap Inc 'A'	104	0,01
USD	38.088	Uber Technologies Inc	2.873	0,24
USD	1.523	VeriSign Inc	347	0,03
USD	2.829	Zillow Group Inc 'C'	126	0,01
Eisen und Stahl				
USD	4.229	Nucor Corp	748	0,06
USD	1.091	Reliance Inc	344	0,03
USD	3.090	Steel Dynamics Inc'	597	0,05
Beherbergung				
USD	4.544	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.417	0,12
USD	898	Hyatt Hotels Corp 'A'	145	0,01
USD	6.599	Las Vegas Sands Corp	374	0,03
USD	4.336	Marriott International Inc 'A'	1.482	0,12
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.859	Deere & Co	3.060	0,25
USD	2.572	Dover Corp	580	0,05
USD	3.166	Graco Inc	297	0,02
USD	1.417	IDEX Corp	297	0,02
USD	7.760	Ingersoll Rand Inc	731	0,06
USD	1.057	Nordson Corp	310	0,03
USD	7.836	Otis Worldwide Corp	725	0,06
USD	2.193	Rockwell Automation Inc	894	0,07
USD	3.447	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	910	0,08
USD	4.424	Xylem Inc	573	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	4.264	Bloom Energy Corp 'A'	664	0,06
USD	9.019	Caterpillar Inc	6.699	0,56
USD	5.161	GE Vernova Inc	4.509	0,37
USD	6.721	Vertiv Holdings Co 'A'	1.713	0,14
Medien				
USD	1.839	Charter Communications Inc 'A'	431	0,04
USD	71.732	Comcast Corp 'A'	2.221	0,18
USD	4.596	Fox Corp 'A'	259	0,02
USD	2.894	Fox Corp 'B'	150	0,01
USD	3.716	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	340	0,03
USD	6.603	News Corp 'A'	160	0,01
USD	34.729	Walt Disney Co	3.683	0,31
USD	44.938	Warner Bros Discovery Inc	1.266	0,11
Bergbau				
USD	27.936	Freeport-McMoRan Inc	1.902	0,16
USD	20.899	Newmont Corp	2.717	0,22
Sonstige Fertigung				
USD	10.356	3M Co	1.712	0,14
USD	1.409	Axon Enterprise Inc'	764	0,06
USD	3.116	Entegris Inc'	413	0,03
USD	5.326	Illinois Tool Works Inc	1.548	0,13
USD	2.471	Parker-Hannifin Corp	2.494	0,21
USD	856	Teledyne Technologies Inc	583	0,05
USD	3.066	Textron Inc	302	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.014	Zebra Technologies Corp 'A'	227	0,02
Öl und Gas				
USD	36.934	Chevron Corp	6.898	0,57
USD	23.741	ConocoPhillips	2.694	0,22
USD	14.396	Coterra Energy Inc	440	0,04
USD	11.506	Devon Energy Corp	501	0,04
USD	3.748	Diamondback Energy Inc	652	0,05
USD	10.187	EOG Resources Inc	1.264	0,11
USD	10.711	EQT Corp	658	0,05
USD	3.885	Expand Energy Corp	419	0,03
USD	80.964	Exxon Mobil Corp	12.347	1,02
USD	5.826	Marathon Petroleum Corp'	1.155	0,10
USD	12.583	Occidental Petroleum Corp	668	0,06
USD	7.776	Phillips 66	1.200	0,10
USD	1.059	Texas Pacific Land Corp'	555	0,05
USD	5.839	Valero Energy Corp'	1.195	0,10

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	3.978	Extra Space Storage Inc (Reit)	601	0,05
USD	19.521	Baker Hughes Co	1.274	0,10	USD	4.894	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	239	0,02
USD	16.182	Halliburton Co	583	0,05	USD	13.268	Healthpeak Properties Inc (Reit)*	235	0,02
Verpackungen und Behälter					USD	12.304	Invitation Homes Inc (Reit)	324	0,03
USD	6.019	Ball Corp	404	0,03	USD	5.795	Iron Mountain Inc (Reit)	628	0,05
USD	1.773	Packaging Corp of America	412	0,04	USD	11.565	Kimco Realty Corp (Reit)	272	0,02
Pharmazeutika					USD	2.103	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	282	0,02
USD	33.667	AbbVie Inc	7.813	0,65	USD	17.745	Prologis Inc (Reit)	2.530	0,21
USD	5.518	Becton Dickinson & Co	974	0,08	USD	3.028	Public Storage (Reit)*	930	0,08
USD	38.498	Bristol-Myers Squibb Co	2.401	0,20	USD	16.975	Realty Income Corp (Reit)*	1.137	0,09
USD	4.612	Cardinal Health Inc	1.057	0,09	USD	3.760	Regency Centers Corp (Reit)	297	0,02
USD	3.644	Cencora Inc	1.356	0,11	USD	2.103	SBA Communications Corp (Reit)	423	0,03
USD	24.285	CVS Health Corp	1.940	0,16	USD	6.280	Simon Property Group Inc (Reit)	1.280	0,11
USD	7.444	Dexcom Inc	547	0,04	USD	2.248	Sun Communities Inc (Reit)	307	0,03
USD	15.438	Eli Lilly & Co	16.241	1,35	USD	5.598	UDR Inc (Reit)	210	0,02
USD	46.039	Johnson & Johnson	11.437	0,95	USD	8.664	Ventas Inc (Reit)	746	0,06
USD	2.395	McKesson Corp	2.365	0,20	USD	19.943	VICI Properties Inc (Reit)	602	0,05
USD	47.611	Merck & Co Inc	5.895	0,49	USD	13.176	Welltower Inc (Reit)	2.729	0,23
USD	1.668	Neurocrine Biosciences Inc	221	0,02	USD	14.419	Weyerhaeuser Co (Reit)	354	0,03
USD	110.175	Pfizer Inc	3.046	0,25	USD	4.168	WP Carey Inc (Reit)	311	0,03
USD	8.768	Zoetis Inc	1.150	0,09	Einzelhandel				
Pipelines					USD	317	AutoZone Inc	1.191	0,10
USD	4.202	Cheniere Energy Inc	991	0,08	USD	3.661	Best Buy Co Inc*	227	0,02
USD	39.590	Kinder Morgan Inc	1.317	0,11	USD	1.266	Burlington Stores Inc	388	0,03
USD	11.842	ONEOK Inc*	980	0,08	USD	2.517	Carvana Co*	841	0,07
USD	4.042	Targa Resources Corp	953	0,08	USD	712	Casey's General Stores Inc	488	0,04
USD	23.548	Williams Cos Inc	1.760	0,15	USD	26.407	Chipotle Mexican Grill Inc	983	0,08
Private Equity					USD	8.451	Costco Wholesale Corp	8.542	0,71
USD	14.217	Blackstone Inc	1.612	0,13	USD	2.248	Darden Restaurants Inc	481	0,04
USD	4.143	Carlyle Group Inc*	215	0,02	USD	1.169	Dick's Sporting Goods Inc*	238	0,02
USD	12.044	KKR & Co Inc	1.056	0,09	USD	4.334	Dollar General Corp	677	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	3.743	Dollar Tree Inc	473	0,04
USD	5.928	CBRE Group Inc 'A'	875	0,07	USD	653	Domino's Pizza Inc	263	0,02
USD	8.423	CoStar Group Inc	376	0,03	USD	3.912	Ferguson Enterprises Inc	1.020	0,08
Immobilienfonds (REITs)					USD	2.713	Genuine Parts Co*	324	0,03
USD	9.132	American Tower Corp (Reit)	1.752	0,15	USD	19.062	Home Depot Inc	7.257	0,60
USD	9.867	Annaly Capital Management Inc (Reit)	229	0,02	USD	10.798	Lowe's Cos Inc	2.857	0,24
USD	2.612	AvalonBay Communities Inc (Reit)*	463	0,04	USD	2.215	Lululemon Athletica Inc*	410	0,03
USD	8.192	Crown Castle Inc (Reit)	734	0,06	USD	13.844	McDonald's Corp	4.722	0,39
USD	6.399	Digital Realty Trust Inc (Reit)	1.134	0,09	USD	16.044	O'Reilly Automotive Inc	1.506	0,13
USD	1.850	Equinix Inc (Reit)	1.802	0,15	USD	6.493	Ross Stores Inc	1.335	0,11
USD	6.511	Equity Residential (Reit)*	412	0,03	USD	21.718	Starbucks Corp*	2.129	0,18
USD	1.164	Essex Property Trust Inc (Reit)	297	0,02	USD	8.628	Target Corp	982	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	21.235	TJX Cos Inc	3.433	0,28
USD	10.516	Tractor Supply Co^	545	0,05
USD	922	Ulta Beauty Inc	631	0,05
USD	83.836	Walmart Inc	10.727	0,89
USD	2.320	Williams-Sonoma Inc	477	0,04
USD	5.294	Yum! Brands Inc	890	0,07
Halbleiter				
USD	31.247	Advanced Micro Devices Inc	6.256	0,52
USD	9.329	Analog Devices Inc	3.319	0,27
USD	15.164	Applied Materials Inc	5.646	0,47
USD	2.137	Astera Labs Inc	254	0,02
USD	86.472	Broadcom Inc	27.632	2,29
USD	86.600	Intel Corp	3.950	0,33
USD	2.582	KLA Corp	3.936	0,33
USD	24.118	Lam Research Corp	5.641	0,47
USD	16.663	Marvell Technology Inc	1.361	0,11
USD	10.132	Microchip Technology Inc	756	0,06
USD	21.608	Micron Technology Inc	8.910	0,74
USD	924	Monolithic Power Systems Inc^	1.056	0,09
USD	466.514	NVIDIA Corp	82.662	6,85
USD	7.915	ON Semiconductor Corp^	526	0,04
USD	20.389	QUALCOMM Inc	2.903	0,24
USD	3.244	Teradyne Inc	1.038	0,09
USD	17.466	Texas Instruments Inc	3.705	0,31
Software				
USD	8.263	Adobe Inc	2.168	0,18
USD	3.144	Atlassian Corp 'A''	236	0,02
USD	4.131	Autodesk Inc	1.016	0,08
USD	2.171	Broadridge Financial Solutions Inc	403	0,03
USD	5.292	Cadence Design Systems Inc	1.595	0,13
USD	5.683	Cloudflare Inc 'A'	979	0,08
USD	4.502	CoreWeave Inc 'A''	358	0,03
USD	5.874	Datadog Inc 'A'	658	0,05
USD	4.859	Electronic Arts Inc	975	0,08
USD	460	Fair Isaac Corp	648	0,05
USD	10.245	Fidelity National Information Services Inc	522	0,04
USD	10.958	Fiserv Inc	683	0,06
USD	948	HubSpot Inc	251	0,02
USD	5.392	Intuit Inc	2.205	0,18
USD	5.662	IonQ Inc	217	0,02
USD	1.438	Jack Henry & Associates Inc	234	0,02
USD	135.553	Microsoft Corp	53.237	4,42

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	1.339	MongoDB Inc	440	0,04
USD	1.491	MSCI Inc	853	0,07
USD	32.475	Oracle Corp	4.722	0,39
USD	43.418	Palantir Technologies Inc 'A'	5.956	0,49
USD	5.900	Paychex Inc^	552	0,05
USD	2.103	PTC Inc	329	0,03
USD	10.876	ROBLOX Corp 'A'	747	0,06
USD	1.979	Roper Technologies Inc	692	0,06
USD	18.439	Salesforce Inc	3.592	0,30
USD	5.006	Samsara Inc 'A''	145	0,01
USD	19.776	ServiceNow Inc	2.136	0,18
USD	6.189	Snowflake Inc^	1.042	0,09
USD	3.985	SS&C Technologies Holdings Inc^	300	0,03
USD	4.740	Strategy Inc^	614	0,05
USD	3.550	Synopsys Inc	1.470	0,12
USD	3.409	Take-Two Interactive Software Inc	721	0,06
USD	2.990	Twilio Inc 'A'	362	0,03
USD	886	Tyler Technologies Inc^	314	0,03
USD	2.969	Veeva Systems Inc 'A'	540	0,04
USD	4.197	Workday Inc 'A'	561	0,05
USD	5.070	Zoom Communications Inc	375	0,03
Telekommunikation				
USD	20.519	Arista Networks Inc	2.739	0,23
USD	4.319	AST SpaceMobile Inc	342	0,03
USD	136.001	AT&T Inc	3.810	0,32
USD	2.699	Ciena Corp	941	0,08
USD	76.002	Cisco Systems Inc	6.039	0,50
USD	15.629	Corning Inc^	2.350	0,19
USD	2.693	EchoStar Corp 'A''	311	0,03
USD	3.116	Motorola Solutions Inc	1.503	0,12
USD	9.792	T-Mobile US Inc	2.126	0,18
USD	80.480	Verizon Communications Inc	4.035	0,33
Transport				
USD	2.248	CH Robinson Worldwide Inc	417	0,04
USD	36.189	CSX Corp	1.545	0,13
USD	2.828	Expeditors International of Washington Inc	410	0,04
USD	4.341	FedEx Corp	1.680	0,14
USD	1.632	JB Hunt Transport Services Inc	381	0,03
USD	4.281	Norfolk Southern Corp	1.347	0,11
USD	3.736	Old Dominion Freight Line Inc^	759	0,06
USD	11.526	Union Pacific Corp^	3.054	0,25
USD	13.758	United Parcel Service Inc 'B''	1.595	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	3.844	American Water Works Co Inc	523	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.107.971	91,90
Aktien - insgesamt			1.203.887	99,85
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CAD	463	Constellation Software Inc*	- ¹	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt oder gehandelt werden - insgesamt			1.203.887	99,85

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
4	USD	1.386	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	(4)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(4)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				(4)	(0,00)
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(4)	(0,00)

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			1.203.887	99,85
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			(4)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			906	0,08
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
1.026.448	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.026	0,08
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt			1.026	0,08
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(122)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.205.693	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

[†] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.		99,33
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen		0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,08
Sonstige Vermögenswerte		0,59
Gesamtvermögen		100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.378

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,72 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 2,37 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.241.420	Chailease Holding Co Ltd	4.137	0,33
Elektronik				
TWD	141.000	Bizlink Holding Inc	6.370	0,51
TWD	603.327	Zhen Ding Technology Holding Ltd	4.040	0,32
Sonstige Fertigung				
TWD	112.530	Airtac International Group	4.344	0,35
Halbleiter				
TWD	62.957	Alchip Technologies Ltd*	7.040	0,56
Cayman-Inseln - insgesamt			25.931	2,07
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	2.352.000	China Airlines Ltd	1.582	0,13
TWD	2.173.000	Eva Airways Corp	2.646	0,21
Banken				
TWD	5.682.484	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	3.933	0,31
TWD	3.131.773	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	4.029	0,32
TWD	5.868.119	Taiwan Business Bank	3.083	0,25
Biotechnologie				
TWD	814.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	4.290	0,34
Baustoffe				
TWD	1.856.421	Asia Cement Corp^	2.132	0,17
TWD	5.470.962	TCC Group Holdings Co Ltd^	4.628	0,37
Chemikalien				
TWD	2.830.948	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	4.626	0,37
TWD	3.074.787	Formosa Plastics Corp^	5.083	0,41
TWD	4.152.014	Nan Ya Plastics Corp	12.212	0,97
Computer				
TWD	382.553	Advantech Co Ltd^	4.124	0,33
TWD	267.000	Asia Vital Components Co Ltd	15.099	1,21
TWD	568.948	Asustek Computer Inc^	9.698	0,77
TWD	3.370.188	Compal Electronics Inc^	3.418	0,27
TWD	432.000	Gigabyte Technology Co Ltd^	3.315	0,27
TWD	6.109.769	Innolux Corp^	5.246	0,42
TWD	2.165.294	Inventec Corp^	3.209	0,26
TWD	2.177.681	Quanta Computer Inc^	20.339	1,62
TWD	2.432.000	Wistron Corp^	10.597	0,85
TWD	90.000	Wiiwynn Corp^	11.534	0,92

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	13.471.142	CTBC Financial Holding Co Ltd	24.127	1,93
TWD	11.720.728	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	13.181	1,05
TWD	9.260.722	First Financial Holding Co Ltd	8.872	0,71
TWD	6.767.675	Fubon Financial Holding Co Ltd^	20.426	1,63
TWD	7.282.877	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	8.891	0,71
TWD	12.983.352	KGI Financial Holding Co Ltd	9.131	0,73
TWD	9.555.795	Mega Financial Holding Co Ltd	12.415	0,99
TWD	9.918.296	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	10.550	0,84
TWD	8.835.235	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	6.794	0,54
TWD	17.017.996	TS Financial Holding Co Ltd	13.959	1,12
TWD	8.586.274	Yuanta Financial Holding Co Ltd	13.521	1,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	1.568.653	Delta Electronics Inc	71.871	5,74
TWD	126.360	Fortune Electric Co Ltd	4.332	0,35
Elektronik				
TWD	293.000	Chroma ATE Inc	12.955	1,04
TWD	695.000	E Ink Holdings Inc	4.164	0,33
TWD	245.000	Elite Material Co Ltd	19.153	1,53
TWD	264.000	Gold Circuit Electronics Ltd	6.987	0,56
TWD	10.121.889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd^	78.806	6,29
TWD	70.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	6.998	0,56
TWD	69.000	Lotes Co Ltd	3.924	0,31
TWD	1.620.707	Pegatron Corp^	3.817	0,31
TWD	1.071.698	Unimicron Technology Corp	16.533	1,32
TWD	1.335.568	Yageo Corp	12.752	1,02
Lebensmittel				
TWD	3.887.371	Uni-President Enterprises Corp^	9.030	0,72
Innenausstattung				
TWD	1.586.647	Lite-On Technology Corp	8.795	0,70
TWD	605.789	Ya Hsin Industrial Co Ltd^	- ¹	0,00
Versicherung				
TWD	7.678.847	Cathay Financial Holding Co Ltd	19.609	1,57
Eisen und Stahl				
TWD	9.499.614	China Steel Corp^	6.316	0,51
Maschinen - diversifiziert				
TWD	957.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	2.542	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	427.347	Catcher Technology Co Ltd^	2.622	0,21
TWD	47.000	King Slide Works Co Ltd	5.188	0,41
Sonstige Fertigung				
TWD	80.417	Largan Precision Co Ltd^	6.493	0,52
Pharmazeutika				
TWD	242.141	PharmaEssentia Corp	5.617	0,45

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
TWD	247.207	Hotai Motor Co Ltd [*]	4.633	0,37
TWD	459.742	President Chain Store Corp	3.285	0,26
Halbleiter				
TWD	2.679.051	ASE Technology Holding Co Ltd	33.262	2,66
TWD	24.000	ASPEED Technology Inc	7.482	0,60
TWD	52.500	eMemory Technology Inc [*]	4.256	0,34
TWD	70.000	Global Unichip Corp	6.212	0,50
TWD	211.388	Globalwafers Co Ltd [*]	3.082	0,24
TWD	61.000	Hon Precision Inc	9.499	0,76
TWD	886.000	King Yuan Electronics Co Ltd	9.283	0,74
TWD	1.227.168	MediaTek Inc	76.474	6,11
TWD	465.000	Novatek Microelectronics Corp [*]	5.855	0,47
TWD	394.530	Realtek Semiconductor Corp [*]	6.086	0,48
TWD	6.068.029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	387.867	30,98
TWD	9.124.251	United Microelectronics Corp [*]	19.119	1,53
TWD	902.378	Vanguard International Semiconductor Corp [*]	3.860	0,31
Software				
TWD	181.000	International Games System Co Ltd [*]	4.030	0,32

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
TWD	407.000	Accton Technology Corp [*]	18.256	1,46
TWD	3.061.801	Chunghwa Telecom Co Ltd [*]	13.145	1,05
TWD	1.424.017	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4.198	0,33
TWD	1.409.331	Taiwan Mobile Co Ltd [*]	4.854	0,39
Textilien				
TWD	2.585.716	Far Eastern New Century Corp	2.386	0,19
Transport				
TWD	871.886	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [*]	5.503	0,44
TWD	1.536.125	Taiwan High Speed Rail Corp [*]	1.332	0,10
TWD	565.490	Wan Hai Lines Ltd [*]	1.384	0,11
TWD	1.406.000	Yang Ming Marine Transport Corp [*]	2.586	0,21
Taiwan - insgesamt			1.223.123	97,70
Aktionen - insgesamt			1.249.054	99,77
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt			1.249.054	99,77

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Hongkong					
16	USD	2.357	MSCI Taiwan Usd Index Futures March 2026	60	0,00
Hongkong - insgesamt				60	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				60	0,00
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				60	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	1.249.114	99,77
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.771	0,30
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(935)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.251.950	100,00

¹ Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^{*} Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	95,66
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte	4,34
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.477

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,78 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %)				
Australien (28. Februar 2025: 1,58 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	65.270	Qantas Airways Ltd	463	0,00
Banken				
AUD	301.569	ANZ Group Holdings Ltd	8.605	0,10
AUD	170.918	Commonwealth Bank of Australia	21.270	0,24
AUD	48.424	Computershare Ltd	1.069	0,01
AUD	37.195	Macquarie Group Ltd*	5.659	0,06
AUD	312.683	National Australia Bank Ltd	10.923	0,13
AUD	340.809	Westpac Banking Corp	10.332	0,12
Biotechnologie				
AUD	48.372	CSL Ltd	5.059	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	149.202	Brambles Ltd	2.667	0,03
AUD	294.174	Transurban Group	3.006	0,03
Vertrieb und Großhandel				
AUD	16.622	SGH Ltd*	553	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	17.385	ASX Ltd	656	0,01
Elektrizität				
AUD	151.734	Origin Energy Ltd	1.314	0,01
Unterhaltung				
AUD	59.058	Aristocrat Leisure Ltd	2.024	0,02
AUD	184.853	Lottery Corp Ltd*	726	0,01
Lebensmittel				
AUD	139.382	Coles Group Ltd	2.042	0,02
AUD	115.982	Woolworths Group Ltd*	2.976	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	6.381	Cochlear Ltd*	905	0,01
Gesundheitsdienste				
AUD	37.711	Sonic Healthcare Ltd*	640	0,01
Versicherung				
AUD	278.253	Insurance Australia Group Ltd*	1.321	0,01
AUD	244.775	Medibank Pvt Ltd*	764	0,01
AUD	175.127	QBE Insurance Group Ltd	2.712	0,03
AUD	127.406	Suncorp Group Ltd	1.328	0,02
Internet				
AUD	35.498	CAR Group Ltd*	671	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften				
USD	33.686	IREN Ltd	1.380	0,02
AUD	46.043	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd*	1.255	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	184.737	Fortescue Ltd*	2.783	0,03
Bergbau				
AUD	515.289	BHP Group Ltd	21.449	0,24
AUD	205.107	Evolution Mining Ltd*	2.423	0,03
AUD	92.489	Lynas Rare Earths Ltd*	1.251	0,01
AUD	149.576	Northern Star Resources Ltd	3.228	0,04
AUD	40.883	Rio Tinto Ltd	4.875	0,06
AUD	479.999	South32 Ltd	1.574	0,02
Öl und Gas				
AUD	304.866	Santos Ltd	1.469	0,02
AUD	187.754	Woodside Energy Group Ltd*	3.788	0,04
Pharmazeutika				
AUD	430.638	Sigma Healthcare Ltd*	872	0,01
Pipelines				
AUD	122.009	APA Group*	800	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	6.261	REA Group Ltd*	742	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	211.085	Goodman Group (Reit)	4.353	0,05
AUD	511.305	Scentre Group (Reit)	1.392	0,02
AUD	296.048	Stockland (Reit)	1.078	0,01
AUD	414.037	Vicinity Ltd (Reit)*	723	0,01
Einzelhandel				
AUD	110.772	Wesfarmers Ltd	6.285	0,07
Software				
AUD	6.954	Pro Medicus Ltd	644	0,01
AUD	18.133	WiseTech Global Ltd*	615	0,00
Telekommunikation				
AUD	392.469	Telstra Group Ltd	1.449	0,02
Australien - insgesamt			152.113	1,74
Österreich (28. Februar 2025: 0,05 %)				
Banken				
EUR	7.900	BAWAG Group AG	1.231	0,02
EUR	31.378	Erste Group Bank AG	3.731	0,04
EUR	18.153	Raiffeisen Bank International AG	906	0,01
Elektrizität				
EUR	7.858	Verbund AG*	559	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Österreich (28. Februar 2025: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
EUR	14.295	OMV AG	925	0,01
Österreich - insgesamt			7.352	0,08
Belgien (28. Februar 2025: 0,18 %)				
Banken				
EUR	21.188	KBC Group NV	2.872	0,03
Getränke				
EUR	101.333	Anheuser-Busch InBev SA	8.234	0,09
Biotechnologie				
EUR	2.823	Financiere de Tubize SA	755	0,01
Chemikalien				
EUR	6.804	Syensqo SA [*]	388	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.489	D'ieteren Group	539	0,01
Elektrizität				
EUR	5.408	Elia Group SA	861	0,01
Lebensmittel				
EUR	61	Lotus Bakeries NV	758	0,01
Versicherung				
EUR	11.819	Ageas SA	878	0,01
Investmentgesellschaften				
EUR	11.233	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.128	0,01
EUR	1.645	Sofina SA [*]	489	0,01
Pharmazeutika				
EUR	12.953	UCB SA	3.858	0,04
Belgien - insgesamt			20.760	0,24
Bermuda (28. Februar 2025: 0,11 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	112.000	CK Infrastructure Holdings Ltd [*]	952	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	15.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.295	0,02
Versicherung				
EUR	92.953	Aegon Ltd	706	0,01
USD	39.384	Arch Capital Group Ltd	3.944	0,05
USD	3.900	Everest Group Ltd	1.309	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	127.700	Hongkong Land Holdings Ltd	1.107	0,01
Bermuda - insgesamt			9.313	0,11

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
CAD	9.006	Bombardier Inc 'B'	1.862	0,02
CAD	27.178	CAE Inc	806	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	20.901	Gildan Activewear Inc	1.425	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	30.368	Magna International Inc [*]	1.915	0,02
Banken				
CAD	72.943	Bank of Montreal	10.499	0,12
CAD	129.490	Bank of Nova Scotia [*]	9.825	0,11
CAD	97.443	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.845	0,11
CAD	40.101	National Bank of Canada	5.598	0,07
CAD	145.698	Royal Bank of Canada	24.364	0,28
CAD	172.257	Toronto-Dominion Bank	16.783	0,19
Chemikalien				
CAD	53.554	Nutrien Ltd [*]	4.028	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	39.077	Element Fleet Management Corp [*]	931	0,01
Computer				
CAD	22.454	CGI Inc	1.642	0,02
Vertrieb und Großhandel				
CAD	17.848	RB Global Inc [*]	1.798	0,02
CAD	7.066	Toromont Industries Ltd	1.097	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	44.297	Brookfield Asset Management Ltd 'A''	2.069	0,03
CAD	3.968	IGM Financial Inc	197	0,00
CAD	25.362	TMX Group Ltd	856	0,01
Elektrizität				
CAD	7.406	Brookfield Renewable Corp	316	0,00
CAD	37.674	Emera Inc [*]	1.961	0,02
CAD	52.007	Fortis Inc [*]	2.992	0,04
CAD	28.432	Hydro One Ltd	1.222	0,01
Elektronik				
CAD	11.869	Celestica Inc	3.296	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	16.973	AtkinsRealis Group Inc	1.177	0,01
CAD	10.950	Stantec Inc	1.014	0,01
CAD	12.850	WSP Global Inc	2.177	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	29.255	GFL Environmental Inc	1.293	0,02
USD	25.460	Waste Connections Inc	4.382	0,05
Lebensmittel				
CAD	14.653	Empire Co Ltd	520	0,00
CAD	22.240	George Weston Ltd [*]	1.633	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)				
Essen (Fortsetzung)				
CAD	59.609	Loblaw Cos Ltd	2.763	0,03
CAD	24.909	Metro Inc	1.775	0,02
CAD	21.069	Saputo Inc	672	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	25.035	AltaGas Ltd	851	0,01
CAD	11.474	Canadian Utilities Ltd 'A'	400	0,00
Versicherung				
CAD	1.981	Fairfax Financial Holdings Ltd	3.410	0,04
CAD	26.903	Great-West Lifeco Inc [^]	1.300	0,01
CAD	12.782	iA Financial Corp Inc [^]	1.454	0,02
CAD	18.534	Intact Financial Corp	3.579	0,04
CAD	172.930	Manulife Financial Corp	6.158	0,07
CAD	50.813	Power Corp of Canada [^]	2.553	0,03
CAD	56.956	Sun Life Financial Inc	3.733	0,04
Internet				
CAD	125.579	Shopify Inc 'A'	15.162	0,17
Medien				
CAD	16.452	Thomson Reuters Corp [^]	1.584	0,02
Bergbau				
CAD	51.588	Agnico Eagle Mines Ltd	12.960	0,15
CAD	43.082	Alamos Gold Inc 'A'	2.335	0,03
CAD	179.423	Barrick Mining Corp [^]	9.105	0,10
CAD	42.998	Cameco Corp [^]	5.088	0,06
CAD	62.001	First Quantum Minerals Ltd	1.857	0,02
CAD	20.146	Franco-Nevada Corp	5.631	0,06
CAD	76.231	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	872	0,01
CAD	114.557	Kinross Gold Corp	4.235	0,05
CAD	12.534	Lundin Gold Inc	1.182	0,01
CAD	59.479	Lundin Mining Corp	1.895	0,02
CAD	46.449	Pan American Silver Corp	3.187	0,04
CAD	43.818	Teck Resources Ltd 'B'	2.574	0,03
CAD	48.615	Wheaton Precious Metals Corp	7.923	0,09
Öl und Gas				
CAD	72.545	ARC Resources Ltd	1.346	0,01
CAD	214.567	Canadian Natural Resources Ltd	9.388	0,11
CAD	145.532	Cenovus Energy Inc	3.243	0,04
CAD	15.865	Imperial Oil Ltd [^]	1.856	0,02
CAD	120.082	Suncor Energy Inc [^]	6.784	0,08
CAD	35.144	Tourmaline Oil Corp [^]	1.650	0,02
CAD	126.201	Whitecap Resources Inc [^]	1.260	0,01
Verpackungen und Behälter				
CAD	14.547	CCL Industries Inc 'B'	1.012	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
CAD	219.737	Enbridge Inc	11.676	0,13
CAD	15.529	Keyera Corp	593	0,01
CAD	52.010	Pembina Pipeline Corp [^]	2.286	0,02
CAD	105.791	TC Energy Corp	6.799	0,08
Private Equity				
CAD	205.336	Brookfield Corp	9.006	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	2.907	FirstService Corp	458	0,01
Einzelhandel				
CAD	79.922	Alimentation Couche-Tard Inc	4.851	0,06
CAD	5.610	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	787	0,01
CAD	28.940	Dollarama Inc	4.261	0,05
CAD	30.206	Restaurant Brands International Inc	2.168	0,02
Software				
CAD	1.966	Constellation Software Inc	3.633	0,04
CAD	8.401	Descartes Systems Group Inc	556	0,01
CAD	24.201	Open Text Corp	600	0,01
Telekommunikation				
CAD	6.571	BCE Inc [^]	173	0,00
CAD	33.234	Rogers Communications Inc 'B'	1.327	0,02
CAD	56.832	TELUS Corp	779	0,01
Transport				
CAD	52.621	Canadian National Railway Co	5.906	0,07
CAD	95.931	Canadian Pacific Kansas City Ltd	8.401	0,09
CAD	7.300	TFI International Inc	872	0,01
Kanada - insgesamt			313.432	3,58
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,16 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	10.524	FTAI Aviation Ltd	3.218	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.253	Futu Holdings Ltd ADR	931	0,01
Lebensmittel				
HKD	851.000	WH Group Ltd	1.070	0,01
Internet				
USD	303.641	Grab Holdings Ltd 'A'	1.282	0,01
USD	39.201	Sea Ltd ADR	4.251	0,05
Beherbergung				
HKD	264.800	Sands China Ltd	600	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	191.532	CK Asset Holdings Ltd	1.219	0,01
HKD	205.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	757	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
HKD	256.532	CK Hutchison Holdings Ltd	2.112	0,02
Telekommunikation				
USD	15.939	Credo Technology Group Holding Ltd*	1.789	0,02
HKD	313.760	HKT Trust & HKT Ltd	495	0,01
Transport				
HKD	142.000	SITC International Holdings Co Ltd	606	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			18.330	0,21
Curacao (28. Februar 2025: 0,08 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	156.937	SLB Ltd	8.057	0,09
Curacao - insgesamt			8.057	0,09
Dänemark (28. Februar 2025: 0,67 %)				
Banken				
DKK	64.697	Danske Bank A/S	3.375	0,04
Getränke				
DKK	10.818	Carlsberg AS 'B'	1.681	0,02
Biotechnologie				
DKK	6.720	Genmab A/S	1.963	0,02
Baustoffe				
DKK	10.001	ROCKWOOL A/S 'B'	331	0,01
Chemikalien				
DKK	33.832	Novonosis Novozymes B	2.008	0,02
Elektrizität				
DKK	57.866	Orsted AS	1.372	0,02
Alternative Energien				
DKK	105.770	Vestas Wind Systems A/S	2.715	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	11.656	Coloplast A/S 'B'	899	0,01
DKK	9.012	Demant A/S*	280	0,00
Versicherung				
DKK	23.698	Tryg A/S	587	0,01
Pharmazeutika				
DKK	331.666	Novo Nordisk A/S 'B'	12.469	0,14
Einzelhandel				
DKK	7.369	Pandora A/S	582	0,01
Transport				
DKK	257	AP Moller - Maersk A/S 'A'	629	0,01
DKK	488	AP Moller - Maersk A/S 'B'	1.209	0,01
DKK	20.890	DSV A/S	5.399	0,06
Dänemark - insgesamt			35.499	0,41

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 0,24 %)				
Banken				
EUR	306.818	Nordea Bank Abp	5.959	0,07
Elektrizität				
EUR	33.826	Fortum Oyj	791	0,01
Lebensmittel				
EUR	26.196	Kesko Oyj 'B'	645	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	49.639	UPM-Kymmene Oyj	1.581	0,02
Versicherung				
EUR	251.108	Sampo Oyj 'A'	2.783	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	32.481	Kone Oyj 'B'	2.455	0,03
EUR	46.946	Wartsila OYJ Abp	2.046	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	77.489	Metso Oyj	1.620	0,02
Öl und Gas				
EUR	42.553	Neste Oyj	1.064	0,01
Verpackungen und Behälter				
EUR	50.121	Stora Enso Oyj 'R'	681	0,01
Pharmazeutika				
EUR	12.554	Orion Oyj 'B'	1.004	0,01
Telekommunikation				
EUR	18.859	Elisa Oyj	967	0,01
EUR	516.832	Nokia Oyj	3.957	0,04
Finnland - insgesamt			25.553	0,29
Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %)				
Werbung				
EUR	24.805	Publicis Groupe SA	2.209	0,03
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	2.266	Dassault Aviation SA	906	0,01
EUR	36.137	Safran SA	14.507	0,17
EUR	9.156	Thales SA	2.755	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.290	Hermes International SCA	7.960	0,09
EUR	7.158	Kering SA	2.416	0,03
EUR	25.602	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.447	0,19
Autohersteller				
EUR	18.914	Renault SA	717	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	65.238	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.650	0,03
Banken				
EUR	104.092	BNP Paribas SA	11.737	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)					Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %) (Fortsetzung)					Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					Beherbergung				
EUR	106.895	Credit Agricole SA	2.371	0,03	EUR	18.123	Accor SA	1.054	0,01
EUR	68.897	Societe Generale SA	6.008	0,07	Sonstige Fertigung				
Getränke					EUR	30.446	Alstom SA*	1.017	0,01
EUR	19.831	Pernod Ricard SA*	1.832	0,02	Öl und Gas				
Baustoffe					EUR	76.990	Bollore SE	450	0,00
EUR	45.975	Cie de Saint-Gobain SA	4.681	0,05	EUR	209.029	TotalEnergies SE	16.605	0,19
Chemikalien					Pharmazeutika				
EUR	60.378	Air Liquide SA	12.707	0,14	EUR	3.568	Ipsen SA	695	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen					EUR	112.204	Sanofi SA	10.890	0,12
EUR	53.212	Ayvens SA	679	0,01	Immobilienfonds (REITs)				
EUR	29.660	Bureau Veritas SA	1.030	0,01	EUR	2.797	Covivio SA (Reit)	205	0,00
Computer					EUR	4.252	Gecina SA (Reit)	394	0,00
EUR	15.754	Capgemini SE	1.989	0,02	EUR	18.518	Klepierre SA (Reit)	779	0,01
Kosmetik und Körperpflege					EUR	13.410	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1.681	0,02
EUR	24.481	L'Oreal SA	11.487	0,13	Software				
Vertrieb und Großhandel					EUR	64.432	Dassault Systemes SE	1.411	0,02
EUR	22.473	Rexel SA	978	0,01	Telekommunikation				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	194.805	Orange SA	4.184	0,05
EUR	5.530	Amundi SA	529	0,01	Transport				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	36.582	Getlink SE	796	0,01
EUR	26.912	Legrand SA	4.888	0,06	Wasser				
EUR	57.315	Schneider Electric SE	18.725	0,21	EUR	60.481	Veolia Environnement SA	2.568	0,03
Elektrizität					Frankreich - insgesamt				
EUR	181.301	Engie SA	6.193	0,07				215.925	2,47
Ingenieurwesen und Bau					Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %)				
EUR	2.773	Aeroports de Paris SA*	388	0,01	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	19.455	Bouygues SA	1.210	0,01	EUR	6.821	Hensoldt AG*	599	0,01
EUR	6.766	Eiffage SA	1.168	0,01	EUR	6.366	MTU Aero Engines AG	2.746	0,03
EUR	50.287	Vinci SA	8.357	0,10	EUR	4.634	Rheinmetall AG	9.102	0,10
Lebensmittel					Fluggesellschaften				
EUR	68.353	Carrefour SA	1.295	0,01	EUR	42.369	Deutsche Lufthansa AG	455	0,01
EUR	66.894	Danone SA	5.737	0,07	Bekleidungseinzelhändler				
Lebensmittelindustrie					EUR	18.030	adidas AG	3.368	0,04
EUR	8.481	Sodexo SA*	465	0,01	Autohersteller				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	31.492	Bayerische Motoren Werke AG	3.326	0,04
EUR	31.384	EssilorLuxottica SA	8.345	0,09	EUR	4.803	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	504	0,00
EUR	2.606	Sartorius Stedim Biotech	563	0,01	EUR	55.767	Daimler Truck Holding AG	2.833	0,03
Gesundheitsdienste					EUR	11.043	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)*	540	0,01
EUR	3.835	BioMerieux	453	0,01	EUR	76.126	Mercedes-Benz Group AG	5.303	0,06
Versicherung					EUR	14.338	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	610	0,01
EUR	180.050	AXA SA	8.814	0,10	EUR	21.341	Volkswagen AG (Pref)	2.550	0,03
					Autoteile und Ausrüstung				
					EUR	9.892	Continental AG	854	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	73.702	Commerzbank AG	3.015	0,03
EUR	190.533	Deutsche Bank AG	6.815	0,08
Baustoffe				
EUR	12.761	Heidelberg Materials AG	2.856	0,03
Chemikalien				
EUR	89.385	BASF SE	5.140	0,06
EUR	11.197	Brenntag SE*	691	0,01
EUR	40.125	Evonik Industries AG	701	0,01
EUR	16.131	Symrise AG	1.477	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	9.082	Beiersdorf AG*	1.154	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	18.342	Deutsche Boerse AG	5.033	0,06
Elektrizität				
EUR	222.579	E.ON SE	5.172	0,06
EUR	66.159	RWE AG	4.260	0,05
Elektronik				
EUR	2.548	Sartorius AG (Pref)	723	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.000	HOCHTIEF AG*	974	0,01
Unterhaltung				
EUR	6.287	CTS Eventim AG & Co KGaA	511	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	37.113	Siemens Healthineers AG	1.847	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	20.144	Fresenius Medical Care AG	938	0,01
EUR	39.245	Fresenius SE & Co KGaA	2.359	0,03
Innenausstattung				
EUR	431	Rational AG	376	0,00
Haushaltsartikel				
EUR	10.443	Henkel AG & Co KGaA	946	0,01
EUR	17.233	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.693	0,02
Versicherung				
EUR	39.659	Allianz SE	17.897	0,20
EUR	5.530	Hannover Rueck SE	1.683	0,02
EUR	13.237	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.684	0,10
EUR	7.997	Talanx AG	1.010	0,01
Internet				
EUR	15.724	Delivery Hero SE*	365	0,00
EUR	9.629	Scout24 SE	821	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	16.239	GEA Group AG	1.264	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	79.405	Siemens Energy AG	15.605	0,18
Sonstige Fertigung				
EUR	6.302	Knorr-Bremse AG	830	0,01
EUR	76.965	Siemens AG	22.482	0,26
Pharmazeutika				
EUR	97.268	Bayer AG	4.825	0,06
EUR	12.298	Merck KGaA	1.863	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	6.506	LEG Immobilien SE	544	0,00
EUR	70.028	Vonovia SE	2.372	0,03
Einzelhandel				
EUR	18.257	Zalando SE	447	0,01
Halbleiter				
EUR	132.094	Infineon Technologies AG	7.147	0,08
Software				
EUR	5.205	Nemetschek SE	417	0,00
EUR	107.159	SAP SE	21.630	0,25
Telekommunikation				
EUR	376.914	Deutsche Telekom AG	15.171	0,17
Transport				
EUR	93.051	Deutsche Post AG	5.504	0,06
Deutschland - insgesamt			210.032	2,40
Hongkong (28. Februar 2025: 0,37 %)				
Banken				
HKD	367.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.107	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	124.974	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.694	0,08
Elektrizität				
HKD	191.500	CLP Holdings Ltd	1.817	0,02
HKD	120.500	Power Assets Holdings Ltd	977	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	1.083.980	Hong Kong & China Gas Co Ltd*	1.055	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	128.500	Techtronic Industries Co Ltd	2.096	0,02
Versicherung				
HKD	1.087.093	AIA Group Ltd	12.063	0,14
Beherbergung				
HKD	241.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	1.287	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	153.361	Henderson Land Development Co Ltd*	695	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (28. Februar 2025: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	482.450	Sino Land Co Ltd	788	0,01
HKD	165.830	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.095	0,04
HKD	64.500	Swire Pacific Ltd 'A'	694	0,01
HKD	115.000	Wharf Holdings Ltd*	381	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	247.520	Link REIT	1.226	0,01
Transport				
HKD	191.000	MTR Corp Ltd*	912	0,01
Hongkong - insgesamt			35.887	0,41
Irland (28. Februar 2025: 1,77 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	87.228	Ryanair Holdings Plc	2.824	0,03
Banken				
EUR	239.549	AIB Group Plc	2.503	0,03
EUR	99.392	Bank of Ireland Group Plc	1.940	0,02
Baustoffe				
USD	68.847	CRH Plc	8.260	0,09
USD	64.436	Johnson Controls International Plc	9.298	0,11
EUR	14.444	Kingspan Group Plc	1.439	0,02
USD	23.264	Trane Technologies Plc	10.755	0,12
Chemikalien				
USD	47.742	Linde Plc	24.257	0,28
Computer				
USD	63.352	Accenture Plc 'A'	13.223	0,15
USD	22.561	Seagate Technology Holdings Plc	9.201	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	39.353	Eaton Corp Plc	14.794	0,17
Elektronik				
USD	9.079	Allegion Plc	1.463	0,01
USD	29.205	TE Connectivity Plc	6.722	0,08
Unterhaltung				
USD	17.641	Flutter Entertainment Plc	1.872	0,02
Umweltkontrolle				
USD	15.432	Pentair Plc	1.531	0,02
Lebensmittel				
EUR	14.557	Kerry Group Plc 'A'	1.294	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	131.994	Medtronic Plc	12.890	0,15
USD	9.973	STERIS Plc	2.517	0,03

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 1,77 %) (Fortsetzung)				
Versicherung				
USD	21.518	Aon Plc 'A'	7.219	0,08
USD	9.413	Willis Towers Watson Plc	2.872	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	52.278	Smurfit Westrock Plc	2.458	0,03
Irland - insgesamt			139.332	1,59
Insel Man (28. Februar 2025: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	49.080	Entain Plc	379	0,00
Insel Man - insgesamt			379	0,00
Israel (28. Februar 2025: 0,23 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
ILS	2.444	Elbit Systems Ltd	1.870	0,02
Banken				
ILS	131.681	Bank Hapoalim BM	3.317	0,04
ILS	126.827	Bank Leumi Le-Israel BM	3.065	0,04
ILS	106.765	Israel Discount Bank Ltd 'A'	1.291	0,01
ILS	12.592	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	942	0,01
Chemikalien				
ILS	78.575	ICL Group Ltd	371	0,01
Computer				
USD	9.567	Check Point Software Technologies Ltd*	1.455	0,02
Versicherung				
ILS	23.101	Phoenix Financial Ltd	1.179	0,01
Pharmazeutika				
USD	108.392	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3.670	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	5.850	Azrieli Group Ltd*	840	0,01
Halbleiter				
ILS	3.003	Nova Ltd*	1.317	0,01
ILS	11.546	Tower Semiconductor Ltd	1.458	0,02
Software				
USD	4.755	Monday.com Ltd*	345	0,00
ILS	7.921	Nice Ltd*	897	0,01
Israel - insgesamt			22.017	0,25
Italien (28. Februar 2025: 0,58 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	43.874	Leonardo SpA	2.942	0,03
Banken				
EUR	34.706	Banca Mediolanum SpA	747	0,01
EUR	204.166	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.000	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	120.581	Banco BPM SpA	1.784	0,02
EUR	160.501	BPER Banca SpA	2.276	0,03
EUR	72.610	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.714	0,02
EUR	1.426.350	Intesa Sanpaolo SpA	9.827	0,11
EUR	146.907	UniCredit SpA	12.560	0,14
Baustoffe				
EUR	11.228	Buzzi SpA	649	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	30.612	Prysmian SpA	3.705	0,04
Elektrizität				
EUR	800.550	Enel SpA	9.635	0,11
EUR	136.964	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.650	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	62.524	Italgas SpA	808	0,01
EUR	184.120	Snam SpA	1.432	0,01
Versicherung				
EUR	89.676	Generali [^]	3.829	0,05
EUR	47.109	Unipol Assicurazioni SpA	1.177	0,01
Öl und Gas				
EUR	199.129	Eni SpA	4.621	0,05
Pharmazeutika				
EUR	10.253	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	586	0,01
Einzelhandel				
EUR	22.733	Moncler SpA	1.569	0,02
Telekommunikation				
EUR	915.994	Telecom Italia SpA	688	0,01
EUR	777.475	Telecom Italia SpA	681	0,01
Transport				
EUR	54.036	Poste Italiane SpA	1.452	0,02
Italien - insgesamt			66.332	0,76
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
JPY	106.600	IHI Corp	2.938	0,03
JPY	16.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.871	0,02
Landwirtschaft				
JPY	119.500	Japan Tobacco Inc [^]	4.583	0,05
Fluggesellschaften				
JPY	9.000	ANA Holdings Inc	196	0,00
JPY	12.700	Japan Airlines Co Ltd	263	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	67.300	Asics Corp	2.067	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
JPY	402.900	Honda Motor Co Ltd	4.089	0,05
JPY	77.400	Isuzu Motors Ltd [^]	1.447	0,02
JPY	208.500	Nissan Motor Co Ltd [^]	578	0,01
JPY	62.900	Subaru Corp [^]	1.195	0,01
JPY	180.300	Suzuki Motor Corp [^]	2.738	0,03
JPY	966.400	Toyota Motor Corp	23.676	0,27
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	70.100	Aisin Corp [^]	1.248	0,01
JPY	107.600	Bridgestone Corp	2.616	0,03
JPY	195.500	Denso Corp	2.817	0,03
JPY	75.000	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.984	0,06
JPY	19.900	Toyota Industries Corp [^]	2.579	0,03
Banken				
JPY	77.800	Chiba Bank Ltd [^]	1.160	0,01
JPY	200.000	Japan Post Bank Co Ltd	3.921	0,05
JPY	1.174.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	22.322	0,26
JPY	251.587	Mizuho Financial Group Inc	11.523	0,13
JPY	196.176	Resona Holdings Inc	2.401	0,03
JPY	386.168	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14.833	0,17
JPY	59.900	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	2.104	0,02
JPY	86.400	Yokohama Financial Group Inc [^]	935	0,01
Getränke				
JPY	134.400	Asahi Group Holdings Ltd	1.463	0,02
JPY	77.400	Kirin Holdings Co Ltd	1.342	0,01
JPY	18.400	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	579	0,01
Baustoffe				
JPY	24.100	AGC Inc	1.070	0,01
JPY	25.700	Daikin Industries Ltd	3.278	0,04
JPY	201.900	Mitsubishi Electric Corp	7.747	0,09
Chemikalien				
JPY	117.000	Asahi Kasei Corp	1.382	0,02
JPY	125.100	Mitsubishi Chemical Group Corp	930	0,01
JPY	80.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	598	0,01
JPY	21.900	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	841	0,01
JPY	77.400	Nitto Denko Corp [^]	1.803	0,02
JPY	180.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.135	0,08
JPY	148.400	Toray Industries Inc [^]	1.274	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	51.200	Dai Nippon Printing Co Ltd	1.066	0,01
JPY	150.400	Recruit Holdings Co Ltd	6.614	0,08
JPY	45.800	Secom Co Ltd	1.771	0,02
JPY	24.100	TOPPAN Holdings Inc	828	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Computer				
JPY	185.500	Fujitsu Ltd	4.263	0,05
JPY	135.700	NEC Corp	3.767	0,04
JPY	37.210	Nomura Research Institute Ltd	1.041	0,01
JPY	35.300	Obic Co Ltd*	950	0,01
JPY	20.400	Otsuka Corp*	411	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	48.100	Kao Corp	2.056	0,02
JPY	35.900	Shiseido Co Ltd	759	0,01
JPY	121.900	Unicharm Corp	835	0,01
Vertrieb und Großhandel				
JPY	612.800	ITOCHU Corp*	8.910	0,10
JPY	153.200	Marubeni Corp*	5.895	0,07
JPY	334.900	Mitsubishi Corp	11.347	0,13
JPY	250.100	Mitsui & Co Ltd	9.407	0,11
JPY	107.400	Sumitomo Corp	4.584	0,05
JPY	69.200	Toyota Tsusho Corp*	3.097	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	169.100	Daiwa Securities Group Inc	1.783	0,02
JPY	98.000	Japan Exchange Group Inc*	1.341	0,02
JPY	125.100	Mitsubishi HC Capital Inc*	1.213	0,01
JPY	288.100	Nomura Holdings Inc	2.680	0,03
JPY	128.900	ORIX Corp	4.576	0,05
JPY	46.842	SBI Holdings Inc*	1.005	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	25.700	Fujikura Ltd	4.406	0,05
Elektrizität				
JPY	66.200	Chubu Electric Power Co Inc	1.118	0,01
JPY	1.900	Hikari Tsushin Inc*	538	0,01
JPY	77.700	Kansai Electric Power Co Inc*	1.405	0,01
Elektronik				
JPY	34.500	Hoya Corp	6.246	0,07
JPY	24.600	Ibiden Co Ltd	1.503	0,02
JPY	128.900	Kyocera Corp	2.282	0,03
JPY	38.500	MINEBEA MITSUMI Inc*	830	0,01
JPY	168.300	Murata Manufacturing Co Ltd*	4.428	0,05
JPY	9.000	SCREEN Holdings Co Ltd*	1.321	0,01
JPY	24.100	Shimadzu Corp	673	0,01
JPY	182.200	TDK Corp	2.829	0,03
JPY	24.100	Yokogawa Electric Corp*	964	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	42.900	Kajima Corp*	1.963	0,02
JPY	66.200	Obayashi Corp	1.872	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	51.500	Shimizu Corp	1.152	0,02
JPY	13.200	Taisei Corp	1.720	0,02
Unterhaltung				
JPY	117.100	Oriental Land Co Ltd*	2.112	0,02
JPY	52.500	Toho Co Ltd	526	0,01
Lebensmittel				
JPY	243.500	Aeon Co Ltd*	3.473	0,04
JPY	82.400	Ajinomoto Co Inc	2.622	0,03
JPY	83.100	Kikkoman Corp*	798	0,01
JPY	235.700	Seven & i Holdings Co Ltd*	3.314	0,04
Gasgesellschaften				
JPY	36.100	Osaka Gas Co Ltd*	1.507	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	14.600	Fuji Electric Co Ltd	1.301	0,02
JPY	24.100	Makita Corp*	935	0,01
JPY	82.400	NIDEC CORP*	1.299	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	114.500	FUJIFILM Holdings Corp	2.379	0,03
JPY	111.100	Olympus Corp*	1.087	0,01
JPY	44.800	Sysmex Corp	423	0,01
JPY	149.300	Terumo Corp	2.018	0,02
Wohnungsbau				
JPY	55.000	Daiwa House Industry Co Ltd	1.988	0,02
JPY	33.900	Sekisui Chemical Co Ltd*	662	0,01
JPY	63.700	Sekisui House Ltd	1.561	0,02
Innenausstattung				
JPY	251.000	Panasonic Holdings Corp	4.079	0,04
JPY	631.600	Sony Group Corp	14.737	0,17
Versicherung				
JPY	345.200	Dai-ichi Life Holdings Inc	3.562	0,04
JPY	180.300	Japan Post Holdings Co Ltd	2.351	0,03
JPY	7.800	Japan Post Insurance Co Ltd*	255	0,00
JPY	139.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.918	0,05
JPY	97.300	Sompo Holdings Inc	3.892	0,04
JPY	627.600	Sony Financial Group Inc*	643	0,01
JPY	41.000	T&D Holdings Inc*	1.107	0,01
JPY	188.000	Tokio Marine Holdings Inc	7.860	0,09
Internet				
JPY	273.000	LY Corp	680	0,01
JPY	42.600	M3 Inc*	469	0,01
JPY	20.600	MonotaRO Co Ltd	275	0,00
JPY	173.000	Rakuten Group Inc*	918	0,01
JPY	19.800	ZOZO Inc*	144	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
JPY	46.100	JFE Holdings Inc [^]	650	0,01
JPY	560.000	Nippon Steel Corp	2.281	0,02
Freizeit				
JPY	8.300	Shimano Inc	891	0,01
JPY	68.200	Yamaha Motor Co Ltd [^]	543	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	29.600	Daifuku Co Ltd	1.227	0,01
JPY	47.200	Ebara Corp	1.676	0,02
JPY	97.800	FANUC Corp [^]	4.456	0,05
JPY	21.020	Keyence Corp	8.894	0,10
JPY	111.100	Kubota Corp	2.260	0,03
JPY	6.300	SMC Corp [^]	3.043	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	457.500	Hitachi Ltd [^]	15.314	0,18
JPY	96.600	Komatsu Ltd	4.661	0,05
JPY	322.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	10.344	0,12
Bergbau				
JPY	57.200	JX Advanced Metals Corp	1.524	0,02
JPY	22.800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.843	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	99.600	Canon Inc [^]	3.038	0,03
Öl und Gas				
JPY	279.950	ENEOS Holdings Inc	2.668	0,03
JPY	115.135	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.099	0,01
JPY	98.300	Inpex Corp	2.393	0,03
Pharmazeutika				
JPY	175.400	Astellas Pharma Inc	2.922	0,03
JPY	66.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.433	0,05
JPY	173.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.407	0,04
JPY	24.100	Eisai Co Ltd	809	0,01
JPY	24.100	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	445	0,00
JPY	45.900	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3.149	0,04
JPY	66.800	Shionogi & Co Ltd	1.568	0,02
JPY	155.689	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.803	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	31.500	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	726	0,01
JPY	24.100	Hulic Co Ltd	319	0,00
JPY	115.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.888	0,05
JPY	286.200	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	3.862	0,04
JPY	60.400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.046	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	841	Nippon Building Fund Inc (Reit) [^]	783	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
JPY	20.500	Fast Retailing Co Ltd	9.064	0,10
JPY	19.500	MatsukiyoCocokara & Co [^]	323	0,00
JPY	43.500	Nitori Holdings Co Ltd [^]	872	0,01
JPY	242.000	Pan Pacific International Holdings Corp	1.612	0,02
JPY	51.600	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1.189	0,01
JPY	25.836	Tokyo Gas Co Ltd	1.267	0,02
JPY	10.600	Zensho Holdings Co Ltd [^]	674	0,01
Halbleiter				
JPY	77.400	Advantest Corp	13.311	0,15
JPY	9.100	Disco Corp	4.400	0,05
JPY	19.600	Kioxia Holdings Corp	2.663	0,03
JPY	9.600	Lasertec Corp	2.070	0,02
JPY	172.200	Renesas Electronics Corp	3.275	0,04
JPY	44.900	Tokyo Electron Ltd	12.657	0,15
Software				
JPY	27.300	Capcom Co Ltd [^]	628	0,01
JPY	11.900	Konami Group Corp	1.588	0,02
JPY	25.700	Nexon Co Ltd [^]	547	0,01
JPY	4.100	Oracle Corp Japan	248	0,00
JPY	17.500	TIS Inc [^]	361	0,00
Telekommunikation				
JPY	287.200	KDDI Corp	4.914	0,06
JPY	2.944.300	NTT Inc	2.891	0,03
JPY	2.822.300	SoftBank Corp	3.865	0,04
JPY	390.800	SoftBank Group Corp	10.235	0,12
Spielwaren				
JPY	66.800	Bandai Namco Holdings Inc	1.816	0,02
JPY	113.100	Nintendo Co Ltd	6.516	0,07
JPY	19.200	Sanrio Co Ltd [^]	704	0,01
Transport				
JPY	74.600	Central Japan Railway Co	2.202	0,02
JPY	83.456	East Japan Railway Co	2.063	0,02
JPY	24.100	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	703	0,01
JPY	53.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	856	0,01
JPY	38.900	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.445	0,02
JPY	40.500	Nippon Yusen KK	1.393	0,01
JPY	23.200	Seibu Holdings Inc	689	0,01
JPY	48.000	Tokyu Corp [^]	614	0,01
JPY	35.500	West Japan Railway Co [^]	763	0,01
Japan - insgesamt			538.253	6,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Jersey (28. Februar 2025: 0,18 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	25.180	Aptiv Plc	1.852	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	88.942	Experian Plc	3.331	0,04
Bergbau				
GBP	1.030.622	Glencore Plc	7.399	0,08
Verpackungen und Behälter				
USD	46.873	Amcor Plc	2.270	0,03
Private Equity				
EUR	27.254	CVC Capital Partners Plc ^a	389	0,00
Jersey - insgesamt			15.241	0,17
Liberia (28. Februar 2025: 0,09 %)				
Freizeit				
USD	25.398	Royal Caribbean Cruises Ltd	7.898	0,09
Liberia - insgesamt			7.898	0,09
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,18 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	15.261	Eurofins Scientific SE	1.228	0,02
Internet				
USD	15.547	Spotify Technology SA	8.006	0,09
Eisen und Stahl				
EUR	44.591	ArcelorMittal SA ^a	2.921	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	44.308	Tenaris SA	1.210	0,01
Transport				
EUR	28.992	InPost SA ^a	520	0,01
Luxemburg - insgesamt			13.885	0,16
Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	60.349	Airbus SE	13.128	0,15
EUR	14.050	CSG NV	528	0,01
Autohersteller				
EUR	12.885	Ferrari NV	4.890	0,05
EUR	194.772	Stellantis NV	1.596	0,02
Banken				
EUR	56.433	ABN AMRO Bank NV	1.890	0,02
EUR	298.570	ING Groep NV ^a	8.682	0,10
Getränke				
EUR	52.549	Davide Campari-Milano NV ^a	396	0,01
EUR	12.195	Heineken Holding NV	1.054	0,01

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
EUR	29.017	Heineken NV ^a	2.691	0,03
EUR	9.376	JDE Peet's NV	351	0,00
Biotechnologie				
EUR	6.192	Argenx SE	4.806	0,05
Chemikalien				
EUR	16.383	Akzo Nobel NV	1.153	0,01
USD	25.903	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.490	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.585	Adyen NV	3.036	0,04
EUR	11.610	Randstad NV ^a	382	0,00
EUR	24.418	Wolters Kluwer NV	1.963	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	17.630	AerCap Holdings NV	2.635	0,03
EUR	8.318	Euronext NV	1.375	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	55.298	Ferrovial SE	4.124	0,05
Unterhaltung				
EUR	112.674	Universal Music Group NV	2.542	0,03
Lebensmittel				
EUR	92.439	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.559	0,05
EUR	50.748	Magnum Ice Cream Co NV	805	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	91.635	Koninklijke Philips NV	2.930	0,04
EUR	21.103	QIAGEN NV	1.045	0,01
Versicherung				
EUR	15.739	ASR Nederland NV	1.142	0,01
EUR	31.690	NN Group NV	2.593	0,03
Internet				
EUR	137.123	Prosus NV	7.044	0,08
Investmentgesellschaften				
EUR	8.138	EXOR NV	714	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	100.166	CNH Industrial NV	1.232	0,01
Halbleiter				
EUR	4.779	ASM International NV	4.030	0,05
EUR	39.916	ASML Holding NV ^a	58.129	0,66
EUR	7.617	BE Semiconductor Industries NV	1.703	0,02
USD	26.500	NXP Semiconductors NV	6.016	0,07
EUR	72.108	STMicroelectronics NV	2.419	0,03
Software				
USD	22.145	Nebius Group NV	2.020	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	341.494	Koninklijke KPN NV	1.936	0,02
Niederlande - insgesamt			157.029	1,79
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,06 %)				
Elektrizität				
NZD	79.366	Contact Energy Ltd	442	0,01
NZD	93.048	Meridian Energy Ltd	316	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	138.126	Auckland International Airport Ltd¹	759	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	52.936	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.299	0,01
Investmentgesellschaften				
NZD	91.439	Infratil Ltd¹	616	0,01
Software				
AUD	22.684	Xero Ltd	1.344	0,01
Neuseeland - insgesamt			4.776	0,05
Norwegen (28. Februar 2025: 0,14 %)				
Banken				
NOK	91.107	DNB Bank ASA	2.887	0,03
Chemikalien				
NOK	15.959	Yara International ASA	807	0,01
Lebensmittel				
NOK	37.468	Mowi ASA	883	0,01
NOK	73.373	Orkla ASA	1.003	0,01
NOK	5.644	Salmar ASA¹	338	0,01
Versicherung				
NOK	8.970	Gjensidige Forsikring ASA	253	0,00
Bergbau				
NOK	137.899	Norsk Hydro ASA¹	1.278	0,01
Öl und Gas				
NOK	33.786	Aker BP ASA¹	1.016	0,01
NOK	90.872	Equinor ASA¹	2.690	0,03
Schiffbau				
NOK	39.311	Kongsberg Gruppen ASA	1.594	0,02
Telekommunikation				
NOK	69.498	Telenor ASA	1.288	0,02
Norwegen - insgesamt			14.037	0,16

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Panama (28. Februar 2025: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	112.885	Carnival Corp	3.562	0,04
Panama - insgesamt			3.562	0,04
Portugal (28. Februar 2025: 0,03 %)				
Banken				
EUR	848.975	Banco Comercial Portugues SA 'R'	894	0,01
Elektrizität				
EUR	279.159	EDP SA	1.488	0,01
Lebensmittel				
EUR	26.768	Jeronimo Martins SGPS SA	704	0,01
Öl und Gas				
EUR	35.537	Galp Energia SGPS SA¹	764	0,01
Portugal - insgesamt			3.850	0,04
Singapur (28. Februar 2025: 0,32 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
SGD	153.200	Singapore Technologies Engineering Ltd	1.208	0,01
Landwirtschaft				
SGD	188.500	Wilmar International Ltd¹	525	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	148.150	Singapore Airlines Ltd¹	841	0,01
Banken				
SGD	216.936	DBS Group Holdings Ltd	9.797	0,11
SGD	330.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.593	0,06
SGD	115.493	United Overseas Bank Ltd	3.375	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	91.200	Singapore Exchange Ltd	1.312	0,02
Elektronik				
USD	38.276	Flex Ltd	2.412	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	153.200	Keppel Ltd	1.584	0,02
Gasgesellschaften				
SGD	114.500	Sembcorp Industries Ltd¹	554	0,01
Private Equity				
SGD	271.500	CapitaLand Investment Ltd	657	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	349.670	CapitaLand Ascendas REIT	743	0,01
SGD	618.317	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	1.198	0,01
Schiffbau				
SGD	289.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	993	0,01
Telekommunikation				
SGD	766.000	Singapore Telecommunications Ltd	3.052	0,03
Singapur - insgesamt			33.844	0,39

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,70 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	130.621	International Consolidated Airlines Group SA	744	0,01
Banken				
EUR	582.039	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13.573	0,16
EUR	550.728	Banco de Sabadell SA	2.086	0,02
EUR	1.509.673	Banco Santander SA	19.233	0,22
EUR	68.972	Bankinter SA	1.154	0,01
EUR	389.370	CaixaBank SA	4.836	0,06
Computer				
EUR	11.222	Indra Sistemas SA	831	0,01
Elektrizität				
EUR	29.121	EDP Renovaveis SA	459	0,01
EUR	32.611	Endesa SA	1.331	0,01
EUR	658.706	Iberdrola SA	15.594	0,18
EUR	44.299	Redeia Corp SA^	823	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.047	Acciona SA	597	0,01
EUR	15.504	ACS Actividades de Construcccion y Servicios SA	2.006	0,02
EUR	84.508	Aena SME SA	2.661	0,03
EUR	49.249	Cellnex Telecom SA^	1.869	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	24.775	Naturgy Energy Group SA	771	0,01
Versicherung				
EUR	141.523	Mapfre SA	660	0,01
Freizeit				
EUR	47.396	Amadeus IT Group SA^	2.951	0,03
Öl und Gas				
EUR	135.171	Repsol SA	3.035	0,03
Pharmazeutika				
EUR	43.996	Grifols SA^	552	0,01
Einzelhandel				
EUR	112.330	Industria de Diseno Textil SA	7.536	0,08
Telekommunikation				
EUR	404.953	Telefonica SA^	1.841	0,02
Spanien - insgesamt			85.143	0,97
Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
SEK	31.636	Saab AB 'B'	2.291	0,03
Autohersteller				
SEK	165.021	Volvo AB 'B'	6.434	0,07
Banken				
SEK	158.854	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.395	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
SEK	176.912	Svenska Handelsbanken AB 'A''	2.835	0,03
SEK	85.138	Swedbank AB 'A'	3.282	0,04
Biotechnologie				
SEK	22.299	Swedish Orphan Biovitrum AB	977	0,01
Baustoffe				
SEK	142.339	Nibe Industrier AB 'B'	585	0,01
SEK	56.132	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	764	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	50.980	Securitas AB 'B'	908	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	55.926	Essity AB 'B'	1.781	0,02
Vertrieb und Großhandel				
SEK	26.291	AddTech AB 'B'	975	0,01
Elektronik				
SEK	110.902	Assa Abloy AB 'B'	4.740	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	33.985	Skanska AB 'B'	1.047	0,01
Unterhaltung				
SEK	16.987	Evolution AB	1.032	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SEK	7.656	Holmen AB 'B''	303	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	22.527	Lifco AB 'B'	803	0,01
Investmentgesellschaften				
SEK	13.970	Industrivarden AB 'A'	797	0,01
SEK	21.882	Industrivarden AB 'C'	1.241	0,01
SEK	17.062	Investment AB Latour 'B'	436	0,01
SEK	190.565	Investor AB 'B'	7.978	0,09
SEK	6.916	L E Lundbergforetagen AB 'B'	455	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	263.607	Atlas Copco AB 'A'	5.699	0,06
SEK	152.019	Atlas Copco AB 'B'	2.862	0,03
SEK	32.945	Beijer Ref AB^	517	0,01
SEK	205.986	Hexagon AB 'B'	2.349	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	61.128	Epiroc AB 'A'	1.842	0,02
SEK	30.214	Epiroc AB 'B'	787	0,01
SEK	106.915	Sandvik AB	4.733	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	34.019	SKF AB 'B'	979	0,01
Bergbau				
SEK	26.626	Boliden AB	2.117	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
SEK	28.187	Alfa Laval AB [^]	1.671	0,02
SEK	22.239	Indutrade AB	579	0,01
SEK	21.732	Trelleborg AB 'B'	953	0,01
Private Equity				
SEK	43.385	EQT AB [^]	1.347	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	51.998	Fastighets AB Balder	391	0,00
SEK	32.878	Sagax AB 'B' [^]	696	0,01
Einzelhandel				
SEK	37.307	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	797	0,01
Telekommunikation				
SEK	61.017	Tele2 AB 'B'	1.290	0,01
SEK	294.762	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3.416	0,04
SEK	256.579	Telia Co AB	1.318	0,02
Schweden - insgesamt			77.402	0,88
Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %)				
Landwirtschaft				
USD	15.698	Bunge Global SA [^]	1.894	0,02
Banken				
CHF	4.311	Banque Cantonale Vaudoise [^]	661	0,01
CHF	330.810	UBS Group AG	13.769	0,16
Getränke				
GBP	21.172	Coca-Cola HBC AG	1.369	0,02
Baustoffe				
USD	55.149	Amrize Ltd	3.584	0,04
CHF	1.009	Belimo Holding AG	1.013	0,01
CHF	3.556	Geberit AG [^]	2.996	0,03
CHF	54.010	Holcim AG	4.978	0,06
CHF	15.446	Sika AG	3.204	0,04
Chemikalien				
EUR	17.492	DSM-Firmenich AG	1.248	0,01
CHF	662	EMS-Chemie Holding AG [^]	550	0,01
CHF	895	Givaudan SA	3.599	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	19.086	SGS SA [^]	2.407	0,03
Computer				
CHF	19.159	Logitech International SA	1.765	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	21.490	Julius Baer Group Ltd	1.833	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	157.937	ABB Ltd [^]	14.749	0,17

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
CHF	2.832	BKW AG [^]	558	0,01
Elektronik				
USD	17.343	Garmin Ltd	4.385	0,05
Lebensmittel				
CHF	401	Barry Callebaut AG [^]	753	0,01
CHF	91	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.498	0,01
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.814	0,02
CHF	263.012	Nestle SA	28.721	0,33
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	3.641	Schindler Holding AG	1.390	0,01
CHF	1.966	Schindler Holding AG	720	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	49.352	Alcon AG [^]	4.290	0,05
CHF	5.249	Sonova Holding AG	1.378	0,01
CHF	12.729	Straumann Holding AG [^]	1.533	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	7.547	Lonza Group AG	5.262	0,06
Versicherung				
USD	39.248	Chubb Ltd	13.378	0,15
CHF	8.388	Helvetia Baloise Holding AG	2.181	0,03
CHF	3.224	Swiss Life Holding AG [^]	3.695	0,04
CHF	29.668	Swiss Re AG [^]	5.245	0,06
CHF	15.000	Zurich Insurance Group AG	11.324	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	2.628	VAT Group AG [^]	1.860	0,02
Pharmazeutika				
CHF	16.968	Galderma Group AG	3.219	0,03
CHF	195.009	Novartis AG	33.091	0,38
CHF	71.625	Roche Holding AG	34.180	0,39
CHF	3.118	Roche Holding AG	1.547	0,02
CHF	40.542	Sandoz Group AG	3.586	0,04
Private Equity				
CHF	2.166	Partners Group Holding AG [^]	2.415	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	6.954	Swiss Prime Site AG [^]	1.326	0,02
Einzelhandel				
CHF	9.646	Avolta AG	637	0,01
CHF	56.140	Cie Financiere Richemont SA	11.479	0,13
CHF	2.553	Swatch Group AG [^]	653	0,01
Telekommunikation				
CHF	2.834	Swisscom AG [^]	2.659	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CHF	5.032	Kuehne + Nagel International AG	1.173	0,01
Schweiz - insgesamt			245.569	2,81
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
GBP	318.860	BAE Systems Plc	9.054	0,10
GBP	133.112	Melrose Industries Plc	1.012	0,01
GBP	848.415	Rolls-Royce Holdings Plc	15.211	0,18
Landwirtschaft				
GBP	225.497	British American Tobacco Plc	14.067	0,16
GBP	74.563	Imperial Brands Plc	3.333	0,04
Banken				
GBP	1.440.305	Barclays Plc	8.769	0,10
GBP	1.773.466	HSBC Holdings Plc	33.228	0,38
GBP	6.318.881	Lloyds Banking Group Plc	8.704	0,10
GBP	809.901	NatWest Group Plc	6.740	0,08
GBP	188.690	Standard Chartered Plc	4.647	0,05
Getränke				
USD	24.848	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.744	0,03
GBP	228.549	Diageo Plc	5.108	0,06
Biotechnologie				
USD	42.309	Royalty Pharma Plc 'A'	1.955	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	46.678	Ashtead Group Plc	3.342	0,04
GBP	15.634	Intertek Group Plc	993	0,01
GBP	191.232	RELX Plc	6.643	0,07
GBP	243.441	Rentokil Initial Plc	1.493	0,02
GBP	61.415	Wise Plc 'A'	711	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	976.481	Haleon Plc	5.326	0,06
GBP	224.022	Unilever Plc	16.466	0,19
Vertrieb und Großhandel				
GBP	30.359	Bunzl Plc	895	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	49.992	London Stock Exchange Group Plc	5.955	0,07
GBP	64.329	Schroders Plc	507	0,00
Elektrizität				
GBP	526.307	National Grid Plc	9.843	0,11
GBP	129.682	SSE Plc	4.688	0,06
Elektronik				
GBP	32.778	Halma Plc	1.844	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
GBP	141.492	J Sainsbury Plc	664	0,01
GBP	266.600	Marks & Spencer Group Plc	1.421	0,02
GBP	621.723	Tesco Plc	4.017	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	173.540	Compass Group Plc	5.315	0,06
Gasgesellschaften				
GBP	560.260	Centrica Plc	1.500	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	86.563	Smith & Nephew Plc	1.596	0,02
Wohnungsbau				
GBP	170.168	Barratt Redrow Plc	835	0,01
Haushaltsartikel				
GBP	66.105	Reckitt Benckiser Group Plc	5.788	0,07
Versicherung				
GBP	23.522	Admiral Group Plc	937	0,01
GBP	294.249	Aviva Plc	2.714	0,03
GBP	592.226	Legal & General Group Plc	2.160	0,03
GBP	250.302	M&G Plc	1.069	0,01
GBP	255.528	Prudential Plc	3.908	0,04
GBP	45.308	Standard Life Plc	467	0,01
Internet				
GBP	110.368	Autotrader Group Plc	731	0,01
Beherbergung				
USD	13.982	InterContinental Hotels Group Plc	1.923	0,02
GBP	16.148	Whitbread Plc	564	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	6.489	Spirax Group Plc	690	0,01
Medien				
GBP	115.542	Informa Plc	1.302	0,01
GBP	72.908	Pearson Plc	941	0,01
Bergbau				
GBP	109.280	Anglo American Plc	5.438	0,06
GBP	35.128	Antofagasta Plc	2.016	0,02
GBP	19.732	Endeavour Mining Plc	1.403	0,02
GBP	19.182	Fresnillo Plc	1.093	0,01
GBP	116.706	Rio Tinto Plc	11.509	0,13
Sonstige Fertigung				
GBP	35.191	Smiths Group Plc	1.299	0,01
Öl und Gas				
GBP	1.590.031	BP Plc	10.211	0,12
GBP	593.535	Shell Plc	24.526	0,28

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
GBP	160.101	AstraZeneca Plc	33.454	0,38
GBP	420.326	GSK Plc	12.438	0,14
Private Equity				
GBP	97.126	3i Group Plc	4.338	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	67.033	Land Securities Group Plc (Reit)¹	583	0,01
GBP	150.515	Segro Plc (Reit)	1.702	0,02
Einzelhandel				
GBP	32.141	Associated British Foods Plc¹	855	0,01
GBP	211.395	Kingfisher Plc	1.053	0,01
GBP	12.363	Next Plc	2.247	0,03
Software				
GBP	89.708	Sage Group Plc	991	0,01
Telekommunikation				
GBP	146.697	Airtel Africa Plc	688	0,01
GBP	660.623	BT Group Plc¹	1.926	0,02
GBP	1.771.247	Vodafone Group Plc	2.727	0,03
Wasser				
GBP	25.416	Severn Trent Plc	1.121	0,01
GBP	59.005	United Utilities Group Plc	1.105	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			334.543	3,82
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %)				
Werbung				
USD	32.277	Omnicom Group Inc¹	2.753	0,03
USD	44.953	Trade Desk Inc 'A'	1.071	0,01
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	80.340	Boeing Co	18.280	0,21
USD	3.783	Curtiss-Wright Corp	2.649	0,03
USD	23.319	General Dynamics Corp	8.326	0,10
USD	108.379	General Electric Co	37.094	0,42
USD	4.125	HEICO Corp	1.318	0,01
USD	7.349	HEICO Corp 'A'	1.764	0,02
USD	38.243	Howmet Aerospace Inc	10.040	0,11
USD	18.243	L3Harris Technologies Inc	6.650	0,08
USD	20.976	Lockheed Martin Corp	13.804	0,16
USD	13.943	Northrop Grumman Corp	10.100	0,12
USD	44.196	Rocket Lab Corp	3.054	0,03
USD	138.571	RTX Corp	28.077	0,32
USD	5.759	TransDigm Group Inc	7.503	0,09
Landwirtschaft				
USD	169.247	Altria Group Inc¹	11.685	0,14

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
USD	53.187	Archer-Daniels-Midland Co¹	3.672	0,04
USD	160.118	Philip Morris International Inc	29.915	0,34
Fluggesellschaften				
USD	12.958	Delta Air Lines Inc	851	0,01
USD	8.346	United Airlines Holdings Inc	887	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	15.661	Deckers Outdoor Corp	1.837	0,02
USD	122.234	NIKE Inc 'B'	7.600	0,09
USD	21.285	Tapestry Inc	3.309	0,04
Autohersteller				
USD	14.517	Cummins Inc	8.476	0,10
USD	419.377	Ford Motor Co	5.909	0,07
USD	95.547	General Motors Co	7.521	0,08
USD	55.167	PACCAR Inc	6.956	0,08
USD	63.288	Rivian Automotive Inc 'A'	970	0,01
USD	289.640	Tesla Inc	116.583	1,33
Banken				
USD	702.975	Bank of America Corp	35.029	0,40
USD	69.068	Bank of New York Mellon Corp	8.226	0,09
USD	186.967	Citigroup Inc	20.602	0,24
USD	45.651	Citizens Financial Group Inc	2.748	0,03
USD	92.251	Fifth Third Bancorp	4.564	0,05
USD	801	First Citizens BancShares Inc 'A'	1.520	0,02
USD	30.821	Goldman Sachs Group Inc	26.493	0,30
USD	207.972	Huntington Bancshares Inc	3.494	0,04
USD	279.295	JPMorgan Chase & Co	83.872	0,96
USD	100.085	KeyCorp	2.076	0,02
USD	17.373	M&T Bank Corp	3.770	0,04
USD	120.308	Morgan Stanley	20.032	0,23
USD	20.301	Northern Trust Corp	2.905	0,03
USD	15.513	Pinnacle Financial Partners Inc	1.408	0,02
USD	40.111	PNC Financial Services Group Inc	8.518	0,10
USD	84.056	Regions Financial Corp	2.339	0,03
USD	27.168	State Street Corp	3.494	0,04
USD	132.416	Truist Financial Corp	6.529	0,07
USD	155.812	US Bancorp	8.517	0,10
USD	319.189	Wells Fargo & Co	25.998	0,30
Getränke				
USD	415.744	Coca-Cola Co	33.908	0,39
USD	17.036	Constellation Brands Inc 'A'	2.690	0,03
USD	133.850	Keurig Dr Pepper Inc	4.053	0,05
USD	76.155	Monster Beverage Corp¹	6.496	0,07
USD	138.166	PepsiCo Inc	23.452	0,27

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	12.883	Alnylam Pharmaceuticals Inc	4.289	0,05
USD	55.950	Amgen Inc	21.718	0,25
USD	14.047	Biogen Inc [*]	2.694	0,03
USD	67.441	Corteva Inc	5.403	0,06
USD	128.780	Gilead Sciences Inc	19.182	0,22
USD	14.478	Illumina Inc	1.947	0,02
USD	13.594	Incyte Corp	1.377	0,01
USD	21.649	Insmed Inc	3.233	0,04
USD	10.988	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.589	0,10
USD	14.875	Revolution Medicines Inc	1.517	0,02
USD	4.481	United Therapeutics Corp	2.258	0,02
USD	26.372	Vertex Pharmaceuticals Inc	13.102	0,15
Baustoffe				
USD	10.378	Builders FirstSource Inc	1.082	0,01
USD	4.071	Carlisle Cos Inc	1.607	0,02
USD	80.827	Carrier Global Corp	5.205	0,06
USD	3.708	Lennox International Inc [*]	2.113	0,02
USD	6.441	Martin Marietta Materials Inc	4.358	0,05
USD	21.836	Masco Corp	1.564	0,02
USD	13.263	Vulcan Materials Co	4.112	0,05
Chemikalien				
USD	22.963	Air Products and Chemicals Inc	6.330	0,07
USD	14.969	CF Industries Holdings Inc [*]	1.490	0,02
USD	74.027	Dow Inc	2.275	0,03
USD	44.177	DuPont de Nemours Inc	2.211	0,03
USD	25.819	Ecolab Inc	7.961	0,09
USD	26.093	International Flavors & Fragrances Inc	2.146	0,02
USD	22.167	PPG Industries Inc [*]	2.732	0,03
USD	22.094	Qnity Electronics Inc	2.801	0,03
USD	12.776	RPM International Inc	1.458	0,02
USD	24.314	Sherwin-Williams Co	8.816	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	27.421	Affirm Holdings Inc	1.288	0,02
USD	40.995	Automatic Data Processing Inc	8.788	0,10
USD	54.543	Block Inc	3.474	0,04
USD	36.888	Cintas Corp	7.419	0,09
USD	6.555	Corpay Inc	2.131	0,02
USD	12.702	Equifax Inc	2.654	0,03
USD	27.397	Global Payments Inc [*]	2.095	0,02
USD	16.372	Moody's Corp	7.819	0,09
USD	89.252	PayPal Holdings Inc	4.124	0,05
USD	15.865	Quanta Services Inc [*]	8.933	0,10

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	32.213	Rollins Inc [*]	1.962	0,02
USD	32.546	S&P Global Inc	14.382	0,16
USD	45.646	Toast Inc 'A'	1.247	0,01
USD	21.043	TransUnion [*]	1.653	0,02
USD	6.893	United Rentals Inc	5.790	0,07
USD	14.975	Verisk Analytics Inc [*]	3.108	0,04
Computer				
USD	1.507.956	Apple Inc	398.372	4,55
USD	50.771	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.271	0,04
USD	25.128	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	9.347	0,11
USD	32.149	Dell Technologies Inc 'C'	4.761	0,05
USD	69.175	Fortinet Inc	5.467	0,06
USD	8.352	Gartner Inc [*]	1.313	0,01
USD	123.189	Hewlett Packard Enterprise Co	2.645	0,03
USD	103.750	HP Inc	1.970	0,02
USD	95.164	International Business Machines Corp	22.859	0,26
USD	13.674	Leidos Holdings Inc	2.394	0,03
USD	5.930	Lumentum Holdings Inc	4.156	0,05
USD	22.748	NetApp Inc [*]	2.253	0,03
USD	15.635	Oktta Inc [*]	1.134	0,01
USD	31.290	Pure Storage Inc 'A'	2.009	0,02
USD	52.678	Super Micro Computer Inc [*]	1.706	0,02
USD	35.541	Western Digital Corp [*]	9.941	0,11
USD	9.467	Zscaler Inc	1.392	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	81.482	Colgate-Palmolive Co	8.078	0,09
USD	24.413	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.672	0,03
USD	199.491	Kenvue Inc	3.814	0,04
USD	240.249	Procter & Gamble Co	40.170	0,46
Vertrieb und Großhandel				
USD	98.330	Copart Inc	3.746	0,04
USD	123.574	Fastenal Co [*]	5.689	0,06
USD	3.310	Watsco Inc [*]	1.381	0,02
USD	4.545	WW Grainger Inc	5.203	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	56.848	American Express Co	17.560	0,20
USD	9.774	Ameriprise Financial Inc	4.595	0,05
USD	44.894	Apollo Global Management Inc [*]	4.696	0,05
USD	22.737	Ares Management Corp 'A'	2.547	0,03
USD	15.020	Blackrock Inc [*]	15.970	0,18
USD	63.846	Capital One Financial Corp	12.491	0,14
USD	12.160	Cboe Global Markets Inc	3.645	0,04
USD	175.696	Charles Schwab Corp	16.726	0,19

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	36.770	CME Group Inc	11.748	0,14
USD	21.081	Coinbase Global Inc 'A'	3.707	0,04
USD	44.376	Interactive Brokers Group Inc 'A'	3.159	0,04
USD	60.042	Intercontinental Exchange Inc	9.855	0,11
USD	7.951	LPL Financial Holdings Inc	2.388	0,03
USD	87.680	Mastercard Inc 'A'	45.349	0,52
USD	49.057	Nasdaq Inc	4.296	0,05
USD	21.682	Raymond James Financial Inc	3.319	0,04
USD	93.000	Rocket Cos Inc 'A'	1.692	0,02
USD	113.263	SoFi Technologies Inc ¹	2.012	0,02
USD	38.541	Synchrony Financial	2.664	0,03
USD	23.771	T Rowe Price Group Inc	2.249	0,03
USD	12.093	Tradeweb Markets Inc 'A'	1.490	0,02
USD	172.341	Visa Inc 'A'	55.173	0,63
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	24.440	AMETEK Inc	5.847	0,07
USD	59.758	Emerson Electric Co	9.008	0,10
Elektrizität				
USD	29.281	Alliant Energy Corp	2.118	0,02
USD	28.326	Ameren Corp	3.209	0,04
USD	56.557	American Electric Power Co Inc	7.568	0,09
USD	64.471	CenterPoint Energy Inc ¹	2.805	0,03
USD	27.206	CMS Energy Corp	2.124	0,02
USD	39.120	Consolidated Edison Inc	4.402	0,05
USD	30.480	Constellation Energy Corp	10.055	0,11
USD	89.915	Dominion Energy Inc ¹	5.677	0,06
USD	19.593	DTE Energy Co	2.904	0,03
USD	80.594	Duke Energy Corp	10.546	0,12
USD	42.555	Edison International	3.181	0,04
USD	48.160	Entergy Corp	5.158	0,06
USD	25.496	Eversource Energy	2.133	0,02
USD	34.258	Eversource Energy	2.611	0,03
USD	100.997	Exelon Corp	4.996	0,06
USD	53.970	FirstEnergy Corp ¹	2.761	0,03
USD	210.200	NextEra Energy Inc	19.710	0,23
USD	21.004	NRG Energy Inc	3.759	0,04
USD	11.312	Oklo Inc	712	0,01
USD	239.904	PG&E Corp	4.558	0,05
USD	78.908	PPL Corp	3.076	0,04
USD	47.873	Public Service Enterprise Group Inc	4.120	0,05
USD	68.902	Sempra	6.633	0,08
USD	113.777	Southern Co	11.080	0,13

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	34.941	Vistra Corp	6.076	0,07
USD	30.297	WEC Energy Group Inc ¹	3.544	0,04
USD	63.315	Xcel Energy Inc	5.278	0,06
Elektronik				
USD	125.471	Amphenol Corp 'A'	18.326	0,21
USD	15.985	Coherent Corp	4.139	0,05
USD	36.812	Fortive Corp	2.179	0,02
USD	65.875	Honeywell International Inc	16.047	0,18
USD	4.811	Hubbell Inc	2.461	0,03
USD	9.575	Jabil Inc ¹	2.537	0,03
USD	17.473	Keysight Technologies Inc	5.370	0,06
USD	2.093	Mettler-Toledo International Inc ¹	2.861	0,03
USD	24.324	Trimble Inc	1.627	0,02
Alternative Energien				
USD	10.436	First Solar Inc	2.058	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
USD	12.941	AECOM	1.268	0,01
USD	3.616	Comfort Systems USA Inc	5.169	0,06
USD	4.795	EMCOR Group Inc ¹	3.475	0,04
USD	11.943	Jacobs Solutions Inc	1.646	0,02
Unterhaltung				
USD	41.084	DraftKings Inc 'A'	979	0,01
USD	17.835	Live Nation Entertainment Inc ¹	2.892	0,03
Umweltkontrolle				
USD	23.382	Republic Services Inc	5.354	0,06
USD	23.142	Veralto Corp	2.255	0,03
USD	40.895	Waste Management Inc	9.849	0,11
Lebensmittel				
USD	60.491	General Mills Inc	2.736	0,03
USD	14.302	Hershey Co	3.379	0,04
USD	26.489	Hormel Foods Corp ¹	678	0,01
USD	97.312	Kraft Heinz Co ¹	2.395	0,03
USD	60.371	Kroger Co ¹	4.120	0,04
USD	25.650	McCormick & Co Inc	1.822	0,02
USD	129.287	Mondelez International Inc 'A'	7.961	0,09
USD	46.013	Sysco Corp	4.195	0,05
USD	30.126	Tyson Foods Inc 'A'	1.958	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	50.752	International Paper Co ¹	2.210	0,02
Gasgesellschaften				
USD	15.149	Atmos Energy Corp ¹	2.830	0,03
USD	44.907	NiSource Inc	2.124	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	5.292	Snap-on Inc [^]	2.039	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	178.342	Abbott Laboratories	20.750	0,24
USD	30.594	Agilent Technologies Inc	3.714	0,04
USD	152.781	Boston Scientific Corp	11.741	0,13
USD	18.683	Cooper Cos Inc [^]	1.563	0,02
USD	65.367	Danaher Corp	13.769	0,16
USD	61.913	Edwards Lifesciences Corp	5.354	0,06
USD	48.110	GE HealthCare Technologies Inc	4.054	0,05
USD	25.905	Hologic Inc	1.952	0,02
USD	8.050	IDEXX Laboratories Inc	5.287	0,06
USD	8.128	Insulet Corp	2.005	0,02
USD	36.065	Intuitive Surgical Inc	18.159	0,21
USD	12.786	Natera Inc	2.660	0,03
USD	14.120	ResMed Inc [^]	3.618	0,04
USD	14.020	Solventum Corp	1.040	0,01
USD	35.074	Stryker Corp	13.590	0,16
USD	38.424	Thermo Fisher Scientific Inc	20.023	0,23
USD	9.796	Waters Corp	3.129	0,04
USD	7.645	West Pharmaceutical Services Inc	1.944	0,02
USD	19.386	Zimmer Biomet Holdings Inc [^]	1.908	0,02
Gesundheitsdienste				
USD	54.624	Centene Corp	2.452	0,03
USD	27.470	Cigna Group	7.961	0,09
USD	23.103	Elevance Health Inc	7.393	0,09
USD	16.778	HCA Healthcare Inc	8.887	0,10
USD	12.738	Humana Inc	2.427	0,03
USD	16.405	IQVIA Holdings Inc	2.933	0,03
USD	9.681	Labcorp Holdings Inc	2.799	0,03
USD	12.659	Quest Diagnostics Inc	2.683	0,03
USD	93.342	UnitedHealth Group Inc	27.375	0,31
USD	4.964	Universal Health Services Inc 'B' [^]	1.023	0,01
Wohnungsbau				
USD	25.799	DR Horton Inc	4.138	0,05
USD	23.442	Lennar Corp 'A'	2.681	0,03
USD	286	NVR Inc	2.150	0,02
USD	20.474	PulteGroup Inc	2.809	0,03
Haushaltsartikel				
USD	8.255	Avery Dennison Corp	1.621	0,02
USD	24.025	Church & Dwight Co Inc	2.519	0,03
USD	12.039	Clorox Co	1.531	0,02
USD	33.517	Kimberly-Clark Corp [^]	3.735	0,04

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Versicherung				
USD	52.996	Aflac Inc	5.985	0,07
USD	27.514	Allstate Corp	5.902	0,07
USD	59.290	American International Group Inc	4.772	0,05
USD	25.215	Arthur J Gallagher & Co [^]	5.754	0,07
USD	141.272	Berkshire Hathaway Inc 'B'	71.335	0,81
USD	30.350	Brown & Brown Inc [^]	2.180	0,02
USD	14.261	Cincinnati Financial Corp	2.339	0,03
USD	29.884	Equitable Holdings Inc	1.202	0,01
USD	2.966	Erie Indemnity Co 'A' [^]	799	0,01
USD	21.562	Fidelity National Financial Inc	1.140	0,01
USD	28.656	Hartford Insurance Group Inc	4.036	0,05
USD	17.989	Loews Corp	1.979	0,02
USD	1.297	Markel Group Inc [^]	2.688	0,03
USD	50.749	Marsh & McLennan Cos Inc	9.477	0,11
USD	58.257	MetLife Inc	4.199	0,05
USD	24.983	Principal Financial Group Inc [^]	2.384	0,03
USD	60.406	Progressive Corp	12.906	0,15
USD	36.404	Prudential Financial Inc	3.582	0,04
USD	23.808	Travelers Cos Inc	7.348	0,08
USD	21.916	W R Berkley Corp [^]	1.571	0,02
Internet				
USD	44.610	Airbnb Inc 'A'	6.027	0,07
USD	597.149	Alphabet Inc 'A'	186.167	2,13
USD	499.989	Alphabet Inc 'C'	155.712	1,78
USD	987.101	Amazon.com Inc	207.291	2,37
USD	23.839	AppLovin Corp 'A' [^]	10.364	0,12
USD	3.328	Booking Holdings Inc	14.109	0,16
USD	12.682	CDW Corp	1.555	0,02
USD	39.161	DoorDash Inc 'A'	6.911	0,08
USD	46.120	eBay Inc	4.190	0,05
USD	13.452	Expedia Group Inc	2.901	0,03
USD	7.045	F5 Inc [^]	1.912	0,02
USD	62.451	Gen Digital Inc	1.410	0,02
USD	12.982	GoDaddy Inc 'A'	1.132	0,01
USD	4.628	MercadoLibre Inc	8.134	0,09
USD	223.480	Meta Platforms Inc 'A'	144.855	1,65
USD	434.911	Netflix Inc	41.856	0,48
USD	80.320	Palo Alto Networks Inc [^]	11.961	0,14
USD	63.943	Pinterest Inc 'A' [^]	1.095	0,01
USD	10.629	Reddit Inc 'A' [^]	1.550	0,02
USD	74.975	Robinhood Markets Inc 'A'	5.687	0,06
USD	103.049	Snap Inc 'A' [^]	537	0,01
USD	203.398	Uber Technologies Inc	15.340	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	8.619	VeriSign Inc	1.965	0,02
USD	20.441	Zillow Group Inc 'C'	912	0,01
Eisen und Stahl				
USD	23.543	Nucor Corp	4.164	0,05
USD	5.790	Reliance Inc	1.827	0,02
USD	13.590	Steel Dynamics Inc^	2.625	0,03
Beherbergung				
USD	24.359	Hilton Worldwide Holdings Inc	7.595	0,09
USD	4.675	Hyatt Hotels Corp 'A''	755	0,01
USD	31.610	Las Vegas Sands Corp	1.793	0,02
USD	23.095	Marriott International Inc 'A''	7.892	0,09
Maschinen - diversifiziert				
USD	26.068	Deere & Co^	16.415	0,19
USD	15.791	Dover Corp^	3.561	0,04
USD	16.565	Graco Inc	1.556	0,02
USD	7.277	IDEX Corp	1.524	0,02
USD	41.590	Ingersoll Rand Inc^	3.915	0,04
USD	5.960	Nordson Corp	1.749	0,02
USD	40.469	Otis Worldwide Corp	3.746	0,04
USD	11.975	Rockwell Automation Inc^	4.879	0,06
USD	16.563	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4.372	0,05
USD	23.616	Xylem Inc	3.060	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	22.758	Bloom Energy Corp 'A''	3.543	0,04
USD	47.901	Caterpillar Inc	35.582	0,41
USD	27.765	GE Vernova Inc	24.255	0,28
USD	38.620	Vertiv Holdings Co 'A'	9.844	0,11
Medien				
USD	9.729	Charter Communications Inc 'A''	2.283	0,03
USD	368.640	Comcast Corp 'A'	11.413	0,13
USD	22.117	Fox Corp 'A''	1.246	0,01
USD	13.572	Fox Corp 'B'	702	0,01
USD	25.278	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	2.315	0,03
USD	36.577	News Corp 'A'	888	0,01
USD	184.767	Walt Disney Co	19.593	0,22
USD	240.911	Warner Bros Discovery Inc	6.787	0,08
Bergbau				
USD	141.839	Freeport-McMoRan Inc	9.656	0,11
USD	111.459	Newmont Corp	14.490	0,17
Sonstige Fertigung				
USD	56.475	3M Co	9.336	0,11
USD	7.986	Axon Enterprise Inc^	4.332	0,05

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	13.159	Entegris Inc^	1.743	0,02
USD	28.279	Illinois Tool Works Inc	8.219	0,09
USD	13.024	Parker-Hannifin Corp	13.143	0,15
USD	4.509	Teledyne Technologies Inc	3.071	0,04
USD	18.042	Textron Inc	1.780	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	4.693	Zebra Technologies Corp 'A'	1.051	0,01
Öl und Gas				
USD	194.893	Chevron Corp	36.398	0,42
USD	128.756	ConocoPhillips	14.609	0,17
USD	77.657	Coterra Energy Inc	2.375	0,03
USD	58.232	Devon Energy Corp	2.535	0,03
USD	17.544	Diamondback Energy Inc	3.054	0,03
USD	57.884	EOG Resources Inc	7.182	0,08
USD	59.041	EQT Corp	3.626	0,04
USD	26.266	Expand Energy Corp^	2.835	0,03
USD	432.270	Exxon Mobil Corp	65.921	0,75
USD	32.201	Marathon Petroleum Corp	6.383	0,07
USD	76.128	Occidental Petroleum Corp	4.041	0,05
USD	38.987	Phillips 66	6.017	0,07
USD	5.934	Texas Pacific Land Corp^	3.111	0,03
USD	32.792	Valero Energy Corp^	6.711	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	103.855	Baker Hughes Co	6.778	0,08
USD	93.141	Halliburton Co	3.353	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	28.048	Ball Corp	1.883	0,02
USD	9.033	Packaging Corp of America^	2.097	0,03
Pharmazeutika				
USD	181.396	AbbVie Inc	42.098	0,48
USD	28.465	Becton Dickinson & Co	5.024	0,06
USD	210.816	Bristol-Myers Squibb Co	13.149	0,15
USD	24.000	Cardinal Health Inc	5.502	0,06
USD	18.803	Cencora Inc	6.997	0,08
USD	130.603	CVS Health Corp	10.435	0,12
USD	37.547	Dexcom Inc	2.757	0,03
USD	82.255	Eli Lilly & Co	86.531	0,99
USD	247.902	Johnson & Johnson	61.586	0,71
USD	12.599	McKesson Corp	12.440	0,14
USD	256.819	Merck & Co Inc	31.799	0,36
USD	10.998	Neurocrine Biosciences Inc	1.455	0,02
USD	577.931	Pfizer Inc	15.980	0,18
USD	46.566	Zoetis Inc	6.105	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
USD	22.098	Cheniere Energy Inc	5.209	0,06
USD	198.561	Kinder Morgan Inc	6.606	0,07
USD	63.692	ONEOK Inc [^]	5.272	0,06
USD	21.096	Targa Resources Corp	4.974	0,06
USD	128.006	Williams Cos Inc	9.565	0,11
Private Equity				
USD	76.726	Blackstone Inc	8.698	0,10
USD	22.232	Carlyle Group Inc [^]	1.156	0,01
USD	61.584	KKR & Co Inc	5.400	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	29.057	CBRE Group Inc 'A'	4.290	0,05
USD	43.372	CoStar Group Inc	1.936	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
USD	47.283	American Tower Corp (Reit)	9.072	0,10
USD	57.173	Annaly Capital Management Inc (Reit)	1.329	0,01
USD	16.162	AvalonBay Communities Inc (Reit)	2.864	0,03
USD	42.479	Crown Castle Inc (Reit)	3.804	0,04
USD	33.168	Digital Realty Trust Inc (Reit)	5.877	0,07
USD	10.013	Equinix Inc (Reit)	9.755	0,11
USD	37.207	Equity Residential (Reit)	2.352	0,03
USD	6.826	Essex Property Trust Inc (Reit)	1.741	0,02
USD	20.832	Extra Space Storage Inc (Reit)	3.146	0,04
USD	26.933	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1.317	0,01
USD	78.678	Healthpeak Properties Inc (Reit)	1.391	0,02
USD	66.769	Invitation Homes Inc (Reit)	1.759	0,02
USD	29.761	Iron Mountain Inc (Reit)	3.224	0,04
USD	57.743	Kimco Realty Corp (Reit)	1.360	0,01
USD	13.236	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	1.772	0,02
USD	95.552	Prologis Inc (Reit)	13.623	0,15
USD	15.981	Public Storage (Reit)	4.907	0,06
USD	93.285	Realty Income Corp (Reit) [^]	6.250	0,07
USD	21.433	Regency Centers Corp (Reit)	1.693	0,02
USD	11.377	SBA Communications Corp (Reit)	2.289	0,03
USD	33.339	Simon Property Group Inc (Reit)	6.796	0,08
USD	11.220	Sun Communities Inc (Reit)	1.531	0,02
USD	26.705	UDR Inc (Reit)	1.002	0,01
USD	43.863	Ventas Inc (Reit)	3.779	0,04
USD	106.234	VICI Properties Inc (Reit)	3.209	0,04
USD	70.415	Welltower Inc (Reit)	14.584	0,17
USD	69.445	Weyerhaeuser Co (Reit)	1.704	0,02
USD	23.184	WP Carey Inc (Reit)	1.731	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
USD	1.752	AutoZone Inc	6.580	0,08
USD	22.613	Best Buy Co Inc [^]	1.401	0,02
USD	5.956	Burlington Stores Inc	1.828	0,02
USD	13.620	Carvana Co [^]	4.551	0,05
USD	3.803	Casey's General Stores Inc	2.607	0,03
USD	136.870	Chipotle Mexican Grill Inc	5.094	0,06
USD	45.792	Costco Wholesale Corp	46.286	0,53
USD	11.895	Darden Restaurants Inc	2.544	0,03
USD	6.144	Dick's Sporting Goods Inc [^]	1.251	0,01
USD	22.429	Dollar General Corp	3.504	0,04
USD	19.432	Dollar Tree Inc [^]	2.458	0,03
USD	3.911	Domino's Pizza Inc	1.574	0,02
USD	20.095	Ferguson Enterprises Inc	5.240	0,06
USD	13.754	Genuine Parts Co	1.640	0,02
USD	101.154	Home Depot Inc	38.511	0,44
USD	56.921	Lowe's Cos Inc	15.060	0,17
USD	12.074	Lululemon Athletica Inc [^]	2.236	0,03
USD	72.609	McDonald's Corp	24.764	0,28
USD	88.573	O'Reilly Automotive Inc	8.315	0,09
USD	32.796	Ross Stores Inc	6.744	0,08
USD	113.402	Starbucks Corp [^]	11.116	0,13
USD	48.139	Target Corp	5.478	0,06
USD	116.044	TJX Cos Inc	18.760	0,21
USD	49.536	Tractor Supply Co	2.568	0,03
USD	4.930	Ulta Beauty Inc	3.376	0,04
USD	452.500	Walmart Inc	57.897	0,66
USD	12.278	Williams-Sonoma Inc [^]	2.525	0,03
USD	27.953	Yum! Brands Inc	4.701	0,05
Halbleiter				
USD	165.503	Advanced Micro Devices Inc	33.135	0,38
USD	49.658	Analog Devices Inc	17.668	0,20
USD	81.273	Applied Materials Inc	30.258	0,34
USD	13.852	Astera Labs Inc [^]	1.646	0,02
USD	462.116	Broadcom Inc	147.669	1,69
USD	463.074	Intel Corp	21.121	0,24
USD	13.755	KLA Corp	20.970	0,24
USD	128.914	Lam Research Corp	30.152	0,34
USD	87.676	Marvell Technology Inc	7.162	0,08
USD	56.579	Microchip Technology Inc	4.223	0,05
USD	115.023	Micron Technology Inc	47.432	0,54
USD	5.194	Monolithic Power Systems Inc	5.935	0,07
USD	2.493.808	NVIDIA Corp	441.878	5,05
USD	44.218	ON Semiconductor Corp	2.940	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	108.966	QUALCOMM Inc	15.512	0,18
USD	14.821	Teradyne Inc	4.743	0,05
USD	93.770	Texas Instruments Inc	19.890	0,23
Software				
USD	43.330	Adobe Inc	11.370	0,13
USD	17.372	Atlassian Corp 'A'	1.305	0,02
USD	21.552	Autodesk Inc	5.299	0,06
USD	11.176	Broadridge Financial Solutions Inc	2.077	0,02
USD	28.497	Cadence Design Systems Inc	8.589	0,10
USD	30.129	Cloudflare Inc 'A'	5.188	0,06
USD	25.225	CoreWeave Inc 'A'	2.007	0,02
USD	31.946	Datadog Inc 'A'	3.577	0,04
USD	23.207	Electronic Arts Inc	4.655	0,05
USD	2.544	Fair Isaac Corp	3.585	0,04
USD	54.230	Fidelity National Information Services Inc	2.764	0,03
USD	58.945	Fiserv Inc	3.672	0,04
USD	5.055	HubSpot Inc	1.337	0,02
USD	28.710	Intuit Inc	11.743	0,14
USD	30.192	IonQ Inc^	1.158	0,01
USD	7.452	Jack Henry & Associates Inc^	1.211	0,01
USD	724.867	Microsoft Corp	284.684	3,25
USD	7.440	MongoDB Inc	2.444	0,03
USD	7.619	MSCI Inc	4.357	0,05
USD	173.952	Oracle Corp	25.293	0,29
USD	231.848	Palantir Technologies Inc 'A'	31.807	0,36
USD	34.645	Paychex Inc	3.244	0,04
USD	12.508	PTC Inc	1.959	0,02
USD	60.137	ROBLOX Corp 'A'	4.129	0,05
USD	11.066	Roper Technologies Inc	3.870	0,05
USD	94.887	Salesforce Inc	18.483	0,21
USD	28.720	Samsara Inc 'A'	830	0,01
USD	105.504	ServiceNow Inc	11.395	0,13
USD	31.885	Snowflake Inc	5.370	0,06
USD	21.536	SS&C Technologies Holdings Inc^	1.621	0,02
USD	27.272	Strategy Inc^	3.532	0,04
USD	18.864	Synopsys Inc	7.810	0,09
USD	18.736	Take-Two Interactive Software Inc	3.962	0,05
USD	16.224	Twilio Inc 'A'	1.962	0,02

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	4.301	Tyler Technologies Inc	1.526	0,02
USD	14.861	Veeva Systems Inc 'A'	2.705	0,03
USD	20.770	Workday Inc 'A'	2.778	0,03
USD	27.991	Zoom Communications Inc	2.070	0,02
Telekommunikation				
USD	111.930	Arista Networks Inc	14.943	0,17
USD	23.080	AST SpaceMobile Inc	1.828	0,02
USD	718.953	AT&T Inc	20.138	0,23
USD	14.448	Ciena Corp	5.038	0,06
USD	405.728	Cisco Systems Inc	32.239	0,37
USD	83.960	Corning Inc	12.626	0,15
USD	14.393	EchoStar Corp 'A'	1.663	0,02
USD	16.855	Motorola Solutions Inc	8.128	0,09
USD	52.314	T-Mobile US Inc	11.357	0,13
USD	424.800	Verizon Communications Inc	21.299	0,24
Transport				
USD	13.083	CH Robinson Worldwide Inc^	2.424	0,03
USD	196.541	CSX Corp	8.390	0,10
USD	12.353	Expeditors International of Washington Inc	1.792	0,02
USD	23.853	FedEx Corp	9.231	0,11
USD	8.148	JB Hunt Transport Services Inc	1.902	0,02
USD	23.565	Norfolk Southern Corp	7.417	0,08
USD	20.251	Old Dominion Freight Line Inc^	4.112	0,05
USD	61.130	Union Pacific Corp^	16.198	0,18
USD	74.768	United Parcel Service Inc 'B'	8.670	0,10
Wasser				
USD	22.237	American Water Works Co Inc	3.025	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.921.179	67,63
Aktion - insgesamt			8.736.524	99,78
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)				
CAD	2.138	Constellation Software Inc*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt oder gehandelt werden - insgesamt				
			8.736.524	99,78

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
27	EUR	1.784	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	82	0,00
Deutschland - insgesamt				82	0,00
Japan					
4	JPY	775	Topix Index Futures March 2026	118	0,00
Japan - insgesamt				118	0,00
Vereinigtes Königreich					
10	GBP	1.240	FTSE 100 Index Futures March 2026	113	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt				113	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				313	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
35	USD	12.108	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	(26)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(26)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				(26)	(0,00)
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				287	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	8.736.837	99,78
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt	(26)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	22.145	0,25
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)		
Bestand Währung OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)		
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.125)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.755.831	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,11
Auf geregelter Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte	0,89
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	16.497

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2026

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,22 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,22 %)				
Israel (28. Februar 2025: 0,31 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	145.838	Plus500 Ltd	5.845	0,47
Israel - insgesamt			5.845	0,47
Jersey (28. Februar 2025: 2,74 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	6.685.675	Man Group Plc	17.904	1,46
GBP	3.026.334	TP ICAP Group Plc	7.657	0,62
Jersey - insgesamt			25.561	2,08
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %)				
Landwirtschaft				
GBP	1.070.147	British American Tobacco Plc	49.655	4,03
GBP	1.159.833	Imperial Brands Plc	38.564	3,13
Banken				
GBP	4.348.313	HSBC Holdings Plc	60.598	4,92
GBP	2.747.015	Investec Plc	17.636	1,43
GBP	88.277	Lion Finance Group Plc	10.266	0,83
GBP	40.817.773	Lloyds Banking Group Plc	41.818	3,40
GBP	7.350.212	NatWest Group Plc	45.498	3,70
GBP	623.148	Paragon Banking Group Plc	5.331	0,43
GBP	221.556	TBC Bank Group Plc	10.657	0,87
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	474.383	Unilever Plc	25.934	2,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	9.496.437	Aberdeen Group Plc*	20.873	1,70
GBP	927.786	IG Group Holdings Plc	12.071	0,98
GBP	1.619.649	OSB Group Plc	9.888	0,80
GBP	2.960.986	Schroders Plc	17.351	1,41
Elektrizität				
GBP	3.314.355	National Grid Plc	46.103	3,75
GBP	1.466.570	SSE Plc	39.436	3,20
Unterhaltung				
GBP	14.272.476	ITV Plc	11.397	0,93
Lebensmittel				
GBP	4.899.513	J Sainsbury Plc*	17.099	1,39
GBP	950.812	Tate & Lyle Plc*	3.581	0,29
GBP	5.011.085	Tesco Plc	24.083	1,95

Währung	Bestand	Anlage	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	1.619.672	Mondi Plc*	14.370	1,17
Wohnungsbau				
GBP	4.185.362	Barratt Redrow Plc	15.281	1,24
GBP	222.347	Bellway Plc	6.195	0,51
GBP	1.203.977	Persimmon Plc	18.132	1,47
GBP	23.550.182	Taylor Wimpey Plc*	26.623	2,16
Versicherung				
GBP	4.638.696	Aviva Plc	31.822	2,58
GBP	20.570.210	Legal & General Group Plc*	55.807	4,53
GBP	10.644.390	M&G Plc	33.817	2,75
GBP	3.881.270	Standard Life Plc	29.769	2,42
Eisen und Stahl				
GBP	3.993.318	Evraz Plc*	40	0,00
Bergbau				
GBP	335.094	Endeavour Mining Plc	17.727	1,44
GBP	927.870	Rio Tinto Plc	68.059	5,53
Öl und Gas				
GBP	9.727.587	BP Plc*	46.464	3,77
GBP	855.711	Energean Plc*	7.642	0,62
GBP	3.238.148	Harbour Energy Plc*	8.205	0,67
GBP	1.129.572	Shell Plc	34.717	2,82
Pharmazeutika				
GBP	2.285.650	GSK Plc	50.307	4,08
Private Equity				
GBP	629.943	ICG Plc	10.577	0,86
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	4.622.349	British Land Co Plc (Reit)	18.859	1,53
GBP	3.701.207	Land Securities Group Plc (Reit)*	23.929	1,94
GBP	9.886.628	LondonMetric Property Plc (Reit)*	21.256	1,73
GBP	13.568.676	Primary Health Properties Plc (Reit)	14.695	1,19
GBP	9.780.738	Tritax Big Box REIT Plc	16.852	1,37
Telekommunikation				
GBP	9.314.745	BT Group Plc*	20.194	1,64
GBP	28.756.443	Vodafone Group Plc	32.926	2,67
Wasser				
GBP	2.147.996	Pennon Group Plc	12.888	1,05
GBP	729.739	Severn Trent Plc*	23.935	1,94
GBP	1.735.001	United Utilities Group Plc	24.169	1,96
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.193.096	96,89
Aktien - insgesamt			1.224.502	99,44
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden - insgesamt				
			1.224.502	99,44

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
61	GBP	5.640	FTSE 100 Index Futures March 2026	506	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt				506	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten - insgesamt				506	0,04
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - insgesamt				506	0,04

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - insgesamt			1.225.008	99,48
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.378	0,19
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,36 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,36 %)		
1.467.024	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	1.467	0,12
Zahlungsmitteläquivalente - insgesamt			1.467	0,12
Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.598	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.231.451	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.	99,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Auf geregeltem Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,12
Sonstige Vermögenswerte	0,64
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 28. Februar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	6.653

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
951.634	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	95.232	967.199	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	96.789
370.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	370	458.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	464
370.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	362	425.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	433
305.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 3/03/2031	306	471.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	431
300.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	302	610.000	Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	423
300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	300	440.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	409
300.000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	300	395.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	396
290.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	295	375.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	396
290.000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	289	391.000	Boeing Co 5.150% 1/05/2030	392
285.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	283	379.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	389
265.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	273	384.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	380
270.000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	270	437.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	378
310.000	AT&T Inc 2.250% 1/02/2032	266	358.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	354
310.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	266	359.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	354
250.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	250	343.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	349
250.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	250	348.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	348
250.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	250	355.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	347
270.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	250	328.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	337
245.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	245	325.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	332
225.000	Oracle Corp 6.550% 4/02/2046	225	326.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 1/06/2034	331

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 2026

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.093.364	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1.510.426	15.759.158	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1.577.055
13.800.000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/01/2032	13.800	15.382.000	Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	10.892
13.800.000	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/01/2047	13.800	9.631.000	Bank of America Corp 3.974% 7/02/2030	9.542
12.980.000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	12.946	8.845.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	9.111
12.825.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	12.742	8.903.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	9.027
12.110.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	11.905	8.990.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	9.004
11.865.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	11.882	8.995.000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	8.962
11.025.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	11.126	8.345.000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	8.531
9.600.000	Oracle Corp 6.550% 4/02/2046	9.592	8.860.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	8.522
9.600.000	Oracle Corp 6.850% 4/02/2066	9.582	8.327.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 1/05/2029	8.215
9.205.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	9.377	8.055.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	8.203
9.240.000	Oracle Corp 6.700% 4/02/2056	9.223	7.953.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	7.946
9.210.000	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/01/2037	9.210	7.580.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	7.772
8.785.000	Alphabet Inc 5.450% 15/11/2055	8.758	8.575.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	7.717
8.340.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	8.366	8.266.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	7.714
8.345.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	8.359	7.180.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	7.582
8.330.000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	8.302	7.602.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	7.568
7.985.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	8.032	7.466.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	7.510
8.000.000	Oracle Corp 5.350% 4/05/2033	7.996	7.447.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	7.444
7.870.000	Bank of America Corp 5.464% 9/05/2036	7.905	7.880.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	7.354

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 2026

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Be- stand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.835.771.238	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.835.771	4.470.599.837	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.470.600
1.360.328.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025	1.352.260	1.360.328.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025	1.359.486
1.234.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/12/2025	1.226.514	1.273.040.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025	1.273.033
1.214.080.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025	1.201.430	1.234.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/12/2025	1.233.882
1.100.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 14/04/2026	1.093.789	1.214.080.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025	1.214.080
1.078.930.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/07/2025	1.067.636	1.078.930.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/07/2025	1.078.588
1.045.840.000	United States Treasury Bill 0.000% 9/04/2026	1.032.123	965.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025	964.061
1.068.400.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/08/2026	1.032.020	907.730.000	United States Treasury Bill 0.000% 17/04/2025	907.393
965.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025	952.187	900.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/08/2025	899.755
950.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 9/07/2026	912.298	884.400.000	United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025	883.594
900.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 3/09/2026	866.694	854.700.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/11/2025	851.277
805.740.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025	801.750	784.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025	784.000
784.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025	778.728	764.560.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/02/2026	763.768
800.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 1/10/2026	771.365	755.380.000	United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025	755.078
760.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	765.743	755.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	754.986
789.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026	758.584	737.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 22/01/2026	735.418
754.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	754.322	714.340.000	United States Treasury Bill 5.000% 31/08/2025	714.783
755.380.000	United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025	744.880	698.202.400	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	698.050
738.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	742.116	689.910.000	United States Treasury Bill 0.000% 8/05/2025	689.870
754.950.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	740.686	681.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 15/04/2025	681.785
751.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 25/06/2026	738.627	665.370.000	United States Treasury Bill 0.000% 8/01/2026	665.244
743.950.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	733.356	657.840.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025	656.576
730.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 7/05/2026	718.554	649.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026	648.889
697.902.400	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	684.690	606.600.000	United States Treasury Bill 0.000% 1/05/2025	606.513
686.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025	678.155	585.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025	585.000
665.370.000	United States Treasury Bill 0.000% 8/01/2026	661.814	579.020.000	United States Treasury Bill 0.000% 12/06/2025	578.776
677.900.000	United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026	659.614	574.540.000	United States Treasury Bill 0.000% 4/09/2025	574.123
657.840.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025	644.338	569.330.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	569.375
649.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026	635.482	561.820.000	United States Treasury Bill 0.000% 2/10/2025	561.467
654.790.000	United States Treasury Bill 0.000% 21/01/2027	632.346	544.700.000	United States Treasury Bill 0.000% 24/07/2025	544.700
629.270.000	United States Treasury Bill 0.000% 27/11/2026	607.255			
585.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025	578.808			
572.530.000	United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026	557.786			

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 2026

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.023.282.748	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.023.283	1.027.033.247	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.027.033
285.465.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	285.685	299.270.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	301.184
281.332.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	280.220	281.637.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	274.656
269.184.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	275.729	268.543.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	269.215
261.755.900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	269.154	241.526.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	242.930
253.257.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	253.744	240.594.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	241.865
228.430.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	228.919	238.987.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	240.736
225.775.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	226.086	232.228.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	231.447
225.776.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	225.992	224.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	225.285
216.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	210.961	221.499.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	221.183
202.683.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	203.583	215.296.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	216.346
201.432.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	201.775	210.416.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	211.651
204.891.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	200.905	203.024.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	204.317
214.443.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	200.582	194.339.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	195.768
200.119.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	200.279	195.941.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	190.737
215.153.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	199.821	190.825.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	185.720
198.627.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	198.719	180.523.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	181.267
197.328.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	198.458	181.706.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	177.971
189.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028	189.188	181.914.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	176.805
203.134.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	189.159	172.211.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	172.937
186.851.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	186.535	177.370.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	171.685
198.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	184.999	176.575.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	171.333
184.580.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027	184.370	167.952.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	169.228
198.244.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	182.287	161.288.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	162.819
181.342.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	181.596	165.788.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	160.238
180.171.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027	179.851	159.117.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	155.448
189.394.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	176.568	159.651.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	154.123
188.126.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	174.533	156.104.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	153.395
170.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	174.476	147.443.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	148.817
173.971.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028	172.803	143.126.900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	147.159
170.461.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	168.723	150.683.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	146.038
165.925.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028	165.968	146.642.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	144.470
163.390.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	165.214	145.978.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	141.468
174.580.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	164.766	139.777.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	140.875
162.333.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	161.910	135.725.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	139.081
155.120.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2029	155.617	136.796.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	138.004
155.890.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029	155.445	137.221.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	137.536
158.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	154.994	133.655.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	134.005
149.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	150.079	132.828.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	133.420
156.078.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	146.296	135.214.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	132.048
145.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027	145.402			
141.137.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	144.278			
142.369.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	143.165			
137.937.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	142.869			
138.590.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028	138.482			
132.683.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	133.109			

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 2026
iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
840.086	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	84.067	837.919	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	83.851
7.133.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	7.135	5.868.600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	5.731
6.615.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	6.689	4.041.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	4.068
6.436.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	6.445	3.667.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	3.687
6.304.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	6.308	3.582.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	3.620
5.707.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	5.725	3.296.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	3.301
5.675.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030	5.649	3.023.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	3.042
5.611.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	5.643	2.914.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	2.953
5.255.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035	5.198	2.909.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	2.923
5.176.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	5.187	2.870.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	2.886
5.037.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	5.069	2.781.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	2.791
4.859.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	5.032	2.684.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2.600
4.990.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030	5.022	2.591.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	2.599
4.819.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4.862	2.549.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	2.586
4.560.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	4.624	2.531.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	2.528
4.356.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	4.363	2.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	2.524
4.274.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	4.318	2.445.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	2.460
4.315.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	4.310	2.438.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	2.457
4.133.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	4.106	2.462.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	2.457
4.035.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	4.037	2.438.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	2.443

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 2026

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
3.016.439	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	323.786	3.016.439	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	323.846
2.875.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	2.902	3.825.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	3.863
2.500.000	Alphabet Inc 3.000% 6/05/2033	2.488	2.350.000	UBS Group AG 7.750% 1/03/2029	2.627
2.250.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	2.234	2.500.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	2.555
2.050.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	2.139	2.460.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2.425
2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	2.133	2.350.000	International Business Machines Corp 3.375% 6/02/2027	2.363
2.000.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	2.108	2.300.000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	2.317
1.925.000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032	1.936	2.350.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	2.290
1.900.000	BP Capital Markets Plc 3.625% 22/06/2174	1.900	2.250.000	HSBC Holdings PLC FRN 3.019% 15/06/2027	2.263
1.825.000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	1.825	2.236.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27/07/2026	2.224
1.800.000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	1.823	2.197.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2.174
1.800.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1.819	2.195.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.090% 11/03/2027	2.162
1.800.000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	1.818	2.167.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.141
1.875.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1.781	2.160.000	Wells Fargo & Co 1.000% 2/02/2027	2.129
1.750.000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	1.749	2.160.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2.110
1.700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	1.730	2.100.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.075
1.725.000	Verizon Communications Inc 3.996% 15/06/2056	1.725	2.080.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2.055
1.700.000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	1.693	2.200.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2.050
1.650.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	1.650	2.100.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	2.036
1.500.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	1.639	1.950.000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 3/10/2032	1.948

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 2026

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.673.776	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	393.141	3.677.278	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	393.536
362.042.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	362.511	270.236.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	271.456
203.329.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	204.617	180.393.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	181.486
191.788.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	193.037	165.685.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	165.693
174.266.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	173.982	162.013.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	163.461
139.987.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027	139.830	159.841.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	161.117
138.799.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	138.484	151.897.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	152.991
131.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	133.168	138.075.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	138.716
132.232.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	131.995	135.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	138.096
112.970.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	113.622	130.986.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	132.289
103.239.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	103.935	117.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	118.832
99.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	100.629	108.458.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	108.882
99.237.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	99.187	104.491.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	105.155
72.930.000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028	73.005	102.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	103.915
69.049.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	69.748	79.362.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	79.431
64.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	65.292	70.051.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	70.232
61.859.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	62.277	60.600.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	60.859
60.420.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	60.438	59.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	59.944
54.374.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	55.643	54.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	55.177
38.366.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 28/02/2028	38.388	45.940.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	45.813
37.118.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	37.506	40.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	40.957
34.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	35.108	36.955.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	36.780
			31.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	31.034

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 2026

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
20.880.771	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2.240.667	20.453.976	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2.195.821
53.776.000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	54.794	72.513.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	72.466
42.295.000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	42.658	35.938.000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	35.832
38.615.000	IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031	39.114	31.510.000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	32.868
38.160.000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	38.683	31.960.000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	32.296
37.515.000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032	37.852	29.138.000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	29.741
37.500.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	37.766	29.700.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	29.459
37.190.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/06/2032	37.384	27.920.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	28.229
37.438.000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031	37.257	27.580.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	28.051
35.870.000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	35.828	25.398.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	26.474
35.464.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031	35.472	26.044.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	26.035
34.700.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030	34.991	25.549.713	Vivion Investments Sarl 8.250% 31/08/2028	25.511
35.325.000	INEOS Finance Plc 7.250% 31/03/2031	34.698	25.291.000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	25.256
34.675.000	Itelyum Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030	34.552	24.860.625	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	24.782
33.895.000	TeamSystem SpA 5.266% 1/07/2032	33.900	24.255.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	24.675
32.700.000	Schaeffler AG 5.375% 1/04/2031	32.878	24.119.000	Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	24.112
32.650.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	32.864	24.109.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 8/07/2026	23.980
30.860.000	Benteler International AG 7.250% 15/06/2031	32.262	23.250.000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	23.492
31.480.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032	32.250	23.348.000	Telecom Italia S.p.A. 2.750% 15/04/2025	23.338
31.510.000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	32.163	23.100.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	23.082

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 2026

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
894.548	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	95.992	897.403	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	96.322
16.860.000	French Republic Government Bond OAT 2.540% 25/07/2027	23.740	44.064.700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128% 15/04/2026	55.832
16.280.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.282% 30/11/2030	20.970	34.273.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.217% 15/09/2026	47.860
12.928.000	French Republic Government Bond OAT 2.647% 25/07/2040	19.247	22.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.789% 15/05/2026	26.790
10.579.000	French Republic Government Bond OAT 5.001% 25/07/2032	19.115	14.878.000	French Republic Government Bond OAT 2.540% 25/07/2027	20.944
15.385.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.883% 30/11/2033	18.555	12.223.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.649% 15/04/2030	15.776
17.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.105% 15/08/2031	17.486	9.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.558% 15/09/2041	14.687
16.488.000	French Republic Government Bond OAT 0.668% 25/07/2034	17.256	11.561.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.883% 30/11/2033	13.987
14.069.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028	16.504	10.835.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.832% 30/11/2027	13.895
12.418.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.649% 15/04/2030	16.013	8.267.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.608% 15/09/2035	13.617
12.303.000	French Republic Government Bond OAT 0.901% 25/07/2030	15.714	11.397.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028	13.388
10.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.558% 15/09/2041	15.561	10.210.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.282% 30/11/2030	13.175
11.992.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.832% 30/11/2027	15.341	10.911.000	French Republic Government Bond OAT 0.124% 1/03/2029	13.138
11.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.604% 15/09/2032	15.301	10.253.000	French Republic Government Bond OAT 0.901% 25/07/2030	13.115
9.221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.608% 15/09/2035	15.113	10.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.667% 15/05/2028	13.050
11.368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.667% 15/05/2028	14.723	8.574.000	French Republic Government Bond OAT 2.647% 25/07/2040	12.697
13.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.870% 15/05/2036	14.301	6.722.000	French Republic Government Bond OAT 5.001% 25/07/2032	12.111
12.961.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.598% 15/05/2029	14.001	9.772.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033	10.460
12.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.543% 15/05/2039	13.748	8.326.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033	9.757
11.304.000	French Republic Government Bond OAT 0.124% 1/03/2029	13.615	7.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.497% 15/05/2030	9.475
10.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.497% 15/05/2030	12.634	7.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.604% 15/09/2032	9.357
10.193.000	French Republic Government Bond OAT 0.123% 25/07/2031	11.847	8.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.598% 15/05/2029	8.999
10.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033	11.268	8.071.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046	8.380
10.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.602% 15/05/2056	11.155	6.444.000	French Republic Government Bond OAT 0.123% 25/07/2031	7.495
9.916.000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036	10.755	4.380.000	French Republic Government Bond OAT 5.093% 25/07/2029	7.187
11.038.000	French Republic Government Bond OAT 0.995% 25/07/2043	10.117	6.488.000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036	7.008
8.224.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033	9.631	6.307.000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036	6.183
8.699.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046	9.093	5.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.870% 15/05/2036	6.136
8.782.000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036	8.665	6.739.000	French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047	5.811
5.254.000	French Republic Government Bond OAT 5.094% 25/07/2029	8.646	5.444.000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2032	5.808
7.856.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.193% 30/11/2036	7.914			
10.513.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2053	7.863			
5.362.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.217% 15/09/2026	7.505			
7.926.000	French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047	6.947			
5.809.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.218% 30/11/2039	6.548			
6.417.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2038	6.364			
6.329.000	French Republic Government Bond OAT 0.580% 1/03/2039	5.795			

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

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 2026

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.880.730	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	288.085	2.714.244	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	271.433
11.500.000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 3/12/2035	10.302	9.000.000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	8.995
8.850.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	9.573	8.847.000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8.843
6.900.000	E.ON International Finance BV 6.250% 3/06/2030	7.348	8.706.000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	8.450
6.782.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6.941	8.125.000	HSBC Holdings PLC FRN 1.750% 24/07/2027	7.902
6.700.000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	6.905	7.700.000	BNP Paribas SA FRN 2.000% 24/05/2031	7.454
6.725.000	NatWest Group Plc 4.758% 10/11/2031	6.726	7.381.000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	7.380
6.700.000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 8/11/2030	6.672	7.125.000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	7.303
6.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	6.564	6.900.000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6.993
6.600.000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030	6.547	6.812.000	UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6.972
6.783.000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	6.230	7.070.000	Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	6.933
5.810.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	6.009	6.400.000	Nationwide Building Society 6.178% 7/12/2027	6.517
5.800.000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	5.985	6.475.000	DNB Bank ASA FRN 4.000% 17/08/2027	6.448
5.700.000	Alphabet Inc 4.125% 13/02/2029	5.706	6.407.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6.407
5.100.000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	5.284	5.759.000	Danske Bank A/S FRN 4.625% 13/04/2027	5.755
5.346.000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	5.031	5.418.000	UBS AG 1.125% 15/12/2025	5.418
4.510.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	4.845	5.525.000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	5.349
4.750.000	Bank of Montreal 4.875% 1/10/2031	4.766	5.280.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 1/12/2025	5.280
4.931.000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	4.716	4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 5/12/2025	4.697
4.500.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029	4.498	4.700.000	Credit Agricole SA 1.874% 9/12/2031	4.580

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 2026

iSHARES AEX UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
75.795	ASML Holding NV	52.216	68.949	ASML Holding NV	55.585
310.541	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	33.337	307.847	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	33.080
1.069.906	Shell PLC	32.273	944.473	Shell PLC	29.357
366.508	Unilever Plc	19.504	546.624	Unilever Plc	29.134
377.686	RELX Plc	14.929	424.648	Prosus NV	20.949
618.371	ING Groep NV	12.359	937.201	ING Groep NV	18.859
268.654	Prosus NV	12.261	416.254	RELX Plc	17.129
425.958	Universal Music Group NV	10.461	6.229	Adyen NV	9.042
6.836	Adyen NV	9.493	243.723	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.410
138.436	Unilever Plc	7.917	62.440	Wolters Kluwer NV	7.811
182.987	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.288	10.906	ASM International NV	5.215
47.770	Wolters Kluwer NV	5.671	66.116	Heineken NV	4.809
9.358	ASM International NV	4.463	184.836	Koninklijke Philips NV	4.363
57.587	Heineken NV	4.175	176.059	Universal Music Group NV	4.277
174.234	ABN AMRO Bank NV	4.059	48.870	DSM-Firmenich AG	4.042
117.543	JDE Peet's NV	3.674	70.354	NN Group NV	3.880
157.358	Koninklijke Philips NV	3.570	940.866	Koninklijke KPN NV	3.689
42.580	DSM-Firmenich AG	3.423	98.382	ArcelorMittal SA	3.071
213.302	CVC Capital Partners Plc	3.206	31.438	EXOR NV	2.651
149.392	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	3.101	129.294	Just Eat Takeaway.com NV	2.625
781.411	Koninklijke KPN NV	3.097			
51.594	NN Group NV	2.917			
85.792	ArcelorMittal SA	2.728			

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 2026

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
108.801.273	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108.801	108.783.191	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108.783
673.614	BHP Group Ltd	18.840	1.117.500	Hang Seng Bank Ltd	20.642
1.534.614	Fortescue Ltd	17.981	365.509	ANZ Group Holdings Ltd	8.547
11.480.779	Spark New Zealand Ltd	14.186	122.167	JB Hi-Fi Ltd	7.009
573.646	ANZ Group Holdings Ltd	12.586	184.400	DBS Group Holdings Ltd	6.676
461.555	Westpac Banking Corp	11.337	971.000	CK Hutchison Holdings Ltd	5.983
878.200	Kobe Steel Ltd	10.909	263.227	Westpac Banking Corp	5.888
129.020	Rio Tinto Ltd	10.813	193.000	United Overseas Bank Ltd	5.399
693.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.521	1.279.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	5.081
672.385	Eagers Automotive Ltd	8.657	285.161	Ampol Ltd	4.301
220.500	DBS Group Holdings Ltd	8.541	947.800	Hongkong Land Holdings Ltd	4.274
667.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.401	43.231	Rio Tinto Ltd	4.117
1.227.000	CK Hutchison Holdings Ltd	8.262	337.608	Premier Investments Ltd	3.968
1.890.592	Santos Ltd	8.132	297.100	Haseko Corp	3.964
282.700	United Overseas Bank Ltd	7.701	8.427.312	Nickel Industries Ltd	3.854
1.573.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	7.603	297.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.817
2.132.000	Henderson Land Development Co Ltd	7.510	1.341.746	IGO Ltd	3.580
3.260.000	Stella International Holdings Ltd	7.469	128.403	BHP Group Ltd	3.396
867.000	BOC Aviation Ltd	7.358	292.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.033
1.038.900	Keppel Ltd	7.351	1.149.500	Kerry Properties Ltd	2.717
121.800	Jardine Matheson Holdings Ltd	7.179	4.139.000	PCCW Ltd	2.559
5.566.000	Sino Land Co Ltd	6.864			
1.217.000	CK Asset Holdings Ltd	6.040			
8.909.600	Man Wah Holdings Ltd	5.312			
785.000	Power Assets Holdings Ltd	5.272			
300.600	Hang Seng Bank Ltd	5.183			
7.237.000	PCCW Ltd	5.104			
1.863.200	Swire Properties Ltd	4.947			
437.300	Venture Corp Ltd	4.723			
1.868.000	Wilmar International Ltd	4.619			
337.608	Premier Investments Ltd	4.574			
292.200	Aoyama Trading Co Ltd	4.314			
682.100	Hongkong Land Holdings Ltd	4.293			

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 2026

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
68.881.860	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	68.882	68.881.860	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	68.882
6.858.400	Xiaomi Corp 'B'	45.415	3.451.000	Alibaba Group Holding Ltd	63.531
790.850	Trip.com Group Ltd	43.893	688.550	Trip.com Group Ltd	37.672
2.351.800	Alibaba Group Holding Ltd	36.868	342.600	Tencent Holdings Ltd	26.163
1.942.800	Meituan 'B'	31.280	1.302.800	Li Auto Inc 'A'	11.577
31.916.000	China Construction Bank Corp 'H'	30.420	429.700	BYD Co Ltd 'H'	10.515
891.700	BYD Co Ltd 'H'	22.188	11.313.000	China Construction Bank Corp 'H'	10.447
317.300	Tencent Holdings Ltd	21.562	391.800	NetEase Inc	10.025
662.000	Pop Mart International Group Ltd	20.284	11.774.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.137
19.859.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	14.738	1.054.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8.015
721.200	JD.com Inc 'A'	13.351	13.028.000	Bank of China Ltd 'H'	7.490
2.955.000	China Hongqiao Group Ltd	12.052	488.300	Meituan 'B'	7.135
515.800	NetEase Inc	11.507	495.500	Baidu Inc 'A'	6.351
1.601.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	10.073	960.200	Xiaomi Corp 'B'	5.169
14.320.000	Bank of China Ltd 'H'	8.480	726.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.692
602.150	Baidu Inc 'A'	7.095	2.541.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	4.637
1.030.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	6.443	577.400	Kuaishou Technology	4.551
766.900	Kuaishou Technology	6.006	5.925.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.106
8.415.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	5.398	1.415.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.984
3.145.800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	4.835	1.188.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3.810
			145.800	BeOne Medicines Ltd 'H'	3.742

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 2026

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.969.982	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	297.019	2.993.819	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	299.404
9.350.000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 3/12/2035	8.324	10.495.000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	10.370
7.950.000	Alphabet Inc 5.500% 13/11/2041	7.968	8.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	8.115
6.950.000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	7.695	7.100.000	HSBC Holdings PLC FRN 1.750% 24/07/2027	6.904
7.600.000	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	7.613	6.200.000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	6.357
7.537.000	Alphabet Inc 5.875% 13/02/2058	7.541	6.000.000	UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6.146
6.950.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	6.902	6.225.000	AT&T Inc 2.900% 4/12/2026	6.129
6.875.000	Verizon Communications Inc 5.742% 15/06/2056	6.889	6.000.000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6.077
6.675.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6.687	6.175.000	Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	6.033
6.250.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	6.666	5.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	5.504
5.950.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2033	6.441	5.300.000	Nationwide Building Society 6.178% 7/12/2027	5.399
6.150.000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	6.191	9.798.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	5.358
6.074.000	Alphabet Inc 6.125% 13/02/2126	6.137	5.257.000	Danske Bank A/S FRN 4.625% 13/04/2027	5.252
5.400.000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 2/06/2033	5.615	5.400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5.207
5.475.000	SW Finance I Plc 6.875% 7/08/2032	5.538	4.975.000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	5.145
5.200.000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	5.357	5.000.000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	5.032
5.200.000	Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	5.351	4.700.000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	5.017
5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.500% 22/10/2030	5.272	5.080.000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	4.940
5.300.000	Credit Agricole SA 5.375% 20/12/2037	5.262	5.400.000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	4.873
5.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.625% 8/11/2030	5.185	4.776.000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4.868

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 2026

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
569.401.870	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	569.402	561.793.715	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	561.794
6.157.701	Rio Tinto Plc	230.869	6.025.403	Rio Tinto Plc	223.144
1.232.188	Coca-Cola Europacific Partners Plc	82.740	2.480.047	Ashtead Group Plc	132.034
1.642.118	British American Tobacco PLC	65.901	1.548.902	Shell PLC	41.588
515.165	AstraZeneca PLC	58.018	3.432.887	HSBC Holdings Plc	32.691
8.765.392	NatWest Group Plc	44.124	2.780.448	Magnum Ice Cream Co NV/The	31.218
720.599	Unilever Plc	33.603	8.290.600	Glencore Plc	24.449
3.373.564	HSBC Holdings Plc	30.733	2.082.038	Hargreaves Lansdown Ltd	23.111
1.114.269	Shell PLC	28.366	6.175.053	WPP PLC	20.647
648.479	Metlen Energy & Metals Plc	28.352	5.487.589	British Land Co Plc (Reit)	20.281
6.704.972	Haleon Plc	26.175	19.856.667	Taylor Wimpey PLC	19.596
2.755.632	Rolls-Royce Holdings PLC	25.816	717.300	Valterra Platinum Ltd	19.363
14.261.446	Tritax Big Box REIT Plc	24.698	409.728	Unilever Plc	18.675
2.063.916	Burberry Group Plc	23.477	2.317.391	UNITE Group Plc (Reit)	16.382
2.069.582	National Grid Plc	22.449	389.352	Imperial Brands Plc	11.406
5.660.008	British Land Co Plc (Reit)	22.055	842.073	Standard Chartered Plc	10.666
2.902.690	Babcock International Group Plc	21.334	255.581	British American Tobacco PLC	8.597
194.427	London Stock Exchange Group Plc	20.964	10.514.383	Vodafone Group Plc	8.211
1.005.288	SSE Plc	20.936	738.045	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	7.800
1.435.818	GSK PLC	20.924	219.888	Admiral Group Plc	7.522
515.280	3i Group Plc	19.588			
2.906.748	Aviva Plc	17.919			

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 2026

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.844.639.693	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.844.640	1.844.639.693	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.844.640
12.186.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	599.854	1.613.752	Trip.com Group Ltd	70.643
3.041.000	Tencent Holdings Ltd	229.445	1.328.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	59.003
10.809.900	Alibaba Group Holding Ltd	195.846	12.444.887	Eternal Ltd	39.704
2.304.893	Samsung Electronics Co Ltd	194.391	43.534.718	Cemex SAB de CV	26.515
254.233	SK hynix Inc	110.378	353.100	Tencent Holdings Ltd	26.482
1.887.402	Trip.com Group Ltd	88.607	337.179	Samsung Electronics Co Ltd	24.087
4.977.427	HDFC Bank Ltd	57.443	312.870	Metlen Energy & Metals Plc	15.239
9.672.200	Xiaomi Corp 'B'	54.655	489.300	NetEase Inc	12.139
46.677.000	China Construction Bank Corp 'H'	47.218	35.380	Naspers Ltd 'N'	11.396
2.092.600	BYD Co Ltd 'H'	46.021	433.815	Tencent Music Entertainment Group	11.375
2.664.343	Reliance Industries Ltd	43.499	14.420	Korea Zinc Co Ltd	11.216
842.000	MediaTek Inc	42.203	186.000	MediaTek Inc	10.356
5.811.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	40.685	30.057	Hyundai Autoever Corp	10.035
351.285	PDD Holdings Inc	40.010	77.587	Celltrion Inc	9.604
237.000	Hon Precision Inc	36.915	13.076.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.509
47.856.318	Cemex SAB de CV	31.872	4.382.600	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	9.464
592.390	Valterra Platinum Ltd	31.062	545.900	Alibaba Group Holding Ltd	9.246
2.331.500	Meituan 'B'	30.540	1.022.700	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	8.673
88.059.000	SenseTime Group Inc 'B'	28.862	1.963.393	Alpha Bank SA	8.616

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 2026

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.291.440	Alphabet Inc	256.819	3.480.091	Alphabet Inc	301.705
133.883.804	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	133.884	797.824	Apple Inc	188.563
96.733	AppLovin Corp 'A'	62.762	1.187.880	NVIDIA Corp	188.036
258.711	Amazon.com Inc	55.150	349.196	Microsoft Corp	159.265
111.499	Microsoft Corp	49.060	133.883.804	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	133.884
327.409	NVIDIA Corp	46.044	431.317	Amazon.com Inc	93.074
200.433	Apple Inc	43.243	106.866	Meta Platforms Inc	71.373
280.818	Robinhood Markets Inc 'A'	35.021	277.569	Alphabet Inc	63.246
233.469	CRH PLC	29.082	220.052	Broadcom Inc	62.145
140.474	DoorDash Inc 'A'	27.682	130.187	Tesla Inc	46.046
36.673	Meta Platforms Inc	23.078	158.307	JPMorgan Chase & Co	44.936
84.624	Coinbase Global Inc 'A'	22.994	85.871	Berkshire Hathaway Inc	42.592
49.258	Carvana Co	22.248	91.800	Visa Inc 'A'	31.174
88.880	Broadcom Inc	22.093	35.811	Eli Lilly & Co	30.685
111.857	Palantir Technologies Inc	17.438	258.592	Exxon Mobil Corp	30.106
117.513	Datadog Inc	17.141	40.673	Mastercard Inc 'A'	22.456
82.936	Alphabet Inc	16.353	69.267	Netflix Inc	21.891
204.169	Block Inc	16.163	111.793	Johnson & Johnson	20.439
47.071	Tesla Inc	15.055	198.342	Walmart Inc	20.341
27.740	Berkshire Hathaway Inc	13.869	20.928	Costco Wholesale Corp	20.133

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 2026

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
978.067	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	104.713	990.354	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	106.085
2.615.226	Signify NV	57.118	2.426.830	K+S AG	39.275
925.545	OMV AG	42.884	2.529.741	Bankinter SA	26.621
291.360	Volkswagen AG (Pref)	29.214	1.048.421	ING Groep NV	19.428
8.038.360	EDP SA	26.958	886.072	ABN AMRO Bank NV	18.133
283.004	Bayerische Motoren Werke AG	22.969	273.358	Ageas SA	15.298
398.012	Mercedes-Benz Group AG	22.653	324.641	Generali	10.526
705.359	ABN AMRO Bank NV	17.425	129.214	BNP Paribas SA	10.135
3.276.465	Snam SpA	16.740	402.113	Endesa SA	9.682
255.781	NN Group NV	15.118	478.264	Poste Italiane SpA	8.187
1.122.522	Orange SA	15.074	81.193	KBC Group NV	7.160
379.493	Randstad NV	14.428	18.713	Allianz SE	6.550
343.664	Deutsche Post AG	14.281	74.960	NN Group NV	4.109
666.038	Poste Italiane SpA	13.148	71.870	ASR Nederland NV	3.952
614.819	ING Groep NV	12.766	85.564	OMV AG	3.938
994.440	Bankinter SA	12.305	88.664	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.047
210.446	ASR Nederland NV	12.206	29.011	Sanofi SA	2.827
141.984	BNP Paribas SA	11.294	27.890	Volkswagen AG (Pref)	2.648
276.542	AXA SA	11.177	197.317	Orange SA	2.588
638.909	Credit Agricole SA	10.916	709.934	EDP SA	2.581
364.602	Endesa SA	10.263			
170.707	Ageas SA	9.916			
109.119	Publicis Groupe SA	9.752			
1.029.645	Sampo Oyj 'A'	9.436			
88.085	KBC Group NV	8.599			
20.916	Allianz SE	7.581			
351.898	Kesko Oyj 'B'	7.024			
201.452	Generali	6.753			
182.435	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.553			
11.260	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.348			

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 2026

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
823.981	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	88.241	810.465	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	86.817
3.162.290	EDP SA	10.790	1.867.421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	16.368
179.360	Akzo Nobel NV	10.378	552.966	ABN AMRO Bank NV	15.724
340.402	Naturgy Energy Group SA	8.787	192.545	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	15.465
116.101	Symrise AG	8.022	240.216	NN Group NV	15.241
852.689	BPER Banca SpA	7.741	261.654	Leonardo SpA	12.005
81.791	Beiersdorf AG	7.471	4.221.590	Banco de Sabadell SA	11.479
634.793	Banco BPM SpA	7.055	1.578.831	AIB Group Plc	10.568
9.753.472	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6.094	420.024	Ryanair Holdings Plc	9.705
439.685	Bank of Ireland Group Plc	6.060	245.606	Naturgy Energy Group SA	6.344
63.850	Hensoldt AG	5.816	515.574	Banco BPM SpA	5.938
19.211	Dassault Aviation SA	5.805	44.975	Gecina SA (Reit)	3.662
86.831	RENK Group AG	5.794	79.182	Sodexo SA	3.611
441.798	Magnum Ice Cream Co NV/The	5.794	244.783	CVC Capital Partners Plc	3.573
76.488	Konecranes Oyj	5.663	54.374	Teleperformance SE	3.502
16.510	HOCHTIEF AG	5.619	263.773	Bank of Ireland Group Plc	3.411
641.146	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.608	241.104	Evonik Industries AG	3.396
280.216	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.540	62.790	Arkema SA	3.348
46.131	Eiffage SA	5.432	179.496	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.302
231.470	ABN AMRO Bank NV	5.352	81.591	Randstad NV	2.986
53.345	Abivax SA	5.350			
215.328	Wartsila OYJ Abp	5.332			
556.658	Italgas SpA	5.251			
10.083.825	Telecom Italia SpA/Milano	5.154			
125.550	Bouygues SA	5.115			
368.006	Carrefour SA	5.039			
229.670	Lottomatica Group Spa	5.033			
942.055	Snam SpA	5.007			

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 2026

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
565.164	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	60.566	562.852	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	60.332
1.059.461	thyssenkrupp AG	9.687	39.881	HOCHTIEF AG	11.628
1.250.111	Davide Campari-Milano NV	7.283	1.298.072	Italgas SpA	11.405
198.051	Randstad NV	7.119	23.919.651	Telecom Italia SpA/Milano	11.275
304.910	Lottomatica Group Spa	6.977	100.614	Elia Group SA	10.055
295.001	Auto1 Group SE	6.901	31.344	Dassault Aviation SA	9.548
98.769	Hensoldt AG	6.695	250.857	Technip Energies NV	9.458
95.644	RENK Group AG	6.661	98.769	Hensoldt AG	9.014
675.863	Ayvens SA	6.439	291.930	JDE Peet's NV	8.441
1.191.661	Bollere SE	6.178	657.942	Banca Popolare di Sondrio SPA	7.905
1.962.854	Mapfre SA	6.056	107.588	Konecranes Oyj	7.625
164.612	Indra Sistemas SA	5.961	13.964.288	Banco Comercial Portugues SA 'R'	7.605
137.448	Arcadis NV	5.891	76.456	Abivax SA	7.577
280.360	SBM Offshore NV	5.786	376.855	Just Eat Takeaway.com NV	7.557
975.552	Mandatum Oyj	5.688	304.910	Lottomatica Group Spa	6.788
71.004	Gecina SA (Reit)	5.645	95.644	RENK Group AG	6.651
76.456	Abivax SA	5.599	198.742	Naturgy Energy Group SA	4.956
89.275	Teleperformance SE	5.451	176.634	Verallia SA	4.797
122.828	Sodexo SA	5.424	103.949	Neoen SAS	4.142
374.016	CVC Capital Partners Plc	5.334	18.037	Ackermans & van Haaren NV	4.103
190.306	FDJ UNITED	5.296			
198.742	Naturgy Energy Group SA	5.145			
223.362	Puma SE	5.138			
96.570	Arkema SA	5.004			
318.626	Umicore SA	4.948			
369.058	Evonik Industries AG	4.854			
60.537	Bilfinger SE	4.832			
50.943	Elia Group SA	4.448			
202.755	Nordex SE	4.388			
58.564	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.362			
1.827.947	Unicaja Banco SA	4.357			

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 2026

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
768.121	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	82.079	3.946.557	Vonovia SE	105.952
7.751.543	Aroundtown SA	25.107	768.121	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	82.113
265.963	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	23.138	455.817	Swiss Prime Site AG	54.581
457.951	Catena AB	18.079	609.966	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	52.116
635.703	Vonovia SE	17.909	1.185.894	Klepierre SA (Reit)	38.769
531.899	Deutsche Wohnen SE	11.242	262.303	PSP Swiss Property AG	38.253
84.104	Swiss Prime Site AG	10.564	2.867.933	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	34.197
335.981	NP3 Fastigheter AB	7.861	3.098.369	Castellum AB	30.652
71.608	Altarea SCA (Reit)	7.710	420.954	LEG Immobilien SE	28.722
49.014	PSP Swiss Property AG	7.576	297.118	Gecina SA (Reit)	25.045
2.440.859	Atrium Ljungberg AB 'B'	7.085	994.749	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	21.107
206.059	Klepierre SA (Reit)	6.821	278.463	Aedifica SA (Reit)	17.481
440.546	TAG Immobilien AG	6.397	304.923	Covivio SA (Reit)	16.937
283.050	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	5.986	85.494	Allreal Holding AG	16.904
44.298	Hiag Immobilien Holding AG	5.487	222.866	Cofinimmo SA (Reit)	16.352
75.779	LEG Immobilien SE	5.480	40.591	Mobimo Holding AG	14.046
210.930	ICADE (Reit)	4.863	936.671	TAG Immobilien AG	13.593
815.449	Colonial SFL Socimi SA (Reit)	4.712	1.544.126	Wihlborgs Fastigheter AB	13.067
2.092.488	Public Property Invest AS	4.397	1.561.964	Fabege AB	11.326
67.462	ARGAN SA (Reit)	4.361	2.028.653	Colonial SFL Socimi SA (Reit)	11.313
43.855	Gecina SA (Reit)	3.923	944.051	Kojamo Oyj	9.959
348.046	Castellum AB	3.663	565.308	Pandox AB	8.958
208.765	Cibus Nordic Real Estate AB publ	3.381			
8.185.600	Corem Property Group AB 'B'	3.357			

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 2026

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
88.215.926	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	88.216	87.322.778	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	87.323
2.480.056	British Land Co Plc (Reit)	9.227	6.331.748	Tritax Big Box REIT Plc	10.698
8.903.561	Taylor Wimpey PLC	8.866	249.771	Spectris PLC	10.167
2.538.105	WPP PLC	8.463	896.270	Burberry Group Plc	10.050
1.049.204	UNITE Group Plc (Reit)	7.362	2.480.056	British Land Co Plc (Reit)	9.562
3.993.898	Pan African Resources Plc	4.541	3.129.891	Direct Line Insurance Group PLC	9.512
160.196	Lion Finance Group PLC	4.020	1.157.294	Babcock International Group Plc	8.304
236.617	Gamma Communications PLC	2.693	1.533.580	International Distribution Services PLC	5.523
364.050	Oakley Capital Investments Ltd	2.046	2.808.827	Deliveroo PLC	4.965
2.750.157	BioPharma Credit Plc	1.888	166.090	Lion Finance Group PLC	4.375
349.923	Pinewood Technologies Group Plc	1.788	89.635	Alpha Group International PLC	3.730
323.584	JPMorgan Global Growth & Income Plc	1.771	3.347.334	Dowlais Group PLC	3.096
582.316	Chesnara Plc	1.739	1.435.186	Spirent Communications PLC	2.848
38.353	TBC Bank Group PLC	1.716	1.668.842	BBGI Global Infrastructure SA	2.389
255.413	Dauch Corporation	1.529	615.029	Petershill Partners PLC	1.814
3.836.128	THG PLC	1.452	2.101.401	ITV PLC	1.684
464.179	Bridgepoint Group PLC	1.426	1.036.008	Apax Global Alpha Ltd	1.682
554.608	GB Group Plc	1.413	834.640	TI Fluid Systems PLC	1.669
969.894	Johnson Service Group Plc	1.396	1.063.427	Urban Logistics Reit Ltd	1.647
151.265	Partners Group Private Equity Ltd	1.395	185.761	Renewi Ltd	1.615

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.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Käufe Be- stand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.486.941	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	949.382	9.474.868	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	948.172
3.311.586	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	433.934	3.311.586	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	437.223
3.385.109	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	420.973	3.385.109	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	421.740
1.600.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	10.476	500.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	3.368
500.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.300	350.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.315
2.375.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	2.345	2.050.000	Open Text Corp 6.900% 1/12/2027	2.129
2.300.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	2.290	1.875.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	1.959
2.170.000	Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055	2.163	1.975.000	Bank of America Corp FRN 1.734% 22/07/2027	1.917
2.025.000	Open Text Corp 6.900% 1/12/2027	2.097	1.375.000	UBS Group AG 7.750% 1/03/2029	1.680
1.950.000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	1.959	1.675.000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1.656
1.850.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	1.861	1.650.000	Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055	1.639
1.875.000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	1.842	2.356.000	Discovery Global Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1.631
1.825.000	Mars Inc 5.200% 1/03/2035	1.828	1.650.000	Morgan Stanley FRN 1.593% 4/05/2027	1.599
1.700.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	1.770	1.650.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	1.599
1.725.000	Mars Inc 5.700% 1/05/2055	1.720	1.500.000	BNP Paribas SA 5.894% 5/12/2034	1.559
1.850.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1.709	1.574.000	Discovery Global Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.538
1.675.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	1.706	1.975.000	Royal Bank of Canada 4.632% 1/05/2028	1.490
1.700.000	Amazon.com Inc 4.650% 20/11/2035	1.696	1.600.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1.487
1.600.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	1.620	1.700.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	1.483
1.600.000	Mars Inc 4.600% 1/03/2028	1.604	1.625.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1.474

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 2026

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.824.268	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	582.855	5.606.284	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	561.042
7.875.000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	9.188	20.050.000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	20.445
7.816.000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	9.093	13.221.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 1/10/2026	12.978
7.136.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031	8.089	10.905.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	12.761
7.400.000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	7.993	10.200.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	10.195
7.725.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	7.918	6.661.000	Celanese US Holdings LLC 7.165% 15/07/2027	6.906
6.475.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	7.560	6.907.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	6.848
6.300.000	Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031	7.125	5.893.000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	6.789
6.050.000	IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031	7.064	5.550.000	Flora Food Management BV 6.875% 2/07/2029	6.532
6.000.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030	7.049	7.175.000	DISH DBS Corp 7.750% 1/07/2026	6.231
5.975.000	Itelium Regeneration Spa 5.750% 15/04/2030	6.773	6.158.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 1/06/2026	6.026
6.395.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/02/2034	6.459	4.900.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	5.780
6.315.000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	6.390	4.925.000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	5.735
5.500.000	Schaeffler AG 5.375% 1/04/2031	6.348	5.635.000	OneMain Finance 7.125% 15/03/2026	5.715
5.325.000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030	6.252	4.708.000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	5.593
6.020.000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.000% 31/12/2032	6.249	4.700.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	5.539
5.200.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	6.126	4.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	5.361
5.100.000	Schaeffler AG 4.250% 1/04/2028	5.865	5.310.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 1/02/2027	5.310
5.775.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	5.810	4.375.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	5.159
4.900.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	5.758	4.225.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	5.145

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 2026

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.767.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	83.753	745.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30.633
456.600	Tencent Holdings Ltd	32.550	200.800	Tencent Holdings Ltd	14.386
340.849	Samsung Electronics Co Ltd	27.388	2.163.710	iShares MSCI China A UCITS ETF	11.271
4.991.600	iShares MSCI China A UCITS ETF	27.086	516.900	Alibaba Group Holding Ltd	8.661
1.375.500	Alibaba Group Holding Ltd	23.704	149.405	Samsung Electronics Co Ltd	8.600
38.941	SK hynix Inc	14.998	106.508	Trip.com Group Ltd	4.795
1.369.200	Xiaomi Corp 'B'	7.920	15.938	SK hynix Inc	4.380
793.200	AIA Group Ltd	7.842	393.400	AIA Group Ltd	3.706
7.000.000	China Construction Bank Corp 'H'	7.069	540.000	Xiaomi Corp 'B'	3.343
133.658	Trip.com Group Ltd	6.309	2.851.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.856
880.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.799	136.700	Hang Seng Bank Ltd	2.650
53.051	PDD Holdings Inc	5.795	55.000	MediaTek Inc	2.420
119.000	MediaTek Inc	5.749	153.100	Meituan 'B'	2.371
372.700	Meituan 'B'	5.145	20.239	PDD Holdings Inc	2.215
274.900	BYD Co Ltd 'H'	4.876	57.400	DBS Group Holdings Ltd	2.181
33.070	Sea Ltd	4.592	340.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.097
144.000	Delta Electronics Inc	4.066	2.723.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.088
266.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.960	76.800	NetEase Inc	1.992
4.889.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.905	12.154	Sea Ltd	1.834
485.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.790	105.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.458

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 2026

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
78.270.909	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	78.271	78.476.330	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	78.476
826.254	NU Holdings Ltd 'A'	11.849	614.466	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4.252
751.875	Vale SA	9.483	312.662	NU Holdings Ltd 'A'	4.161
1.113.526	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7.990	374.041	Vale SA	3.907
1.056.842	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	6.611	455.920	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2.639
771.959	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	5.272	384.859	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	2.380
1.104.419	Banco Bradesco SA (Pref)	3.463	693.571	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.645
203.940	StoneCo Ltd	3.109	573.302	Banco Bradesco SA (Pref)	1.617
349.476	WEG SA	3.037	174.780	WEG SA	1.397
1.112.589	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.878	761.311	Natura Cosmeticos SA	1.256
1.210.677	Itausa SA (Pref)	2.598	490.268	Ambev SA	1.200
983.239	Ambev SA	2.545	598.999	Itausa SA (Pref)	1.162
907.520	Eneva SA	2.533	50.674	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.093
873.944	Cia Paranaense de Energia - Copel	2.471	123.931	Banco BTG Pactual SA	936
264.124	Banco BTG Pactual SA	2.332	107.008	PRIO SA	813
101.715	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2.311	120.468	Equatorial SA	782
111.381	XP Inc 'A'	1.927	45.780	XP Inc 'A'	781
183.791	Porto Seguro SA	1.732	170.182	Banco do Brasil SA	745
248.215	Equatorial SA	1.693	90.701	Centrais Eletricas Brasileiras SA	674
351.677	Banco do Brasil SA	1.643	92.666	Localiza Rent a Car SA	656

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 2026

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
934.411.238	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	934.411	934.966.543	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	934.967
5.072.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	253.784	411.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.781
1.335.800	Tencent Holdings Ltd	103.186	382.882	Trip.com Group Ltd	16.360
988.343	Samsung Electronics Co Ltd	85.198	135.500	Tencent Holdings Ltd	9.710
4.168.200	Alibaba Group Holding Ltd	80.052	3.001.799	Eternal Ltd	9.602
112.730	SK hynix Inc	48.475	82.108	Samsung Electronics Co Ltd	5.385
767.055	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	35.232	9.231.369	Cemex SAB de CV	5.126
2.299.759	HDFC Bank Ltd	25.330	91.820	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	3.602
510.082	Trip.com Group Ltd	24.771	65.051	Metlen Energy & Metals Plc	3.168
3.870.200	Xiaomi Corp 'B'	21.369	125.300	NetEase Inc	3.066
1.255.751	Reliance Industries Ltd	20.377	160.500	Alibaba Group Holding Ltd	2.904
20.133.000	China Construction Bank Corp 'H'	20.280	3.551	Korea Zinc Co Ltd	2.725
157.156	PDD Holdings Inc	18.051	103.429	Tencent Music Entertainment Group	2.712
2.532.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17.986	44.932	Coway Co Ltd	2.662
881.600	BYD Co Ltd 'H'	15.826	8.273	Naspers Ltd 'N'	2.635
2.408.789	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	15.203	3.357.681	Old Mutual Ltd	2.592
306.000	MediaTek Inc	14.717	51.351	Doosan Bobcat Inc	2.330
422.000	Delta Electronics Inc	13.968	3.111.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.282
833.515	ICICI Bank Ltd	13.118	1.120.720	WPG Holdings Ltd	2.252
1.025.500	Meituan 'B'	13.077	482.722	Alpha Bank SA	2.119

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 2026

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.498.812	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.499	2.498.812	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.499
1.184	ASML Holding NV	745	1.986	ASML Holding NV	1.380
3.288	SAP SE	686	13.620	Nestle SA	1.002
8.218	Nestle SA	636	5.089	SAP SE	995
2.211	Roche Holding AG	567	10.338	Novartis AG	954
10.154	Novo Nordisk A/S	526	3.422	Roche Holding AG	952
5.521	Novartis AG	505	1.835	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	868
2.480	Siemens AG	472	3.791	Siemens AG	754
5.090	Siemens Energy AG	415	15.798	Novo Nordisk A/S	734
825	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	401	13.325	TotalEnergies SE	629
15.114	Deutsche Telekom AG	393	1.998	Allianz SE	616
19.370	Ryanair Holdings Plc	388	86.462	Banco Santander SA	589
29.466	Iberdrola SA	356	2.711	Schneider Electric SE	533
1.199	Allianz SE	355	18.148	UBS Group AG	514
1.797	Schneider Electric SE	344	5.955	Sanofi SA	464
4.636	Nebius Group NV	325	17.304	Deutsche Telekom AG	451
47.006	Banco Santander SA	297	97.937	Intesa Sanpaolo SpA	449
6.107	TotalEnergies SE	284	2.883	Airbus SE	445
1.854	Airbus SE	283	1.839	Safran SA	441
200	Rheinmetall AG	279	11.857	Amrize Ltd	435
			30.248	Iberdrola SA	418
			2.810	Air Liquide SA	414

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 2026

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
841.949	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	89.875	847.126	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	90.449
9.628	ASML Holding NV	6.784	12.636	ASML Holding NV	10.864
25.143	SAP SE	5.882	67.748	Novartis AG	7.498
62.419	Nestle SA	5.625	31.392	SAP SE	6.974
17.311	Roche Holding AG	5.264	83.142	Nestle SA	6.962
46.966	Novartis AG	4.889	21.272	Roche Holding AG	6.830
77.331	Novo Nordisk A/S	4.555	11.421	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.171
18.929	Siemens AG	4.145	23.172	Siemens AG	5.383
6.243	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.402	88.995	TotalEnergies SE	4.836
36.636	Siemens Energy AG	3.376	94.067	Novo Nordisk A/S	4.496
110.136	Deutsche Telekom AG	3.366	12.155	Allianz SE	4.493
140.654	Ryanair Holdings Plc	3.338	505.960	Banco Santander SA	4.485
232.914	Iberdrola SA	3.248	16.148	Schneider Electric SE	3.835
8.924	Allianz SE	3.155	109.694	UBS Group AG	3.771
13.276	Schneider Electric SE	2.942	83.098	Amrize Ltd	3.452
52.128	TotalEnergies SE	2.859	17.928	Airbus SE	3.420
32.215	Nebius Group NV	2.563	197.442	Iberdrola SA	3.366
14.485	Air Liquide SA	2.548	11.533	Safran SA	3.364
26.706	Sanofi SA	2.528	597.567	Intesa Sanpaolo SpA	3.321
356.322	Banco Santander SA	2.463	36.796	Sanofi SA	3.158

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 2026

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
239.062.048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	239.062	239.062.048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	239.062
1.517.800	Toyota Motor Corp	31.660	659.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10.516
1.837.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	29.692	470.100	Toyota Motor Corp	9.449
985.700	Sony Group Corp	24.021	305.800	Sony Group Corp	7.461
733.200	Hitachi Ltd	21.327	264.300	NTT Data Group Corp	7.162
587.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	18.431	246.000	Hitachi Ltd	7.141
74.000	Tokyo Electron Ltd	15.757	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5.984
433.500	Mizuho Financial Group Inc	15.753	241.100	Mitsubishi Corp	5.585
360.400	SoftBank Group Corp	13.623	145.600	SoftBank Group Corp	5.465
517.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	13.308	97.200	Recruit Holdings Co Ltd	5.248
529.400	Mitsubishi Corp	13.097	24.700	Tokyo Electron Ltd	5.219
118.600	Advantest Corp	12.819	504.200	Honda Motor Co Ltd	5.190
316.700	Tokio Marine Holdings Inc	12.752	130.700	Mizuho Financial Group Inc	4.423
253.900	Recruit Holdings Co Ltd	12.527	129.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.194
178.100	Nintendo Co Ltd	12.218	55.900	Nintendo Co Ltd	4.157
30.800	Keyence Corp	12.069	164.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4.097
530.800	ITOCHU Corp	11.425	226.700	KDDI Corp	3.996
30.200	Fast Retailing Co Ltd	11.231	34.700	Advantest Corp	3.796
395.400	Mitsui & Co Ltd	10.838	94.500	Tokio Marine Holdings Inc	3.763
280.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9.241	141.200	Mitsui & Co Ltd	3.565

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 2026

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
28.406.086	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	28.406	28.406.086	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	28.406
382.600	Toyota Motor Corp	8.006	359.000	Toyota Motor Corp	7.170
463.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7.438	454.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.915
248.200	Sony Group Corp	6.544	232.900	Sony Group Corp	5.955
180.200	Hitachi Ltd	5.526	174.400	Hitachi Ltd	4.913
64.000	SoftBank Group Corp	4.798	142.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.066
145.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.434	42.200	Nintendo Co Ltd	3.266
109.600	Mizuho Financial Group Inc	3.909	58.200	Recruit Holdings Co Ltd	3.249
18.400	Tokyo Electron Ltd	3.896	70.100	SoftBank Group Corp	3.240
31.000	Advantest Corp	3.759	17.300	Tokyo Electron Ltd	3.175
129.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.570	95.600	Mizuho Financial Group Inc	3.159
45.000	Nintendo Co Ltd	3.456	143.300	Mitsubishi Corp	3.147
132.800	Mitsubishi Corp	3.290	7.400	Keyence Corp	2.872
62.300	Recruit Holdings Co Ltd	3.215	121.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.856
79.200	Tokio Marine Holdings Inc	3.183	68.900	Tokio Marine Holdings Inc	2.753
7.900	Keyence Corp	3.000	29.100	Advantest Corp	2.504
89.900	ITOCHU Corp	2.900	82.300	ITOCHU Corp	2.456
7.600	Fast Retailing Co Ltd	2.735	7.200	Fast Retailing Co Ltd	2.425
95.400	Mitsui & Co Ltd	2.629	76.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.411
70.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.284	119.300	KDDI Corp	2.342
			221.900	Honda Motor Co Ltd	2.286
			94.700	Mitsui & Co Ltd	2.237

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 2026

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
108.606.216	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108.606	108.606.216	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	108.606
1.189.161	Samsung Electronics Co Ltd	84.634	672.541	Samsung Electronics Co Ltd	53.747
154.795	SK hynix Inc	59.519	61.836	SK hynix Inc	20.456
205.682	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	11.008	115.735	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6.770
113.096	KB Financial Group Inc	9.600	34.798	KB Financial Group Inc	2.877
41.478	Hyundai Motor Co	9.515	18.474	Celltrion Inc	2.334
11.110	Hanwha Aerospace Co Ltd	7.473	12.330	NAVER Corp	2.144
43.921	NAVER Corp	7.167	12.359	Hyundai Motor Co	2.075
137.348	Shinhan Financial Group Co Ltd	7.121	3.081	Hanwha Aerospace Co Ltd	2.032
139.138	Doosan Enerbility Co Ltd	6.570	33.145	Coway Co Ltd	1.960
47.915	Celltrion Inc	6.538	38.125	Doosan Enerbility Co Ltd	1.806
28.820	SK Square Co Ltd	6.467	36.234	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.797
73.394	Kia Corp	6.388	27.114	Hana Financial Group Inc	1.734
87.484	Hana Financial Group Inc	5.607	21.819	Kia Corp	1.709
14.532	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	5.326	1.958	Korea Zinc Co Ltd	1.521
23.209	POSCO Holdings Inc	5.112	32.523	Doosan Bobcat Inc	1.433
40.944	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4.689	5.947	POSCO Holdings Inc	1.324
18.625	Hyundai Mobis Co Ltd	4.493	5.751	Hyundai Mobis Co Ltd	1.312
26.483	Samsung C&T Corp	4.173	8.510	SK Square Co Ltd	1.256
53.509	Hanwha Ocean Co Ltd	4.165	5.784	LG H&H Co Ltd	1.102

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 2026

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
99.884	NVIDIA Corp	14.842	204.008	NVIDIA Corp	31.628
29.327	Microsoft Corp	13.657	129.453	Apple Inc	31.102
61.230	Apple Inc	13.324	58.351	Microsoft Corp	26.341
43.129	Amazon.com Inc	9.129	78.928	Amazon.com Inc	17.094
9.437	Meta Platforms Inc	6.082	18.395	Meta Platforms Inc	12.506
19.587	Broadcom Inc	5.365	48.832	Alphabet Inc	11.005
24.297	Alphabet Inc	4.964	36.873	Broadcom Inc	10.235
11.880	Tesla Inc	4.365	42.012	Alphabet Inc	9.530
19.616	Alphabet Inc	4.016	25.024	Tesla Inc	8.942
3.888.484	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.888	24.422	JPMorgan Chase & Co	6.952
6.577	Berkshire Hathaway Inc	3.297	6.578	Eli Lilly & Co	5.786
11.084	JPMorgan Chase & Co	3.060	11.041	Berkshire Hathaway Inc	5.503
3.186	Eli Lilly & Co	2.552	14.758	Visa Inc 'A'	5.096
4.213	Mastercard Inc 'A'	2.416	39.575	Exxon Mobil Corp	4.594
6.826	Visa Inc 'A'	2.410	7.034	Mastercard Inc 'A'	3.946
5.232	Netflix Inc	1.983	11.150	Netflix Inc	3.837
18.415	Walmart Inc	1.850	36.978	Walmart Inc	3.831
17.252	Exxon Mobil Corp	1.840	3.701	Costco Wholesale Corp	3.635
1.840	Costco Wholesale Corp	1.815	19.703	Johnson & Johnson	3.613
12.348	Palantir Technologies Inc	1.749	68.028	Bank of America Corp	3.267

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 2026

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.227.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	157.985	2.645.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	112.507
5.195.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	37.225	20.436.843	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	20.437
634.000	MediaTek Inc	31.686	242.000	MediaTek Inc	10.601
815.000	Delta Electronics Inc	27.184	1.938.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10.453
20.436.843	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	20.437	316.000	Delta Electronics Inc	5.589
1.387.000	ASE Technology Holding Co Ltd	11.245	1.312.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	3.562
6.977.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	10.643	2.664.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	3.485
1.125.000	Quanta Computer Inc	10.316	433.000	Quanta Computer Inc	3.435
3.472.001	Fubon Financial Holding Co Ltd	10.196	8.185.256	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	3.226
61.000	Hon Precision Inc	9.501	1.527.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	3.055
3.970.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	9.078	525.000	ASE Technology Holding Co Ltd	2.873
12.886.000	TS Financial Holding Co Ltd	8.422	1.764.000	United Microelectronics Corp	2.560
299.000	Chroma ATE Inc	8.131	186.900	Eclat Textile Co Ltd	2.538
4.680.000	United Microelectronics Corp	8.101	26.000	Alchip Technologies Ltd	2.468
218.000	Accton Technology Corp	7.802	1.198.803	WPG Holdings Ltd	2.407
149.000	Bizlink Holding Inc	7.168	594.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.404
135.000	Elite Material Co Ltd	6.820	1.852.000	Mega Financial Holding Co Ltd	2.284
1.570.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	6.771	176.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	2.263
64.000	King Slide Works Co Ltd	6.704	88.000	Accton Technology Corp	2.164
906.000	King Yuan Electronics Co Ltd	6.554	2.252.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.110
4.891.000	Mega Financial Holding Co Ltd	6.471			
6.000.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6.469			

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 2026

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
580.570.905	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	580.571	593.403.137	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	593.403
56.457	Microsoft Corp	23.587	217.741	Apple Inc	51.088
184.097	NVIDIA Corp	23.285	320.270	NVIDIA Corp	48.594
110.780	Apple Inc	22.015	90.100	Microsoft Corp	40.305
90.468	Amazon.com Inc	17.954	119.653	Amazon.com Inc	25.491
18.959	Meta Platforms Inc	11.508	29.769	Meta Platforms Inc	19.600
40.556	Broadcom Inc	9.486	77.556	Alphabet Inc	16.903
46.068	Alphabet Inc	8.236	44.407	Tesla Inc	15.906
14.554	Berkshire Hathaway Inc	7.302	56.646	Broadcom Inc	15.543
23.792	Tesla Inc	6.860	69.160	Alphabet Inc	15.457
129.306	Rio Tinto Plc	6.250	43.410	JPMorgan Chase & Co	12.003
10.509	Mastercard Inc 'A'	5.840	25.013	Visa Inc 'A'	8.428
33.531	Alphabet Inc	5.813	9.760	Eli Lilly & Co	8.318
18.900	JPMorgan Chase & Co	4.699	70.674	Exxon Mobil Corp	8.217
22.334	Insmid Inc	4.622	16.345	Berkshire Hathaway Inc	8.212
32.358	Palantir Technologies Inc	4.296	135.483	Rio Tinto Plc	6.706
4.303	Costco Wholesale Corp	4.158	36.821	Johnson & Johnson	6.394
5.930	Lumentum Holdings Inc	4.156	11.169	Mastercard Inc 'A'	6.148
15.985	Coherent Corp	4.139	17.825	Netflix Inc	5.894
5.440	Eli Lilly & Co	4.109	123.672	Bank of America Corp	5.849

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 2026

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
105.298.139	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	105.298	107.096.218	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	107.096
981.678	Rio Tinto Plc	48.618	996.377	Rio Tinto Plc	49.131
14.713.914	Taylor Wimpey PLC	15.761	3.026.407	HSBC Holdings Plc	26.755
1.007.846	GSK PLC	15.315	602.656	British American Tobacco PLC	22.864
828.557	Endeavour Mining PLC	14.970	24.236.997	Vodafone Group Plc	20.129
9.945.632	Tritax Big Box REIT Plc	14.264	1.076.070	BAE Systems Plc	17.176
5.435.919	Legal & General Group Plc	13.280	617.530	Imperial Brands Plc	17.038
2.305.596	NatWest Group Plc	12.018	21.352.008	Lloyds Banking Group Plc	15.182
671.692	SSE Plc	11.089	3.029.782	NatWest Group Plc	13.995
225.330	TBC Bank Group PLC	10.118	493.463	Endeavour Mining PLC	13.777
1.701.181	Land Securities Group Plc (Reit)	9.768	7.010.129	BT Group Plc	13.222
870.837	Mondi Plc	9.439	2.055.175	Aviva Plc	13.145
200.135	Lion Finance Group PLC	8.653	3.548.455	WPP PLC	12.947
3.205.306	TP ICAP Group PLC	8.645	222.800	Lion Finance Group PLC	10.097
4.587.083	LondonMetric Property Plc (Reit)	8.419	3.356.205	Legal & General Group Plc	7.980
2.271.878	British Land Co Plc (Reit)	8.277	1.025.597	Standard Life PLC	6.596
695.839	Persimmon Plc	8.205	1.835.852	M&G PLC	4.524
794.343	HSBC Holdings Plc	7.879	439.797	Energiean Plc	3.634
1.251.379	Standard Life PLC	7.636	894.792	BP Plc	3.621
1.764.408	BP Plc	7.375	1.139.788	J Sainsbury Plc	3.582
158.781	Unilever Plc	7.294			
1.858.472	Barratt Redrow Plc	7.223			
578.183	National Grid Plc	6.214			
3.280.183	Man Group PLC/Jersey	6.112			
7.406.905	Lloyds Banking Group Plc	6.063			
161.634	British American Tobacco PLC	6.048			
194.223	Imperial Brands Plc	5.917			
227.605	Severn Trent Plc	5.891			
750.231	Paragon Banking Group PLC	5.837			
2.473.257	M&G PLC	5.812			
990.325	WPP PLC	5.802			
2.194.551	J Sainsbury Plc	5.593			
191.477	Shell PLC	5.082			

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 Performanceübersicht 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.

Name des Fonds	Auf- legungs- datum	2025		2024		2023	
		Fonds- rendite %	Referenz- index- rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index- rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index - rendite %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sep. 13	5,50	5,49	8,34	8,73	11,21	11,54
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai 03	7,97	8,03	0,90	1,13	9,26	9,46
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Feb. 19	4,31	4,30	5,22	5,25	5,04	5,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juni 06	5,20	5,14	4,06	4,04	4,30	4,24
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Aug. 19	6,20	6,19	0,67	0,70	4,10	3,88
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mrz. 03	2,86	2,85	3,90	4,05	7,82	7,99
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juni 06	2,30	2,40	3,09	3,24	3,51	3,62
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 10	4,80	4,76	6,67	6,86	11,33	11,80
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov. 05	0,83	0,84	(0,04)	0,08	5,87	5,93
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mrz. 11	6,43	6,55	4,69	4,84	7,67	7,75
iShares AEX UCITS ETF	Nov. 05	10,62	10,94	14,15	14,48	16,79	17,08
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juni 06	29,70	30,44	5,95	6,53	13,75	14,34
iShares China Large Cap UCITS ETF	Okt. 04	28,16	29,11	31,03	31,98	(13,57)	(12,92)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 04	6,80	6,98	1,25	1,41	9,31	9,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Apr. 00	25,66	25,78	9,50	9,63	7,80	7,90
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juni 14	31,58	31,38	7,21	7,09	11,58	11,67
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mrz. 02	17,58	17,43	24,69	24,50	25,92	25,67
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Okt. 05	42,00	41,51	8,34	7,89	4,50	3,81
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Okt. 04	24,51	24,07	8,39	7,91	10,44	10,20
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Okt. 04	21,84	21,53	(3,20)	(3,46)	13,93	13,88
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov. 05	8,33	8,07	(0,05)	(0,30)	18,28	17,96
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mrz. 04	12,34	12,97	7,52	8,14	7,59	8,03
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sep. 12	10,24	10,30	0,95	1,10	9,60	9,61
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov. 12	14,63	14,84	2,95	3,27	13,44	13,93
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Okt. 05	39,91	40,69	11,66	12,42	2,30	3,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	48,10	49,72	(30,91)	(29,77)	31,10	32,69
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	33,72	33,57	7,62	7,50	9,66	9,83
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr. 15	21,91	21,86	9,16	9,22	18,51	18,48
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juni 06	19,59	19,48	6,91	6,83	17,71	17,57
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Okt. 04	24,51	24,60	8,22	8,31	19,70	20,32
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Okt. 13	27,66	28,56	25,60	26,66	34,47	35,73
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	99,16	99,85	(22,94)	(22,49)	21,76	22,91
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juni 06	17,81	18,06	23,79	24,03	25,77	25,96
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Okt. 05	31,74	32,79	23,92	24,80	28,65	29,58
iShares MSCI World UCITS ETF	Okt. 05	20,75	21,09	18,39	18,67	23,55	23,79
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov. 05	32,03	32,96	12,07	12,84	6,19	6,87

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, das Basisinformationsblatt („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)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.	Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	723
iShares AEX UCITS ETF	EUR	29	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	95
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	252	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	2.579
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	811	iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	33
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	4.298	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	279
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	8.055	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	66
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	118	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	29
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	404	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	360
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	558	iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	20
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	509	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	965
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	340	iShares MSCI World UCITS ETF	USD	341
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	857	iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	1.615
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1			

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

iSHARES PLC

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 28. Februar 2026 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.

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.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer 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 Manager 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 Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2025 wurden keine 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 der MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; 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.

Der 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.

Im Jahr 2025 hat der MDCC neun Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www.blackrock.com).

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

a) MDCC (Fortsetzung)

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane 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.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. 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, wo relevant, gute 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 den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der 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. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonus-Pools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die er bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag 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.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, 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 ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

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 gute Ergebnisse für Privatkunden 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.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), 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 der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

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. Der 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 Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² 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.

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“ umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- leitende Mitarbeiter;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen

¹Bereinigte 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.

²Organic Revenue Growth: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

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
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

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 Verwaltungsgesellschaft 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. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

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 Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe jedes Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 322,6 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 119,9 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 202,7 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.364 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 54,3 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 74,1 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

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 betreffenden 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 Basisobjekts), 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 an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und NIW zum 28. Februar 2026 an. Die insgesamt 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	3,43	3,34
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	18,51	18,01
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	52,74	45,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	102,42	96,15
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	60,68	59,75
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	14,02	13,96
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	48,80	43,71
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	29,36	28,98
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	50,54	50,42
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	10,06	9,90
iShares AEX UCITS ETF	15,70	15,59
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	23,64	22,90
iShares China Large Cap UCITS ETF	10,10	9,58
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	12,06	11,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	3,68	3,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	16,82	10,20

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	5,25	5,24
iShares Euro Dividend UCITS ETF	10,22	10,11
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	16,21	16,06
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	33,16	32,82
iShares European Property Yield UCITS ETF	17,72	17,48
iShares FTSE 250 UCITS ETF	18,33	17,69
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	11,58	11,47
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	25,00	24,15
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	17,00	14,46
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	11,84	7,44
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	7,97	7,70
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	6,52	6,41
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	15,19	15,05
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	14,04	13,57
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	18,88	17,06
iShares MSCI North America UCITS ETF	4,88	4,79
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	10,02	5,74
iShares MSCI World UCITS ETF	6,15	6,07
iShares UK Dividend UCITS ETF	7,82	7,76

Die im Berichtsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch 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.

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 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.534	1.591
BNP Paribas SA	Frankreich	1.390	1.455
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.248	1.303
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	957	994
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	733	783
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	372	385

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	278	305
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	142	147
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15	15
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12	13
Summe		6.681	6.991
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.258.763	1.327.571
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	123.876	135.834
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	68.140	70.616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.257	31.238
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	28.986	30.253
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.333	26.315
Deutsche Bank AG	Deutschland	24.869	26.019
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.505	24.350
UBS AG	Schweiz	13.363	14.781
Banco Santander SA	Spanien	6.132	6.735
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.845	5.206
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.876	3.993
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.526	2.629
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	914	959
The Bank of Nova Scotia	Kanada	371	406
Summe		1.614.756	1.706.905
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.934.208	2.116.562
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.490.533	1.624.960
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	1.438.645	1.572.102
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	1.299.553	1.427.094
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.213.961	1.310.784
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.066.006	1.165.422
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.036.482	1.080.767
BNP Paribas SA	Frankreich	773.963	854.159
Banco Santander SA	Spanien	384.641	426.065
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	277.431	296.789
Natixis SA	Frankreich	170.872	184.432
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	152.219	167.004
Summe		11.238.514	12.226.140

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.371.078	1.513.145
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.279.377	1.334.040
ING Bank NV	Niederlande	1.266.023	1.387.160
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	1.258.108	1.374.817
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.241.730	1.353.719
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.194.581	1.306.122
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	953.879	1.046.531
Banco Santander SA	Spanien	693.928	768.660
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	529.862	572.122
Natixis SA	Frankreich	497.131	536.582
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	427.017	466.841
The Bank of Nova Scotia	Kanada	386.372	422.799
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	287.113	309.622
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	281.275	300.901
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	12.063	13.247
Summe		11.679.537	12.706.308
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	148.208	163.565
The Bank of Nova Scotia	Kanada	107.319	117.436
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	78.455	81.807
Banco Santander SA	Spanien	46.262	51.244
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.245	14.531
UBS AG	Schweiz	6.495	6.724
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.449	4.804
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	362	396
Summe		404.795	440.507
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	52.995	54.900
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	50.290	52.237
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.671	39.881
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	26.862	27.800
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	22.284	23.076
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	20.932	21.781
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	19.629	21.523
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.672	12.244
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.188	11.706

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	9.264	10.247
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	6.810	7.059
BNP Paribas SA	Frankreich	6.552	6.861
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.004	4.275
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.516	2.627
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.528	1.719
Banco Santander SA	Spanien	773	850
ING Bank NV	Niederlande	626	650
The Bank of Nova Scotia	Kanada	369	405
Summe		286.965	299.841
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	484.421	536.080
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	207.194	227.473
Natixis SA	Frankreich	71.791	76.910
The Bank of Nova Scotia	Kanada	19.352	21.162
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.573	19.027
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.792	12.016
Summe		813.123	892.668
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Deutsche Bank AG	Deutschland	818.282	856.135
BNP Paribas SA	Frankreich	466.512	488.550
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	320.200	331.712
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	193.816	201.322
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	117.186	120.707
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	90.172	93.341
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	61.417	67.346
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	49.147	51.555
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	48.348	50.068
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	44.792	46.609
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	34.129	35.373
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.044	23.536
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	8.748	9.131
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	8.163	8.466
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.209	6.879
UBS AG	Schweiz	3.015	3.334
ING Bank NV	Niederlande	2.845	2.957

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.920	2.063
Banco Santander SA	Spanien	803	882
The Bank of Nova Scotia	Kanada	404	443
Summe		2.298.152	2.400.409
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	475.133	516.887
BNP Paribas SA	Frankreich	126.412	136.405
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	61.153	67.138
The Bank of Nova Scotia	Kanada	58.040	63.468
UBS AG	Schweiz	8.861	9.679
Natixis SA	Frankreich	5.936	6.360
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.297	3.410
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.003	3.060
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	506	584
Summe		742.341	806.991
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.541	48.970
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	35.490	36.766
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	29.125	30.552
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	24.902	25.867
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.347	9.667
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	9.210	9.538
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.230	7.564
BNP Paribas SA	Frankreich	5.339	5.591
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	5.096	5.282
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.544	1.648
UBS AG	Schweiz	97	107
Summe		174.921	181.552
iShares AEX UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	39.213	43.106
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.921	25.959
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.581	15.779
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.535	14.953
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.918	12.669
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.121	10.128
BNP Paribas SA	Frankreich	7.739	8.110

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares AEX UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	1.147	1.259
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	112	125
Summe		120.287	132.088
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	43.197	47.406
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	36.677	40.998
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	20.746	23.681
UBS AG	Schweiz	19.460	21.350
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.330	19.627
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.858	16.078
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.637	12.923
BNP Paribas SA	Frankreich	4.962	5.199
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.631	1.734
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.600	1.758
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43	47
Summe		172.141	190.801
iShares China Large Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	29.994	33.527
UBS AG	Schweiz	20.315	22.287
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.823	19.287
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.378	19.297
BNP Paribas SA	Frankreich	8.238	8.633
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.374	3.587
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.892	3.276
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.156	1.319
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	172	189
Summe		101.342	111.402
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	58.048	60.135
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	49.507	51.933
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31.358	32.572
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.929	19.589
Deutsche Bank AG	Deutschland	18.878	19.751
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	14.011	14.509
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	11.724	12.152
BNP Paribas SA	Frankreich	11.107	11.632

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.635	6.017
Banco Santander SA	Spanien	2.954	3.244
UBS AG	Schweiz	923	1.021
Summe		223.074	232.555
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	119.978	127.539
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	108.890	123.323
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	84.989	94.375
BNP Paribas SA	Frankreich	71.221	74.634
The Bank of Nova Scotia	Kanada	64.214	70.945
UBS AG	Schweiz	46.698	51.231
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	41.721	45.863
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.140	13.330
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.636	6.301
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.760	2.987
Summe		558.247	610.528
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.364.619	1.515.326
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	994.417	1.076.092
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	397.114	422.143
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	355.114	396.951
UBS AG	Schweiz	343.973	374.269
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	322.076	367.565
BNP Paribas SA	Frankreich	174.595	183.571
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	72.204	81.775
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	57.940	65.014
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	57.520	63.154
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	34.152	39.358
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	10.823	11.898
Macquarie Bank Limited	Australien	3.944	4.328
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.271	1.404
Deutsche Bank AG	Deutschland	-	143
Summe		4.189.762	4.602.991
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	817.452	868.271
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	123.425	139.785

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	58.797	65.291
UBS AG	Schweiz	41.545	45.578
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.445	4.911
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.021	2.306
Summe		1.047.685	1.126.142
iShares Euro Dividend UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	59.476	62.326
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	39.962	44.670
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15.800	17.895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.777	8.267
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.907	5.310
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.616	5.068
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.268	1.408
UBS AG	Schweiz	446	490
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	227	240
Macquarie Bank Limited	Australien	3	3
Summe		134.482	145.677
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	28.054	30.839
BNP Paribas SA	Frankreich	16.176	16.951
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.780	15.607
UBS AG	Schweiz	10.368	11.374
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.123	11.241
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.088	9.232
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.290	8.149
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.336	2.527
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.656	1.755
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.025	1.133
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.013	1.077
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	892	980
Summe		100.801	110.865
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.230	24.849
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.978	24.406
UBS AG	Schweiz	17.739	19.461
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	17.119	18.819

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	17.020	17.835
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.166	13.996
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.375	12.309
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.548	10.483
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.480	7.396
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.130	6.943
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.296	5.851
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.910	2.024
Macquarie Bank Limited	Australien	946	1.038
Summe		150.937	165.410
iShares European Property Yield UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	94.660	99.196
UBS AG	Schweiz	42.325	46.434
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.803	32.250
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	19.035	20.925
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.136	9.215
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.293	6.689
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.713	5.175
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.613	5.122
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.332	4.786
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.168	1.306
Macquarie Bank Limited	Australien	689	756
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	176	201
Summe		215.943	232.055
iShares FTSE 250 UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31.391	33.970
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.805	28.092
UBS AG	Schweiz	21.355	23.428
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	13.204	14.760
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.962	13.283
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.418	11.510
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.622	5.977
BNP Paribas SA	Frankreich	5.081	5.324
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.393	4.829
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	941	1.074

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	522	554
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	134	170
Summe		129.828	142.971
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	204.378	215.446
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	54.886	57.012
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.370	49.073
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	33.422	34.426
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	32.575	33.739
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.711	21.046
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	19.001	20.835
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	18.263	18.913
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	15.616	16.382
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	13.002	13.570
UBS AG	Schweiz	10.532	11.650
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.736	9.140
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.664	6.934
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	5.764	5.974
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	5.110	5.491
Banco Santander SA	Spanien	1.282	1.408
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.128	1.236
Summe		497.440	522.275
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	219.629	231.465
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	156.191	161.806
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	59.557	61.347
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	59.513	61.818
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	51.197	52.998
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	32.979	34.151
The Bank of Nova Scotia	Kanada	19.900	21.808
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.332	18.181
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.126	17.918
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	17.068	18.716
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	16.358	17.022
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	12.610	13.069
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.129	10.815

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	8.004	8.852
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	2.126	2.205
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.975	2.235
ING Bank NV	Niederlande	1.333	1.385
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	821	857
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	545	586
Summe		704.393	737.234
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	73.632	79.679
BNP Paribas SA	Frankreich	34.548	36.259
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	31.083	34.745
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.785	33.075
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.260	23.663
UBS AG	Schweiz	11.702	12.734
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.707	11.755
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.925	11.329
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.918	10.101
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.912	4.322
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	795	873
Macquarie Bank Limited	Australien	465	510
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	381	428
Summe		238.113	259.473
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	166.538	180.216
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	155.926	173.147
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	88.973	99.455
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	86.153	91.583
UBS AG	Schweiz	54.531	59.474
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	33.562	38.011
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	29.205	33.271
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	28.955	33.368
BNP Paribas SA	Frankreich	26.916	28.269
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.118	20.990
Macquarie Bank Limited	Australien	6.037	6.625

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.934	6.523
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.978	5.586
Summe		706.826	776.518
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.021	6.819
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.027	3.362
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.479	1.653
BNP Paribas SA	Frankreich	1.411	1.479
UBS AG	Schweiz	507	556
Macquarie Bank Limited	Australien	240	263
The Bank of Nova Scotia	Kanada	198	219
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	179	196
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	135	146
Summe		13.197	14.693
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.290	19.582
BNP Paribas SA	Frankreich	13.422	14.065
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.212	14.672
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.339	10.440
UBS AG	Schweiz	8.141	8.931
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	7.593	8.347
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.283	6.799
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.288	4.558
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.345	2.676
Macquarie Bank Limited	Australien	2.336	2.563
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.007	1.106
The Bank of Nova Scotia	Kanada	118	130
Summe		85.374	93.869
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	107.766	118.467
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	87.370	97.663
BNP Paribas SA	Frankreich	48.704	51.038
UBS AG	Schweiz	27.105	29.736
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.426	25.350
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.369	22.108
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.849	17.599

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	10.670	11.308
Natixis SA	Frankreich	10.594	11.479
Macquarie Bank Limited	Australien	5.420	5.949
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.446	2.770
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.424	1.564
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	762	810
Summe		360.905	395.841
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	20.394	22.797
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	12.523	13.767
BNP Paribas SA	Frankreich	10.357	10.853
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.627	10.690
UBS AG	Schweiz	8.236	9.035
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.488	8.103
Natixis SA	Frankreich	2.516	2.727
Macquarie Bank Limited	Australien	1.667	1.829
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	584	662
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	567	622
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	433	459
Summe		74.392	81.544
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	109.180	121.238
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	37.436	42.731
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	24.286	26.280
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.515	1.611
Summe		172.417	191.860
iShares MSCI North America UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	45.651	48.489
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.997	3.295
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.960	3.203
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.398	2.663
UBS AG	Schweiz	1.865	2.046
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	694	776
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	523	592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	346	368

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI North America UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	307	337
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3	3
Summe		57.744	61.772
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	30.500	32.423
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	27.710	29.986
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.586	7.314
UBS AG	Schweiz	5.241	5.580
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.878	2.143
Summe		71.915	77.446
iShares MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	210.086	222.931
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	77.681	87.978
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	55.408	61.528
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	49.209	54.095
UBS AG	Schweiz	31.940	35.040
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	28.320	30.646
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	27.032	30.217
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	18.636	21.272
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.539	10.140
Macquarie Bank Limited	Australien	8.384	9.201
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.964	5.450
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.213	4.655
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.362	3.563
Natixis SA	Frankreich	3.029	3.281
Summe		531.803	579.997
iShares UK Dividend UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	Schweiz	25.661	28.152
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.425	18.602
Macquarie Bank Limited	Australien	12.730	13.971
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.753	12.985
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.126	10.134
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.549	8.438
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.252	5.773
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.761	2.988

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares UK Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.735	2.907
BNP Paribas SA	Frankreich	1.585	1.661
Summe		95.577	105.611

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

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 2026 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	4
CAD	-	400
CHF	-	7
DKK	-	267
EUR	-	2.647
GBP	-	373
JPY	-	145
NOK	-	379
SEK	-	65
USD	-	2.704
Summe	-	6.991
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	236
CAD	-	19.715
CHF	-	2.251
DKK	-	7.334
EUR	-	133.986
GBP	-	24.087
JPY	-	6.916
NOK	-	10.421

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD
NZD	-	18
SEK	-	1.785
USD	-	1.500.156
Summe	-	1.706.905
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	19.524
CAD	-	797.318
CHF	-	138.758
DKK	-	3.422
EUR	-	1.243.156
GBP	-	306.715
HKD	-	579.229
JPY	-	1.551.400
NOK	-	2.074
SEK	-	24.681
SGD	-	2.945
USD	-	7.556.918
Summe	-	12.226.140
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	16.821
CAD	-	185.948
CHF	-	225.192
DKK	-	1.494
EUR	-	1.627.592
GBP	-	367.374
HKD	-	1.223.899
JPY	-	2.133.355
NOK	-	3.674
SEK	-	21.122
SGD	-	15.847
USD	-	6.883.990
Summe	-	12.706.308

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	25.386
CHF	-	22.651
DKK	-	13
EUR	-	98.089
GBP	-	25.919
HKD	-	61.806
JPY	-	17.489
NOK	-	397
SEK	-	716
SGD	-	214
USD	-	187.820
Summe	-	440.507
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	33
CAD	-	3.276
CHF	-	439
DKK	-	1.263
EUR	-	98.491
GBP	-	83.759
JPY	-	7.661
NOK	-	1.784
NZD	-	15
SEK	-	315
USD	-	102.805
Summe	-	299.841

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.063
CHF	-	88.752
EUR	-	173.188
GBP	-	130.371
HKD	-	96.087
JPY	-	12.862
NOK	-	4.968
SEK	-	23.642
USD	-	361.735
Summe	-	892.668
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.360
CAD	-	138.766
CHF	-	2.353
DKK	-	89.778
EUR	-	1.391.187
GBP	-	254.906
JPY	-	20.230
NOK	-	124.933
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
NZD	-	45
SEK	-	21.882
USD	-	354.969
Summe	-	2.400.409
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	3.125
CHF	-	15.377
EUR	-	114.751
GBP	-	50.090
HKD	-	16.171
JPY	-	1.065
NOK	-	1.085
NZD	-	2
SEK	-	3.979
USD	-	601.346
Summe	-	806.991

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	15
CAD	-	1.513
CHF	-	12
DKK	-	1.033
EUR	-	68.406
GBP	-	70.126
JPY	-	261
NOK	-	1.445
NZD	-	6
SEK	-	271
USD	-	38.464
Summe	-	181.552
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	3.326
CHF	-	458
DKK	-	1.182
EUR	-	16.074
GBP	-	8.362
HKD	-	45
JPY	-	50.455
NOK	-	15
SEK	-	1.240
USD	-	50.931
Summe	-	132.088

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	169
CAD	-	5.058
CHF	-	3.484
DKK	-	57
EUR	-	21.696
GBP	-	11.888
HKD	-	11.085
JPY	-	18.769
NOK	-	18
SEK	-	1.008
SGD	-	1
USD	-	117.568
Summe	-	190.801
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	138
CAD	-	625
CHF	-	3.511
DKK	-	18
EUR	-	18.210
GBP	-	11.182
HKD	-	9.075
JPY	-	8.928
NOK	-	28
SEK	-	225
SGD	-	1
USD	-	59.461
Summe	-	111.402

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	31
CAD	-	3.147
CHF	-	24
DKK	-	2.147
EUR	-	126.981
GBP	-	33.365
JPY	-	1.289
NOK	-	2.993
NZD	-	11
SEK	-	557
USD	-	62.010
Summe	-	232.555
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	26
CAD	-	17.139
CHF	-	8.431
DKK	-	1.314
EUR	-	49.535
GBP	-	24.012
HKD	-	1.803
JPY	-	168.269
NOK	-	136
SEK	-	5.940
SGD	-	5
USD	-	333.918
Summe	-	610.528

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.635
CAD	-	35.648
CHF	-	71.808
DKK	-	1.355
EUR	-	867.474
GBP	-	457.353
HKD	-	108.834
JPY	-	502.694
NOK	-	2.180
SEK	-	5.750
SGD	-	74
USD	-	2.548.186
Summe	-	4.602.991
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.646
CHF	-	6.328
DKK	-	44
EUR	-	20.673
GBP	-	17.140
HKD	-	71
JPY	-	12.391
NOK	-	94
SEK	-	6.688
SGD	-	3
USD	-	1.060.064
Summe	-	1.126.142

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	184
CAD	-	26
CHF	-	697
DKK	-	1
EUR	-	18.222
GBP	-	6.531
HKD	-	12.065
JPY	-	20.137
NOK	-	2
SEK	-	922
USD	-	86.890
Summe	-	145.677
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	34
CAD	-	577
CHF	-	1.688
DKK	-	848
EUR	-	8.419
GBP	-	4.010
HKD	-	2.213
JPY	-	33.399
NOK	-	16
SEK	-	763
USD	-	58.898
Summe	-	110.865

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	102
CAD	-	1.983
CHF	-	3.119
DKK	-	530
EUR	-	17.456
GBP	-	9.123
HKD	-	6.737
JPY	-	45.118
NOK	-	35
SEK	-	389
SGD	-	1
USD	-	80.817
Summe	-	165.410
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5
CAD	-	1.948
CHF	-	6.407
DKK	-	574
EUR	-	30.455
GBP	-	14.755
HKD	-	358
JPY	-	30.738
NOK	-	7
SEK	-	444
USD	-	146.364
Summe	-	232.055

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	61
CAD	-	3.030
CHF	-	3.624
DKK	-	141
EUR	-	25.747
GBP	-	16.747
HKD	-	4.000
JPY	-	14.490
NOK	-	19
SEK	-	1.368
SGD	-	1
USD	-	73.743
Summe	-	142.971
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	193
CAD	-	6.996
CHF	-	411
DKK	-	3.809
EUR	-	121.879
GBP	-	76.068
JPY	-	5.743
NOK	-	5.390
NZD	-	12
SEK	-	938
USD	-	300.836
Summe	-	522.275
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	119
CAD	-	10.420
CHF	-	699
DKK	-	5.550
EUR	-	223.858
GBP	-	129.622
JPY	-	7.217
NOK	-	7.737

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
NZD	-	25
SEK	-	1.363
USD	-	350.624
Summe	-	737.234
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	143
CAD	-	1.919
CHF	-	2.801
DKK	-	46
EUR	-	56.857
GBP	-	30.275
HKD	-	9.419
JPY	-	38.148
NOK	-	48
SEK	-	562
SGD	-	2
USD	-	119.253
Summe	-	259.473
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	410
CAD	-	4.901
CHF	-	11.215
DKK	-	296
EUR	-	153.409
GBP	-	77.380
HKD	-	27.045
JPY	-	123.631
NOK	-	249
SEK	-	2.105
SGD	-	8
USD	-	375.869
Summe	-	776.518

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	124
CHF	-	106
DKK	-	2
EUR	-	1.476
GBP	-	881
HKD	-	450
JPY	-	1.075
NOK	-	5
SEK	-	329
USD	-	10.238
Summe	-	14.693
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	43
CAD	-	610
CHF	-	1.373
DKK	-	238
EUR	-	10.744
GBP	-	5.639
HKD	-	2.835
JPY	-	15.967
NOK	-	21
SEK	-	958
SGD	-	1
USD	-	55.440
Summe	-	93.869

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	402
CAD	-	1.299
CHF	-	5.424
DKK	-	3.241
EUR	-	40.657
GBP	-	20.341
HKD	-	26.393
JPY	-	133.494
NOK	-	26
SEK	-	303
SGD	-	1
USD	-	164.260
Summe	-	395.841
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	94
CAD	-	464
CHF	-	1.556
DKK	-	383
EUR	-	10.311
GBP	-	5.837
HKD	-	6.168
JPY	-	17.266
NOK	-	15
SEK	-	77
USD	-	39.373
Summe	-	81.544

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.527
CHF	-	108
DKK	-	82
EUR	-	23.739
GBP	-	12.589
HKD	-	131
JPY	-	2.722
NOK	-	174
SEK	-	98
SGD	-	6
USD	-	150.684
Summe	-	191.860
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3
CAD	-	68
CHF	-	291
DKK	-	92
EUR	-	2.235
GBP	-	1.333
HKD	-	212
JPY	-	3.769
NOK	-	4
SEK	-	31
USD	-	53.734
Summe	-	61.772

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	706
CHF	-	1.537
DKK	-	5
EUR	-	21.137
GBP	-	10.159
HKD	-	8
JPY	-	26.024
NOK	-	11
SEK	-	6
USD	-	17.853
Summe	-	77.446
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	125
CAD	-	3.243
CHF	-	5.317
DKK	-	1.516
EUR	-	40.710
GBP	-	24.311
HKD	-	8.227
JPY	-	78.698
NOK	-	89
SEK	-	4.274
SGD	-	3
USD	-	413.484
Summe	-	579.997

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	35
CAD	-	4.703
CHF	-	4.185
DKK	-	164
EUR	-	8.170
GBP	-	6.671
HKD	-	2.290
JPY	-	12.893
NOK	-	14
SEK	-	905
USD	-	65.581
Summe	-	105.611

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 2026 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<i>Festverzinsliche Wertpapiere</i>								
Investment Grade	-	-	101	88	510	5.773	-	6.472
<i>Aktien</i>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	519	519
Summe	-	-	101	88	510	5.773	519	6.991
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<i>Festverzinsliche Wertpapiere</i>								
Investment Grade	-	-	2.856	93.929	34.428	894.029	-	1.025.242
<i>Aktien</i>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	681.663	681.663
Summe	-	-	2.856	93.929	34.428	894.029	681.663	1.706.905

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	12.893	65.556	111.849	1.259.394	-	1.449.692
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.776.448	10.776.448
Summe	-	-	12.893	65.556	111.849	1.259.394	10.776.448	12.226.140
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	11.104	69.856	86.260	1.342.790	-	1.510.010
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.196.298	11.196.298
Summe	-	-	11.104	69.856	86.260	1.342.790	11.196.298	12.706.308
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	68	5.194	2.703	61.385	-	69.350
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	371.157	371.157
Summe	-	-	68	5.194	2.703	61.385	371.157	440.507
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	541	722	8.225	258.579	-	268.067
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.774	31.774
Summe	-	-	541	722	8.225	258.579	31.774	299.841

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	6.453	49.369	-	55.822
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	836.846	836.846
Summe	-	-	-	-	6.453	49.369	836.846	892.668
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	34.106	2.315	90.286	2.171.599	-	2.298.306
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	102.103	102.103
Summe	-	-	34.106	2.315	90.286	2.171.599	102.103	2.400.409
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	11	2.899	4.735	90.008	-	97.653
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	709.338	709.338
Summe	-	-	11	2.899	4.735	90.008	709.338	806.991
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	426	292	4.802	173.549	-	179.069
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.483	2.483
Summe	-	-	426	292	4.802	173.549	2.483	181.552

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	29	40	154	24.925	-	25.148
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	106.940	106.940
Summe	-	-	29	40	154	24.925	106.940	132.088
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	5	587	7.019	1.447	65.101	-	74.159
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	116.642	116.642
Summe	-	5	587	7.019	1.447	65.101	116.642	190.801
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	504	1.187	720	35.184	-	37.601
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	73.801	73.801
Summe	-	6	504	1.187	720	35.184	73.801	111.402
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	868	272	10.589	214.183	-	225.912
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.643	6.643
Summe	-	-	868	272	10.589	214.183	6.643	232.555

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	13	340	1.357	2.184	127.195	-	131.089
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	479.439	479.439
Summe	-	13	340	1.357	2.184	127.195	479.439	610.528
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	68	9.344	106.188	44.044	1.890.736	-	2.050.380
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.552.611	2.552.611
Summe	-	68	9.344	106.188	44.044	1.890.736	2.552.611	4.602.991
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	11	178	1.740	1.788	6.585	-	10.302
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.115.840	1.115.840
Summe	-	11	178	1.740	1.788	6.585	1.115.840	1.126.142
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	604	409	26	30.297	-	31.336
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	114.341	114.341
Summe	-	-	604	409	26	30.297	114.341	145.677

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	140	2.745	703	15.520	-	19.111
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	91.754	91.754
Summe	-	3	140	2.745	703	15.520	91.754	110.865
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	5	400	2.621	958	42.234	-	46.218
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	119.192	119.192
Summe	-	5	400	2.621	958	42.234	119.192	165.410
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	12	37	1.174	953	34.772	-	36.948
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	195.107	195.107
Summe	-	12	37	1.174	953	34.772	195.107	232.055
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	237	978	657	41.693	-	43.571
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	99.400	99.400
Summe	-	6	237	978	657	41.693	99.400	142.971

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.506	15.143	16.754	377.158	-	410.561
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	111.714	111.714
Summe	-	-	1.506	15.143	16.754	377.158	111.714	522.275
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.209	15.405	22.555	562.509	-	602.678
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	134.556	134.556
Summe	-	-	2.209	15.405	22.555	562.509	134.556	737.234
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	554	3.493	1.058	112.956	-	118.063
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	141.410	141.410
Summe	-	2	554	3.493	1.058	112.956	141.410	259.473
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	12	1.796	10.456	4.920	318.087	-	335.271
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	441.247	441.247
Summe	-	12	1.796	10.456	4.920	318.087	441.247	776.518

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	31	31	53	1.083	-	1.198
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.495	13.495
Summe	-	-	31	31	53	1.083	13.495	14.693
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	179	1.011	458	17.706	-	19.356
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	74.513	74.513
Summe	-	2	179	1.011	458	17.706	74.513	93.869
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	7	1.362	7.319	3.102	93.260	-	105.050
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	290.791	290.791
Summe	-	7	1.362	7.319	3.102	93.260	290.791	395.841
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	335	427	663	18.177	-	19.604
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	61.940	61.940
Summe	-	2	335	427	663	18.177	61.940	81.544

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	318	11.173	3.135	59.642	-	74.268
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	117.592	117.592
Summe	-	-	318	11.173	3.135	59.642	117.592	191.860
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	17	59	72	3.458	-	3.607
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	58.165	58.165
Summe	-	1	17	59	72	3.458	58.165	61.772
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	19	561	174	59.014	-	59.768
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.678	17.678
Summe	-	-	19	561	174	59.014	17.678	77.446
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	9	572	6.667	2.668	72.823	-	82.739
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	497.258	497.258
Summe	-	9	572	6.667	2.668	72.823	497.258	579.997

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	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
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	7	144	756	665	14.520	-	16.092
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	89.519	89.519
Summe	-	7	144	756	665	14.520	89.519	105.611

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 Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin 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

Zum 28. Februar 2026 werden alle Sachsicherheiten, die der Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat, von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten. Die erhaltenen unbaren Sicherheiten werden im Abschnitt Analyse der Währung der Sicherheiten offengelegt.

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2026 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	2.212
French Republic Government Bond OAT	1.703
Kingdom of Belgium Government Bond	526
Norway Government Bond	379
Canadian Government Bond	315
Denmark Government Bond	246
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	227
Spain Government Bond	178
United Kingdom Gilt	140
Japan Government Twenty Year Bond	123

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	550.512
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	174.970
iShares Core S&P 500 ETF	135.639
Alphabet Inc	133.167
Microsoft Corp	133.163
NVIDIA Corp	133.161
United States Treasury Bill	91.596
French Republic Government Bond OAT	85.763
Kingdom of Belgium Government Bond	23.831
Palantir Technologies Inc	13.835

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	620.303
Microsoft Corp	524.279
Alphabet Inc	406.823
NVIDIA Corp	377.594
iShares Core S&P 500 ETF	326.404
Apple Inc	322.797
Broadcom Inc	184.687
Amazon.com Inc	180.924
Tencent Holdings Ltd	162.154
Alibaba Group Holding Ltd	141.481

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	730.679
Tencent Holdings Ltd	442.812
iShares Core S&P 500 ETF	386.351
Alibaba Group Holding Ltd	361.072
Alphabet Inc	343.193
NVIDIA Corp	247.681
Broadcom Inc	214.511
Microsoft Corp	184.122
Amazon.com Inc	175.921
Apple Inc	174.059

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	40.480
Tencent Holdings Ltd	21.377
Alibaba Group Holding Ltd	17.247
iShares Core S&P 500 ETF	16.599
Alphabet Inc	12.312
Microsoft Corp	10.968
NVIDIA Corp	10.099
Siemens AG	9.019
SAP SE	7.885
ASML Holding NV	7.498

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	59.628
French Republic Government Bond OAT	56.169
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	52.302
United Kingdom Gilt	28.303
Spain Government Bond	13.856
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.677
Kingdom of Belgium Government Bond	7.844
Japan Government Thirty Year Bond	5.510
iShares Core S&P 500 ETF	5.050
Republic of Austria Government Bond	3.955

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR
ASML Holding NV	54.665
Tencent Holdings Ltd	52.896
Shell PLC	48.486
Anheuser-Busch InBev SA/NV	43.520
Alibaba Group Holding Ltd	43.190
Amrize Ltd	39.111
Cie Financiere Richemont SA	37.826
Amazon.com Inc	34.440
iShares Core S&P 500 ETF	29.699
Microsoft Corp	24.780

Emittent	Wert
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Alphabet Inc	96.177
Microsoft Corp	56.166
NVIDIA Corp	50.351
Apple Inc	49.463
Amazon.com Inc	49.035
Broadcom Inc	48.053
Meta Platforms Inc	45.344
Eli Lilly & Co	44.880
Applied Materials Inc	43.440
ASML Holding NV	34.237

Emittent	Wert
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	8.073
Kioxia Holdings Corp	5.967
Japan Government Ten Year Bond	5.508
Apple Inc	4.565
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.398
Alphabet Inc	3.836
ASML Holding NV	3.374
Linde PLC	2.898
Broadcom Inc	2.360
Japan Government Five Year Bond	1.959

Emittent	Wert
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	845.672
Kingdom of Belgium Government Bond	303.390
United States Treasury Note/Bond	211.732
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	160.011
Norway Government Bond	124.879
Canadian Government Bond	108.047
Spain Government Bond	84.897
United Kingdom Gilt	84.807
Denmark Government Bond	82.354
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	38.811

Emittent	Wert
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	47.601
French Republic Government Bond OAT	32.899
United States Treasury Note/Bond	20.853
United Kingdom Gilt	18.814
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	16.021
Spain Government Bond	12.741
Kingdom of Belgium Government Bond	3.371
Republic of Austria Government Bond	2.937
Province of Quebec Canada	2.749
Finland Government Bond	2.613

Emittent	Wert
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	28.230
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	11.937
French Republic Government Bond OAT	8.637
Japan Government Ten Year Bond	8.263
United States Treasury Bill	6.825
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.254
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.470
iShares Core S&P 500 ETF	4.761
Huntington Bancshares Inc/OH	3.763
Tencent Holdings Ltd	3.700

iSHARES PLC

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	10.815
French Republic Government Bond OAT	10.206
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.184
Alphabet Inc	5.187
Tencent Holdings Ltd	3.026
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2.678
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.379
Amazon.com Inc	2.266
iShares Core S&P 500 ETF	2.254
United Kingdom Gilt	1.758

Emittent	Wert
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP
Japan Government Ten Year Bond	55.453
Alphabet Inc	30.648
Apple Inc	25.289
ASML Holding NV	20.566
Japan Government Five Year Bond	19.723
Japan Government Twenty Year Bond	16.546
Kioxia Holdings Corp	13.898
Spain Government Bond	13.560
PDD Holdings Inc	12.434
Broadcom Inc	11.340

Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
iShares Core S&P 500 ETF	90.633
iShares MSCI South Korea ETF	89.681
iShares Russell 1000 ETF	89.680
NVIDIA Corp	87.488
Microsoft Corp	85.956
Norfolk Southern Corp	85.617
Micron Technology Inc	85.604
S&P Global Inc	85.604
Freeport-McMoRan Inc	85.604
Alphabet Inc	83.207

Emittent	Wert
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic Government Bond OAT	61.816
United States Treasury Note/Bond	31.062
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	27.156
Spain Government Bond	21.539
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	13.694
United Kingdom Gilt	13.398
Kingdom of Belgium Government Bond	8.260
Republic of Austria Government Bond	6.620
Province of Quebec Canada	4.673
NRW Bank	4.318

Emittent	Wert
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	572.175
Alphabet Inc	410.744
United States Treasury Note/Bond	356.937
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	314.531
Japan Government Ten Year Bond	184.231
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	183.252
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	145.433
iShares Core S&P 500 ETF	115.276
United States Treasury Bill	109.891
Japan Government Five Year Bond	65.282

Emittent	Wert
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	11.665
ASML Holding NV	7.888
Apple Inc	7.860
Boston Scientific Corp	6.292
Amazon.com Inc	6.264
Applied Materials Inc	6.242
FedEx Corp	6.240
Sempra	6.008
Bristol-Myers Squibb Co	5.716
Cardinal Health Inc	5.186

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	5.862
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4.308
Kioxia Holdings Corp	4.035
ASML Holding NV	3.339
Apple Inc	3.220
Alphabet Inc	3.106
United States Treasury Bill	2.764
Amazon.com Inc	2.411
Linde PLC	1.985
Boston Scientific Corp	1.920

Emittent	Wert
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	16.503
Amazon.com Inc	12.880
Apple Inc	11.204
ASML Holding NV	10.861
Applied Materials Inc	10.755
Boston Scientific Corp	10.682
FedEx Corp	10.591
Sempra	9.563
Bristol-Myers Squibb Co	9.275
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.020

Emittent	Wert
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	136.031
French Republic Government Bond OAT	72.616
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	47.445
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	26.460
United Kingdom Gilt	25.925
iShares Core S&P 500 ETF	25.601
Microsoft Corp	20.255
Alphabet Inc	20.252
NVIDIA Corp	20.248
Spain Government Bond	16.566

Emittent	Wert
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	10.651
Alphabet Inc	6.995
French Republic Government Bond OAT	6.780
Japan Government Ten Year Bond	6.331
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4.633
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.030
Japan Government Twenty Year Bond	3.168
Amazon.com Inc	3.053
Apple Inc	2.961
ASML Holding NV	2.904

Emittent	Wert
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic Government Bond OAT	17.592
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.822
United States Treasury Note/Bond	5.460
Alphabet Inc	4.428
Apple Inc	4.159
iShares Core S&P 500 ETF	3.644
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.589
ASML Holding NV	3.352
Kioxia Holdings Corp	2.655
Japan Government Ten Year Bond	2.622

Emittent	Wert
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	151.477
French Republic Government Bond OAT	140.675
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	78.559
United Kingdom Gilt	47.183
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	27.632
iShares Core S&P 500 ETF	26.862
Spain Government Bond	26.042
Microsoft Corp	22.975
Alphabet Inc	22.931
NVIDIA Corp	22.860

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
French Republic Government Bond OAT	41.191
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	23.215
United States Treasury Note/Bond	14.955
Japan Government Ten Year Bond	10.369
Alphabet Inc	9.524
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.520
iShares Core S&P 500 ETF	8.216
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6.750
ASML Holding NV	4.794
Apple Inc	4.534

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP
Alphabet Inc	919
ASML Holding NV	835
Apple Inc	790
United States Treasury Note/Bond	659
Broadcom Inc	625
Kioxia Holdings Corp	538
Boeing Co/The	467
Merck & Co Inc	463
UnitedHealth Group Inc	356
Charles Schwab Corp/The	344

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	36.229
French Republic Government Bond OAT	15.246
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	14.333
Kioxia Holdings Corp	10.989
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.421
Tencent Holdings Ltd	8.815
Japan Government Twenty Year Bond	7.162
Amazon.com Inc	6.976
United States Treasury Bill	6.622
United Kingdom Gilt	6.163

Emittent	Wert
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	94.661
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	53.196
United States Treasury Note/Bond	50.659
Alphabet Inc	46.895
Japan Government Ten Year Bond	41.087
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22.628
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	19.945
iShares Core S&P 500 ETF	19.138
Japan Government Five Year Bond	14.272
Japan Government Twenty Year Bond	12.818

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	4.962
Alphabet Inc	3.943
French Republic Government Bond OAT	3.584
ASML Holding NV	3.481
Apple Inc	3.187
Japan Government Ten Year Bond	2.387
Kioxia Holdings Corp	2.304
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.146
Amazon.com Inc	1.969
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.822

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	7.213
French Republic Government Bond OAT	4.427
Alphabet Inc	2.874
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.808
Tencent Holdings Ltd	2.058
Amazon.com Inc	1.654
United Kingdom Gilt	1.491
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1.383
ASML Holding NV	1.359
Kioxia Holdings Corp	1.304

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
Alphabet Inc	32.589
United States Treasury Note/Bond	20.880
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	18.193
French Republic Government Bond OAT	13.448
United States Treasury Bill	11.615
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.324
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.994
RTX Corp	4.356
Prysmian SpA	3.767
Morgan Stanley	3.626

Emittent	Wert
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD
iShares Core S&P 500 ETF	5.348
iShares MSCI South Korea ETF	5.003
iShares Russell 1000 ETF	5.003
NVIDIA Corp	4.842
Microsoft Corp	4.776
Micron Technology Inc	4.776
S&P Global Inc	4.776
Freeport-McMoRan Inc	4.776
Norfolk Southern Corp	4.776
Alphabet Inc	4.358

Emittent	Wert
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	15.357
Japan Government Ten Year Bond	14.097
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8.635
Japan Government Five Year Bond	5.014
Japan Government Twenty Year Bond	4.206
Spain Government Bond	3.447
PDD Holdings Inc	3.098
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.040
iShares Core S&P 500 ETF	2.880
Alphabet Inc	1.966

Emittent	Wert
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	32.457
iShares Core S&P 500 ETF	25.592
NVIDIA Corp	22.194
iShares MSCI South Korea ETF	21.627
iShares Russell 1000 ETF	21.389
Microsoft Corp	20.750
United States Treasury Note/Bond	20.646
Micron Technology Inc	20.417
S&P Global Inc	20.417
Freeport-McMoRan Inc	20.417

Emittent	Wert
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	5.861
Alphabet Inc	3.690
Japan Government Ten Year Bond	3.477
Apple Inc	3.068
ASML Holding NV	2.060
Amazon.com Inc	2.036
Kioxia Holdings Corp	1.992
Roche Holding AG	1.884
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.862
Berkshire Hathaway Inc	1.827

Die von einem einzigen Emittenten 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.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

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 (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 Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index, der BBG Global Aggregate Corporate Index, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), der Bloomberg Global Aggregate Corporate 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 jeweiligen verbundenen 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 und ist auch nicht 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 verwendet. 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 oder übernehmen eine 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 verwendet. 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 oder übernehmen eine 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.

Die hierin erwähnten Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx USD Liquid Investment Grade 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 Euro 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 verwendet. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 gewährt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder die Fähigkeit des Fonds, den betreffenden Index nachzubilden. 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 KONKRETEN 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 SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, 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/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Die Indizes 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.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com

