

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	5
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	10
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19
Verkürzte Bilanz	28
Anmerkungen zum Abschluss	37
Aufstellungen der Vermögenswerte	94
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	687
Informationen für Anleger in der Schweiz	723
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	725
Haftungsausschlüsse	772

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

iSHARES PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)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 C9E2

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 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 Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

D02 EK81

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

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

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

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 319052

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

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

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

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
München 80333
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

HINTERGRUND

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

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

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

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte 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 31. August 2025 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 Berichtszeitraums

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hdg (Acc)	7. Mai 2025
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	24. Juni 2025
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	23. Juli 2025

Am 21. Juli 2025 wurde die Anschrift 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 C9E2, Irland, geändert.

Am 31. Juli 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Aktualisierungen des Index für den iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF zu berücksichtigen.

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Indexnachbildung - replizierend
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Indexnachbildung - replizierend
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. August 2025 verglichen. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error des indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. August 2025.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpurpose des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und 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. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference misst den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. August 2025 belastet wird.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit der Auflegung ausgewiesen.

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Real- isierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3,78	3,48	0,25	Bis zu 0,300	0,66	a
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	2,57	2,67	0,20	Bis zu 0,200	0,11	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	2,15	2,15	0,07	Bis zu 0,050	0,01	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	2,49	2,49	0,07	Bis zu 0,050	0,05	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	1,71	1,73	0,07	Bis zu 0,050	0,21	b
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	1,14	1,11	0,09	Bis zu 0,200	0,09	-
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	1,19	1,24	0,15	Bis zu 0,050	0,02	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	2,03	2,03	0,50	Bis zu 0,350	0,11	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(0,32)	(0,29)	0,09	Bis zu 0,100	0,05	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	2,80	2,89	0,20	Bis zu 0,300	0,14	-
iShares AEX UCITS ETF	(1,16)	(1,02)	0,30	Bis zu 0,200	0,03	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	21,69	22,03	0,59	Bis zu 0,400	0,14	-
iShares China Large Cap UCITS ETF	10,62	11,04	0,74	Bis zu 0,350	0,09	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	1,50	1,63	0,20	Bis zu 0,300	0,12	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	6,67	6,72	0,07	Bis zu 0,100	0,06	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	17,22	17,00	0,18	Bis zu 0,600	0,54	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	9,07	9,00	0,07	Bis zu 0,100	0,02	-
iShares Euro Dividend UCITS ETF	17,31	16,85	0,40	Bis zu 0,500	0,46	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	8,07	7,70	0,40	Bis zu 0,300	0,17	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	8,69	8,29	0,40	Bis zu 0,500	0,25	-
iShares European Property Yield UCITS ETF	4,84	4,43	0,40	Bis zu 0,500	0,32	-
iShares FTSE 250 UCITS ETF	8,41	8,70	0,40	Bis zu 0,100	0,06	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	5,73	5,80	0,20	Bis zu 0,200	0,14	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,17	10,38	0,50	Bis zu 0,300	0,13	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	18,00	18,30	0,74	Bis zu 0,300	0,33	c
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	23,21	23,93	0,74	Bis zu 0,300	0,23	-

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	16,58	16,37	0,18	Bis zu 0,500	0,22	-
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	1,08	0,98	0,40	Bis zu 0,300	0,17	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	(0,02)	(0,17)	0,40	Bis zu 0,250	0,17	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	17,58	17,61	0,12	Bis zu 0,100	0,42	c, d
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	16,32	16,68	0,64	Bis zu 0,200	0,46	c, d, e
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	33,94	34,07	0,65	Bis zu 0,300	0,30	-
iShares MSCI North America UCITS ETF	9,40	9,51	0,40	Bis zu 0,100	0,04	-
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	14,53	14,90	0,74	Bis zu 0,150	0,81	c
iShares MSCI World UCITS ETF	10,56	10,69	0,50	Bis zu 0,100	0,05	-
iShares UK Dividend UCITS ETF	11,90	12,34	0,40	Bis zu 0,300	0,12	-

^aDer realisierte Tracking Error wurde durch einen Unterschied bei der Bilanzierung von Einschussanforderungen für Positionen in Terminkontrakten (Futures) zwischen dem Fonds und dem Referenzindex verursacht.

^bDer realisierte Tracking Error war auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.

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

^dDer realisierte Tracking Error war durch die zeitliche Differenz bei japanischen Dividenden zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt.

^eDer realisierte Tracking Error war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

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

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den sechs Monaten zum 31. August 2025 eine Rendite von 11,25 % (in US-Dollar). In einem Klima, das von einer nachlassenden Inflation (steigende Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer lockeren Geldpolitik der weltweit größten Zentralbanken geprägt war, konnten Aktienwerte zulegen. Die Stimmung der Anleger wurde jedoch zunehmend von geopolitischen Spannungen geprägt, darunter Konflikte in Europa und im Nahen Osten sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, die die Chancen auf eine Störung der Weltwirtschaft erhöhten.

Obwohl das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten im Jahr 2024 stark war, deuteten die Zahlen für das erste Quartal 2025 auf einen Abschwung hin, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde. Die Zahlen für das zweite Quartal 2025 zeigten dann allerdings eine Rückkehr zum Wachstum. In Japan schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) zu Beginn des Jahres 2025 leicht. Die britische Wirtschaft wuchs unterdessen im ersten Quartal 2025 um 0,7 % und im zweiten Quartal 2025 um 0,3 %. Das BIP der Eurozone beschleunigte sich Anfang 2025, wuchs jedoch zwischen April und Juni 2025 um lediglich 0,1 %.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und hohe Zinsen wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Das chinesische BIP wuchs in der ersten Jahreshälfte 2025 schneller als erwartet. Dies folgte auf die Einführung staatlicher Konjunkturmaßnahmen im letzten Quartal 2024. Das indische BIP stieg unterdessen im ersten Halbjahr 2025 stark an.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Nachdem die US-Notenbank („Fed“) die Zinsen im Jahr 2024 dreimal gesenkt hatte, setzte sie ihr Zinssenkungsprogramm im ersten Halbjahr 2025 aus. Ausschlaggebend waren dabei die Sorgen um die Inflation und Unsicherheiten hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der US-Zölle. Dessen ungeachtet setzten sowohl die Bank of England („BoE“) als auch die Europäische Zentralbank („EZB“) ihre Zinssenkungen fort. Im Gegensatz dazu erhöhte die Bank of Japan („BoJ“) die Kreditkosten Anfang 2025 als Reaktion auf die steigende japanische Inflation.

Die Wertentwicklung an den globalen Aktienmärkten war im Berichtszeitraum insgesamt positiv, doch ging sie mit gewissen Schwankungen einher. Insbesondere im Frühjahr 2025 kam es jedoch zu starken Einbrüchen an den US-Märkten, da die Befürchtung aufkam, dass die von der neuen Regierung eingeführten Zölle zu einer höheren Inflation und einem geringeren Wachstum führen könnten. Die Entscheidung der Trump-Regierung, die höchsten Zölle auszusetzen und in Handelsverhandlungen einzutreten, trug jedoch dazu bei, die Anleger zu beruhigen. Angriffe der USA und Israels auf die nukleare Infrastruktur im Iran führten im Juni 2025 zu einigen Turbulenzen an den Märkten.

Die Aktienkurse in China stiegen nach neuen Konjunkturmaßnahmen weiter an, und der japanische Markt legte zu, da Exporteure gelassen auf die Auswirkungen der US-Zölle reagierten.. Europäische Aktien entwickelten sich relativ stark, da die Märkte Anfang 2025 von einer Rotation aus US-Aktien profitierten. Die Anleger begrüßten auch die Nachricht, dass europäische Regierungen Pläne haben, die Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung deutlich zu erhöhen.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten im ersten Quartal 2025 Rekordabflüsse, doch gab es im zweiten Quartal 2025 positive Nettozuflüsse. Sowohl in den USA als auch in Europa haben die Aufsichtsbehörden neue Vorschriften vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Investmentgesellschaften Angaben zur Nachhaltigkeit belegen können.

Die Renditen auf US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Kursen von Anleihen entwickeln) blieben aufgrund der potenziell inflationären Auswirkungen der Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung auf einem hohen Niveau. Allerdings beendeten sie das erste Halbjahr 2025 leicht niedriger.

Die Renditen auf britische Staatsanleihen stiegen Anfang 2025 ebenfalls, da die Bedenken hinsichtlich einer höheren Staatsverschuldung zunahmen. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen sind im Frühjahr 2025 deutlich gestiegen, nachdem die deutsche Regierung ihre Pläne bekannt gegeben hatte, die Kreditaufnahme zur Finanzierung von Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu erhöhen. Die Renditen auf japanische Staatsanleihen stiegen während des sechsmonatigen Berichtszeitraums aufgrund der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die BoJ an. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen war generell positiv, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft minderte die Kreditsorgen.

An den Rohstoffmärkten gingen die Preise für Rohöl der Sorte Brent zunächst zurück, was an weltweiten Produktionssteigerungen und der Befürchtung lag, dass die Zölle in den USA zu einer Verlangsamung des globalen Wachstums führen könnten. Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni 2025 führten allerdings zu einem kurzzeitigen Preisanstieg. Die Goldpreise stiegen aufgrund geopolitischer Bedenken und Anzeichen, dass die amerikanische Handelspolitik zu anhaltenden Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen. Die Kupferpreise schwankten besonders deutlich: Sie stiegen, als Händler versuchten, das Metall vor der erwarteten Einführung von Zöllen zu horten, brachen jedoch Ende Juli 2025 ein, nachdem Berichte andeuteten, dass Kupfer von den US-Importzöllen ausgenommen sein würde.

An den Devisenmärkten gab der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen nach. Er verlor gegenüber dem britischen Pfund Sterling, dem Euro, dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan.

BlackRock Advisors (UK) Limited

September 2025

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		5.640	4.596	213.330	225.894	480.883	411.144	252.917	236.305
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.137	1.180	41.619	225.665	753.514	(625.649)	472.575	142.543
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		7.777	5.776	254.949	451.559	1.234.397	(214.505)	725.492	378.848
Betriebliche Aufwendungen	5	(274)	(226)	(8.667)	(9.044)	(8.958)	(6.513)	(5.001)	(4.173)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		7.503	5.550	246.282	442.515	1.225.439	(221.018)	720.491	374.675
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(1)	(17)	(11)	(1)	(83)	(1)	(19)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.886)	(2.062)	(104.721)	(120.367)	(11.735)	(11.829)	(71.784)	(82.337)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.887)	(2.063)	(104.738)	(120.378)	(11.736)	(11.912)	(71.785)	(82.356)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		5.616	3.487	141.544	322.137	1.213.703	(232.930)	648.706	292.319
Besteuerung	7	-	-	-	352	-	(72)	-	89
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		5.616	3.487	141.544	322.489	1.213.703	(233.002)	648.706	292.408
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		5.616	3.487	141.544	322.489	1.213.703	(233.002)	648.706	292.408

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

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		9.659	12.389	33.046	38.280	23.398	24.197	200.939	235.356
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.689	17.166	(8.128)	41.625	714	(48.499)	(108.612)	(4.581)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		12.348	29.555	24.918	79.905	24.112	(24.302)	92.327	230.775
Betriebliche Aufwendungen	5	(173)	(243)	(960)	(2.550)	(1.478)	(1.167)	(18.243)	(18.228)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		12.175	29.312	23.958	77.355	22.634	(25.469)	74.084	212.547
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	(1)	-	-	-	(1)	(16)	(68)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(8.963)	(12.220)	(31.745)	(34.833)	(24.127)	(14.273)	(152.576)	(186.307)
Finanzierungskosten insgesamt		(8.963)	(12.221)	(31.745)	(34.833)	(24.127)	(14.274)	(152.592)	(186.375)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.212	17.091	(7.787)	42.522	(1.493)	(39.743)	(78.508)	26.172
Besteuerung	7	-	-	(4)	42	-	-	-	65
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.212	17.091	(7.791)	42.564	(1.493)	(39.743)	(78.508)	26.237
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.212	17.091	(7.791)	42.564	(1.493)	(39.743)	(78.508)	26.237

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		8.023	38.410	37.741	36.258	13.685	12.870	14.077	14.867
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(12.801)	(24.320)	8.668	21.069	(14.713)	51.002	72.263	11.268
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(4.778)	14.090	46.409	57.327	(1.028)	63.872	86.340	26.135
Betriebliche Aufwendungen	5	(652)	(706)	(1.629)	(1.644)	(1.069)	(1.045)	(1.235)	(1.210)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(5.430)	13.384	44.780	55.683	(2.097)	62.827	85.105	24.925
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(7)	(2)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(32.923)	(34.020)	(8.520)	(7.910)	(10.274)	(10.258)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(32.930)	(34.022)	(8.520)	(7.910)	(10.274)	(10.258)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(5.430)	13.384	11.850	21.661	(10.617)	54.917	74.831	14.667
Besteuerung	7	-	-	-	(127)	(1.331)	(1.233)	8	(199)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(5.430)	13.384	11.850	21.534	(11.948)	53.684	74.839	14.468
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(5.430)	13.384	11.850	21.534	(11.948)	53.684	74.839	14.468

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		19.411	20.143	46.610	49.213	277.521	300.798	501.910	424.405
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		83.441	49.241	(19.594)	(12.065)	538.299	1.079.511	3.694.185	1.728.526
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		102.852	69.384	27.016	37.148	815.820	1.380.309	4.196.095	2.152.931
Betriebliche Aufwendungen	5	(3.813)	(2.232)	(1.857)	(2.042)	(4.457)	(4.354)	(23.508)	(19.085)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		99.039	67.152	25.159	35.106	811.363	1.375.955	4.172.587	2.133.846
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(2)	(2)	-	(27)	(9)	(14)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(9.116)	(1.653)	(44.298)	(43.335)	(231.867)	(238.772)	(9.987)	(8.781)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.116)	(1.653)	(44.300)	(43.337)	(231.867)	(238.799)	(9.996)	(8.795)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		89.923	65.499	(19.141)	(8.231)	579.496	1.137.156	4.162.591	2.125.051
Besteuerung	7	(1.429)	(1.639)	-	(13)	(873)	(563)	(145.587)	(367.348)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		88.494	63.860	(19.141)	(8.244)	578.623	1.136.593	4.017.004	1.757.703
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		88.494	63.860	(19.141)	(8.244)	578.623	1.136.593	4.017.004	1.757.703

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	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	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		122.146	117.008	49.145	44.655	17.460	13.157	12.851	15.768
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.544.959	1.738.689	109.987	26.955	24.061	16.473	23.028	(630)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.667.105	1.855.697	159.132	71.610	41.521	29.630	35.879	15.138
Betriebliche Aufwendungen	5	(6.473)	(5.969)	(1.983)	(1.525)	(968)	(844)	(860)	(1.081)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.660.632	1.849.728	157.149	70.085	40.553	28.786	35.019	14.057
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(98.582)	(94.727)	(30.823)	(28.282)	(12.060)	(8.770)	(10.985)	(11.577)
Finanzierungskosten insgesamt		(98.582)	(94.727)	(30.823)	(28.282)	(12.061)	(8.770)	(10.985)	(11.577)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.562.050	1.755.001	126.326	41.803	28.492	20.016	24.034	2.480
Besteuerung	7	(16.957)	(16.256)	(5.619)	(5.085)	(1.166)	(900)	(701)	(959)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.545.093	1.738.745	120.707	36.718	27.326	19.116	23.333	1.521
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.545.093	1.738.745	120.707	36.718	27.326	19.116	23.333	1.521

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		55.017	45.014	19.057	17.400	93.984	83.636	68.982	65.416
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		29.066	197.546	35.942	77.665	204.872	148.641	176.328	61.766
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		84.083	242.560	54.999	95.065	298.856	232.277	245.310	127.182
Betriebliche Aufwendungen	5	(3.197)	(2.818)	(1.371)	(1.612)	(5.001)	(4.642)	(6.240)	(5.629)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		80.886	239.742	53.628	93.453	293.855	227.635	239.070	121.553
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(2)	-	(1)	(2)	(5)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(24.604)	(23.448)	(14.055)	(12.556)	(63.518)	(53.865)	(38.171)	(38.068)
Finanzierungskosten insgesamt		(24.604)	(23.448)	(14.057)	(12.556)	(63.519)	(53.867)	(38.176)	(38.075)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		56.282	216.294	39.571	80.897	230.336	173.768	200.894	83.478
Besteuerung	7	(6.509)	(4.474)	(276)	(286)	(30)	131	1	(23)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		49.773	211.820	39.295	80.611	230.306	173.899	200.895	83.455
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		49.773	211.820	39.295	80.611	230.306	173.899	200.895	83.455

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		17.459	17.564	10.741	14.166	97.172	90.793	3.717	2.936
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		136.052	66.825	56.486	(35.004)	715.636	276.058	(1.593)	6.057
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		153.511	84.389	67.227	(20.838)	812.808	366.851	2.124	8.993
Betriebliche Aufwendungen	5	(3.274)	(3.095)	(1.149)	(1.084)	(4.714)	(4.176)	(309)	(237)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		150.237	81.294	66.078	(21.922)	808.094	362.675	1.815	8.756
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	(3)	(6)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(6.320)	(5.641)	(10.152)	(9.864)	(53.463)	(44.200)	(2.985)	(2.385)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.320)	(5.641)	(10.152)	(9.864)	(53.466)	(44.206)	(2.985)	(2.385)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		143.917	75.653	55.926	(31.786)	754.628	318.469	(1.170)	6.371
Besteuerung	7	(1.833)	(1.713)	(3.937)	(6.193)	(26.733)	(69.205)	(437)	(366)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		142.084	73.940	51.989	(37.979)	727.895	249.264	(1.607)	6.005
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		142.084	73.940	51.989	(37.979)	727.895	249.264	(1.607)	6.005

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	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)	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		32.109	29.342	17.851	12.178	4.468	4.418	3.525	3.571
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(20.526)	65.886	237.776	49.369	51.704	12.821	89.060	1.334
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.583	95.228	255.627	61.547	56.172	17.239	92.585	4.905
Betriebliche Aufwendungen	5	(2.600)	(2.259)	(921)	(674)	(1.125)	(1.396)	(991)	(1.474)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.983	92.969	254.706	60.873	55.047	15.843	91.594	3.431
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	(11)	-	(2)	-	(5)	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(25.572)	(19.937)	(16.058)	(10.661)	-	-	(1.477)	(2.364)
Finanzierungskosten insgesamt		(25.572)	(19.948)	(16.058)	(10.663)	-	(5)	(1.477)	(2.366)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(16.589)	73.021	238.648	50.210	55.047	15.838	90.117	1.065
Besteuerung	7	(3.715)	(3.696)	(2.604)	(1.782)	(656)	(650)	(466)	(492)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(20.304)	69.325	236.044	48.428	54.391	15.188	89.651	573
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(20.304)	69.325	236.044	48.428	54.391	15.188	89.651	573

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	Anm.	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		8.280	8.369	13.971	10.627	82.095	78.135	38.700	35.091
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		106.852	113.009	51.879	58.931	761.184	664.371	68.268	98.853
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		115.132	121.378	65.850	69.558	843.279	742.506	106.968	133.944
Betriebliche Aufwendungen	5	(2.400)	(2.308)	(1.873)	(1.697)	(19.480)	(17.846)	(1.901)	(1.685)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		112.732	119.070	63.977	67.861	823.799	724.660	105.067	132.259
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	(1)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.731)	(4.936)	-	(314)	(50.670)	(49.199)	(26.522)	(24.404)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.731)	(4.936)	-	(315)	(50.670)	(49.199)	(26.522)	(24.404)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		108.001	114.134	63.977	67.546	773.129	675.461	78.545	107.855
Besteuerung	7	(1.214)	(1.199)	(2.864)	(2.187)	(9.656)	(9.340)	(205)	(245)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		106.787	112.935	61.113	65.359	763.473	666.121	78.340	107.610
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		106.787	112.935	61.113	65.359	763.473	666.121	78.340	107.610

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

iSHARES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	5.616	3.487	141.544	322.489	1.213.703	(233.002)	648.706	292.408
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	29.498	190.785	3.453.367	5.612.917	6.998.963	7.441.628	5.349.735	4.568.031
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(182.276)	(123.582)	(3.795.140)	(4.490.284)	(4.509.081)	(2.694.558)	(4.831.547)	(4.707.806)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(152.778)	67.203	(341.773)	1.122.633	2.489.882	4.747.070	518.188	(139.775)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	172.216	222.766	8.478.653	10.239.930	24.479.477	18.840.115	12.603.960	10.962.558

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	3.212	17.091	(7.791)	42.564	(1.493)	(39.743)	(78.508)	26.237
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	145.458	277.892	504.805	179.847	420.605	1.276.305	3.087.571	2.316.944
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(69.190)	(295.392)	(599.725)	(389.241)	(188.149)	(816.093)	(2.405.491)	(1.955.441)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	76.268	(17.500)	(94.920)	(209.394)	232.456	460.212	682.080	361.503
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	527.596	623.978	2.068.515	2.505.816	2.033.147	1.864.730	7.776.656	7.283.687

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	(5.430)	13.384	11.850	21.534	(11.948)	53.684	74.839	14.468
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	200.329	124.025	252.892	11.003	144.214	109.046	51.959	38.622
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(103.996)	(240.285)	(49.991)	(167.841)	(125.646)	(103.248)	(16.241)	(15.937)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	96.333	(116.260)	202.901	(156.838)	18.568	5.798	35.718	22.685
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.505.933	1.528.696	1.742.731	1.615.852	711.617	703.735	484.433	433.292

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	88.494	63.860	(19.141)	(8.244)	578.623	1.136.593	4.017.004	1.757.703
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	225.104	144.517	289.373	591.984	493.836	180.045	1.494.705	1.553.944
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(40.611)	(120.372)	(496.374)	(313.212)	(179.454)	(350.544)	(937.675)	(385.152)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	184.493	24.145	(207.001)	278.772	314.382	(170.499)	557.030	1.168.792
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.127.435	561.141	1.738.000	2.118.614	13.003.649	12.242.909	28.185.777	22.197.976

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	1.545.093	1.738.745	120.707	36.718	27.326	19.116	23.333	1.521
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	478.872	632.104	166.060	34.189	119.781	63.375	83.027	179.494
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.193.800)	(979.667)	(26.757)	(22.458)	(83.059)	-	(93.844)	(97.174)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(714.928)	(347.563)	139.303	11.731	36.722	63.375	(10.817)	82.320
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.621.334	17.716.660	1.104.537	776.367	481.942	451.274	424.117	517.952

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	49.773	211.820	39.295	80.611	230.306	173.899	200.895	83.455
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	91.685	360.074	32.710	3.332	2.675.031	1.572.564	1.551.164	574.836
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(162.189)	(185.388)	(22.356)	(9.060)	(2.952.749)	(1.484.666)	(1.257.930)	(744.472)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(70.504)	174.686	10.354	(5.728)	(277.718)	87.898	293.234	(169.636)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.561.499	1.623.383	725.029	831.323	4.260.177	4.115.634	2.569.462	2.131.996

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	142.084	73.940	51.989	(37.979)	727.895	249.264	(1.607)	6.005
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	202.003	68.704	28.170	56.881	127.260	244.134	12.331	28.550
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(94.125)	(173.644)	(10.726)	(60.897)	-	-	(12.167)	(22.746)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	107.878	(104.940)	17.444	(4.016)	127.260	244.134	164	5.804
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.059.638	785.481	337.175	284.944	5.637.672	4.728.832	155.248	123.206

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	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)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	(20.304)	69.325	236.044	48.428	54.391	15.188	89.651	573
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	148.699	157.021	268.592	145.885	1	67.334	72.860	45.389
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(28.145)	(590.801)	(88.744)	(32.347)	(70.431)	(22.103)	(60.234)	(77.115)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	120.554	(433.780)	179.848	113.538	(70.430)	45.231	12.626	(31.726)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.330.594	1.094.755	1.702.283	1.232.707	364.647	442.059	319.690	339.504

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	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	106.787	112.935	61.113	65.359	763.473	666.121	78.340	107.610
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	164.864	138.742	49.780	93.242	348.755	36.133	76.266	19.728
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(220.633)	(245.623)	(112.113)	(12.837)	(496.153)	(307.856)	(18.640)	(31.572)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(55.769)	(106.881)	(62.333)	80.405	(147.398)	(271.723)	57.626	(11.844)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.317.794	1.158.257	568.800	532.994	8.300.949	7.393.563	1.029.802	878.966

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ Zum 31. August 2025

		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
		Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD
	Anm.				
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		30	29	1.327	1.627
Zahlungsmitteläquivalente		737	1.779	107.667	160.797
Bareinschüsse		5.217	7.757	-	-
Forderungen		2.468	4.139	295.129	301.825
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	165.049	309.308	8.261.876	8.407.300
Umlaufvermögen insgesamt		173.501	323.012	8.665.999	8.871.549
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(339)	(967)	(187.045)	(192.416)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(946)	(2.667)	(301)	(251)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.285)	(3.634)	(187.346)	(192.667)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		172.216	319.378	8.478.653	8.678.882
				24.479.477	20.775.892
					12.603.960
					11.437.066

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

		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.	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Zum 28. Februar 2025 Tsd. EUR	Zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Zum 28. Februar 2025 Tsd. EUR	Zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Zum 28. Februar 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		434	165	5.928	2.370	696	391	30.159	35.029
Zahlungsmitteläquivalente		2.085	2.503	152	-	4.425	4.381	23.008	-
Bareinschüsse		-	-	284	237	-	-	-	-
Forderungen		12.529	27.863	58.420	52.531	110.494	71.203	160.872	226.026
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	524.252	445.501	2.041.201	2.139.453	2.006.418	1.778.612	7.671.743	7.063.949
Umlaufvermögen insgesamt		539.300	476.032	2.105.985	2.194.591	2.122.033	1.854.587	7.885.782	7.325.004
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(11.637)	(27.818)	(37.470)	(23.365)	(88.882)	(52.403)	(96.164)	(151.861)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(67)	(98)	-	-	(4)	-	(12.962)	(59)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.704)	(27.916)	(37.470)	(23.365)	(88.886)	(52.403)	(109.126)	(151.920)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		527.596	448.116	2.068.515	2.171.226	2.033.147	1.802.184	7.776.656	7.173.084

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

	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.	Zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Zum 28. Februar 2025 Tsd. EUR	Zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Zum 28. Februar 2025 Tsd. GBP	Zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Zum 28. Februar 2025 Tsd. EUR	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		316	76	409	91	1.470	1.926	1.751	235
Zahlungsmitteläquivalente		497	629	15.764	1.076	2.758	1.167	-	-
Bareinschüsse		-	-	120	115	476	415	179	70
Forderungen		8.471	46.756	47.290	40.392	2.675	2.050	1.267	1.077
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.499.675	1.407.167	1.697.684	1.497.325	704.496	699.732	481.495	372.680
Umlaufvermögen insgesamt		1.508.959	1.454.628	1.761.267	1.538.999	711.875	705.290	484.692	374.062
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(76)	-	(23)	-
Verbindlichkeiten		(3.026)	(39.598)	(18.530)	(10.992)	(182)	(164)	(236)	(178)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(6)	(27)	-	(129)	-	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.026)	(39.598)	(18.536)	(11.019)	(258)	(293)	(259)	(186)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.505.933	1.415.030	1.742.731	1.527.980	711.617	704.997	484.433	373.876

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		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.	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Zum 28. Februar 2025 Tsd. GBP	Zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Zum 28. Februar 2025 Tsd. GBP	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.504	2.390	239	129	24.046	26.337	168.266	163.737
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	3.659	2.810	47.387	50.334	-	-
Bareinschüsse		246	132	-	184	10.911	2.561	5.187	3.283
Forderungen		200	370	48.685	53.048	87.997	50.506	46.307	172.854
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.125.254	852.392	1.695.826	1.922.280	12.841.206	11.984.113	28.309.333	23.685.763
Umlaufvermögen insgesamt		1.128.204	855.284	1.748.409	1.978.451	13.011.547	12.113.851	28.529.093	24.025.637
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(3.553)	-	(2.203)	-
Verbindlichkeiten		(704)	(789)	(10.324)	(14.029)	(791)	(659)	(67.761)	(225.913)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	-	-	-	-	-	-	(273.352)	(186.697)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(65)	(47)	(85)	(280)	(3.554)	(2.548)	-	(1.284)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(769)	(836)	(10.409)	(14.309)	(7.898)	(3.207)	(343.316)	(413.894)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		1.127.435	854.448	1.738.000	1.964.142	13.003.649	12.110.644	28.185.777	23.611.743

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

		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	
		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		14.898	34.894	2.114	2.972	771	694	532	409
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	3.268	-	-	-	-
Bareinschüsse		2.067	4.409	844	-	254	97	189	97
Forderungen		24.319	50.931	7.422	4.926	10.057	1.597	1.920	1.587
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	19.589.235	18.737.914	1.094.882	833.902	478.723	415.632	421.645	409.634
Umlaufvermögen insgesamt		19.630.519	18.828.148	1.105.262	845.068	489.805	418.020	424.286	411.727
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(614)	-	(350)	(292)	-	-	(26)	-
Verbindlichkeiten		(8.571)	(35.983)	(375)	(249)	(7.788)	(126)	(143)	(126)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(996)	-	-	(75)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(9.185)	(36.979)	(725)	(541)	(7.863)	(126)	(169)	(126)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.621.334	18.791.169	1.104.537	844.527	481.942	417.894	424.117	411.601

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Anm.	Zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Zum 28. Februar 2025 Tsd. EUR	Zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Zum 28. Februar 2025 Tsd. GBP	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.878	2.936	3.201	1.331	14.674	19.867	23.749	18.238
Zahlungsmitteläquivalente		2.227	-	4.183	1.177	8.240	43	33.408	15.299
Bareinschüsse		1.303	445	626	205	-	311	-	-
Forderungen		28.464	6.577	3.033	1.361	75.692	84.827	85.155	60.509
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.550.641	1.573.811	714.292	671.573	4.204.434	4.246.488	2.446.858	2.008.173
Umlaufvermögen insgesamt		1.585.513	1.583.769	725.335	675.647	4.303.040	4.351.536	2.589.170	2.102.219
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(3)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(23.695)	(1.539)	(249)	(213)	(37.466)	(42.717)	(18.952)	(26.409)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(319)	-	(54)	(54)	(5.397)	(1.230)	(756)	(477)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(24.014)	(1.539)	(306)	(267)	(42.863)	(43.947)	(19.708)	(26.886)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.561.499	1.582.230	725.029	675.380	4.260.177	4.307.589	2.569.462	2.075.333

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		iShares MSCI AC Far East ex- Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.020	2.381	1.147	707	18.676	19.428	546	804
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	673	205	-	555	-	-
Bareinschüsse		1.625	1.440	222	158	724	287	48	-
Forderungen		1.127	4.348	3.267	10.651	8.226	37.087	328	1.086
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.053.677	806.671	335.479	263.473	5.663.548	4.798.906	154.500	156.522
Umlaufvermögen insgesamt		1.060.449	814.840	340.788	275.194	5.691.174	4.856.263	155.422	158.412
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(168)	-	(164)	-	(520)	-	-	(31)
Verbindlichkeiten		(643)	(5.147)	(843)	(7.431)	(2.340)	(38.388)	(54)	(1.539)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	-	-	(2.606)	-	(50.642)	(35.355)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(17)	-	(21)	-	(3)	(120)	(151)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(811)	(5.164)	(3.613)	(7.452)	(53.502)	(73.746)	(174)	(1.721)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.059.638	809.676	337.175	267.742	5.637.672	4.782.517	155.248	156.691

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Zum 28. Februar 2025	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Zum 28. Februar 2025	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Zum 28. Februar 2025	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Zum 28. Februar 2025
	Anm.	31. August 2025 Tsd. EUR	Tsd. EUR	31. August 2025 Tsd. USD	Tsd. USD	31. August 2025 Tsd. USD	Tsd. USD	31. August 2025 Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.591	3.661	4.009	954	5.793	5.990	639	690
Zahlungsmitteläquivalente		-	549	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		326	146	268	143	323	407	1.443	980
Forderungen		3.285	20.190	1.804	19.466	7.165	11.314	270	4.801
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.325.914	1.226.518	1.696.801	1.284.127	359.279	374.380	317.515	214.965
Umlaufvermögen insgesamt		1.331.116	1.251.064	1.702.882	1.304.690	372.560	392.091	319.867	221.436
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(70)	-	(428)	-	(267)	-	-	-
Verbindlichkeiten		(452)	(20.720)	(171)	(18.224)	(197)	(1.481)	(177)	(4.023)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(75)	(7.449)	(9.924)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(522)	(20.720)	(599)	(18.299)	(7.913)	(11.405)	(177)	(4.023)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.330.594	1.230.344	1.702.283	1.286.391	364.647	380.686	319.690	217.413

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	Anm.	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. USD	Zum 28. Februar 2025 Tsd. USD	Zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Zum 28. Februar 2025 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		694	3.010	3.346	1.824	11.146	11.444	4.672	751
Zahlungsmitteläquivalente		285	-	-	-	-	12.832	221	3.265
Bareinschüsse		108	245	324	171	1.192	1.953	894	240
Forderungen		1.114	5.032	1.264	8.225	11.470	47.217	11.841	2.901
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.316.070	1.265.173	565.101	568.430	8.281.703	7.668.007	1.016.084	886.950
Umlaufvermögen insgesamt		1.318.271	1.273.460	570.035	578.650	8.305.511	7.741.453	1.033.712	894.107
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(30)	-	(6)	-	(549)	-	(142)	-
Verbindlichkeiten		(447)	(6.657)	(1.229)	(8.539)	(4.005)	(56.394)	(3.768)	(271)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(27)	-	(91)	(8)	(185)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(477)	(6.684)	(1.235)	(8.630)	(4.562)	(56.579)	(3.910)	(271)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.317.794	1.266.776	568.800	570.020	8.300.949	7.684.874	1.029.802	893.836

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken. Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten.

3.1 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 oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und/oder 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 OGA, in den investiert wird, darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (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 des geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte des oder Index zum Stichtag für die verkürzte Bilanz;
- (vii) Für Inflationsswaps wird der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows verwendet, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.
- (viii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Stichtag der verkürzten Bilanz;
- (ix) für SPAC-PIPE-Verpflichtungen die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (x) für Währungsoptionen Optionspreismodelle und
- (xi) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet. Davon ausgeschlossen sind nicht notierte Aktien und bestimmte Derivatekontrakte, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

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

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. August 2025 und 28. Februar 2025 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. August 2025

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	165.027	-	165.027
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	13	-	13
Insgesamt	9	165.040	-	165.049
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(946)	-	-	(946)
Insgesamt	(946)	-	-	(946)
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	8.250.739	-	8.250.739
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	11.137	-	11.137
Insgesamt	-	8.261.876	-	8.261.876
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(301)	-	(301)
Insgesamt	-	(301)	-	(301)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	21.814.732	-	21.814.732
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	192.136	-	192.136
Insgesamt	-	22.006.868	-	22.006.868
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(5.458)	-	(5.458)
Insgesamt	-	(5.458)	-	(5.458)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	12.473.301	-	12.473.301
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	101.148	-	101.148
Insgesamt	-	12.574.449	-	12.574.449
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(4.539)	-	(4.539)
Insgesamt	-	(4.539)	-	(4.539)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	523.418	-	523.418
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	834	-	834
Insgesamt	-	524.252	-	524.252
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(67)	-	(67)
Insgesamt	-	(67)	-	(67)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	2.031.540	-	2.031.540
- Staatliche Schuldtitel	-	9.661	-	9.661
Insgesamt	-	2.041.201	-	2.041.201
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	2.006.411	-	2.006.411
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	-	2.006.418	-	2.006.418
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	7.671.704	-	7.671.704
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	39	-	39
Insgesamt	-	7.671.743	-	7.671.743
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(12.962)	-	(12.962)
Insgesamt	-	(12.962)	-	(12.962)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.499.675	-	1.499.675
Insgesamt	-	1.499.675	-	1.499.675

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	1.693.569	-	1.693.569
- Staatliche Schuldtitle	-	4.115	-	4.115
Insgesamt	-	1.697.684	-	1.697.684
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(6)	-	(6)
Insgesamt	-	(6)	-	(6)
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	704.472	-	-	704.472
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24	-	-	24
Insgesamt	704.496	-	-	704.496
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	481.474	-	-	481.474
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	481.495	-	-	481.495
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.125.254	-	-	1.125.254
Insgesamt	1.125.254	-	-	1.125.254
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(65)	-	-	(65)
Insgesamt	(65)	-	-	(65)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	1.695.820	-	1.695.820
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	-	1.695.826	-	1.695.826
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(85)	-	(85)
Insgesamt	-	(85)	-	(85)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.838.062	-	31	12.838.093
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.073	-	-	3.073
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	40	-	40
Insgesamt	12.841.135	40	31	12.841.206
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(3.554)	-	(3.554)
Insgesamt	-	(3.554)	-	(3.554)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.097.332	-	4.567	28.101.899
- Börsengehandelte Fonds	206.273	-	-	206.273
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.161	-	-	1.161
Insgesamt	28.304.766	-	4.567	28.309.333
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	19.588.836	-	-	19.588.836
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	399	-	-	399
Insgesamt	19.589.235	-	-	19.589.235
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.094.566	-	-	1.094.566
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	316	-	-	316
Insgesamt	1.094.882	-	-	1.094.882
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	478.723	-	-	478.723
Insgesamt	478.723	-	-	478.723
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(75)	-	-	(75)
Insgesamt	(75)	-	-	(75)
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	421.637	-	-	421.637
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	421.645	-	-	421.645

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.550.622	-	-	1.550.622
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	1.550.641	-	-	1.550.641
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(319)	-	-	(319)
Insgesamt	(319)	-	-	(319)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	714.292	-	-	714.292
Insgesamt	714.292	-	-	714.292
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	4.166.990	-	4.166.990
- Staatliche Schuldtitle	-	24.810	-	24.810
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	12.634	-	12.634
Insgesamt	-	4.204.434	-	4.204.434
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(5.397)	-	(5.397)
Insgesamt	-	(5.397)	-	(5.397)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	2.438.186	-	2.438.186
- Aktien	1	-	1	2
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	8.670	-	8.670
Insgesamt	1	2.446.856	1	2.446.858
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(756)	-	(756)
Insgesamt	-	(756)	-	(756)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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	992.429	-	-	992.429
- Börsengehandelte Fonds	61.113	-	-	61.113
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	135	-	-	135
Insgesamt	1.053.677	-	-	1.053.677
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	335.326	-	-	335.326
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	153	-	-	153
Insgesamt	335.479	-	-	335.479
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.530.993	-	71	5.531.064
- Börsengehandelte Fonds	132.109	-	-	132.109
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	375	-	-	375
Insgesamt	5.663.477	-	71	5.663.548
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	154.211	-	-	154.211
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	287	-	287
Insgesamt	154.213	287	-	154.500
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(120)	-	(120)
Insgesamt	-	(120)	-	(120)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.325.873	-	-	1.325.873
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	1.325.914	-	-	1.325.914
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.696.368	-	-	1.696.368
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	433	-	-	433
Insgesamt	1.696.801	-	-	1.696.801

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	359.002	-	-	359.002
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	277	-	-	277
Insgesamt	359.279	-	-	359.279
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(7.449)	-	(7.449)
Insgesamt	-	(7.449)	-	(7.449)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	317.345	-	-	317.345
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	170	-	-	170
Insgesamt	317.515	-	-	317.515
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.316.051	-	-	1.316.051
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	1.316.070	-	-	1.316.070
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	565.099	-	-	565.099
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	565.101	-	-	565.101
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.281.257	-	-	8.281.257
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	446	-	-	446
Insgesamt	8.281.703	-	-	8.281.703
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.015.941	-	40	1.015.981
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	103	-	-	103
Insgesamt	1.016.044	-	40	1.016.084

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	444.851	-	444.851
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	650	-	650
Insgesamt	-	445.501	-	445.501
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(98)	-	(98)
Insgesamt	-	(98)	-	(98)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	2.130.114	-	2.130.114
- Staatliche Schuldtitel	-	9.339	-	9.339
Insgesamt	-	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				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.778.604	-	1.778.604
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	-	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				
- Unternehmensschuldtitle	-	7.062.505	-	7.062.505
- Aktien	39	-	-	39
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1.405	-	1.405
Insgesamt	39	7.063.910	-	7.063.949
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(59)	-	(59)
Insgesamt	-	(59)	-	(59)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.407.167	-	1.407.167
Insgesamt	-	1.407.167	-	1.407.167

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	1.493.519	-	1.493.519
- Staatliche Schuldtitle	-	3.806	-	3.806
Insgesamt	-	1.497.325	-	1.497.325
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(27)	-	(27)
Insgesamt	-	(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
Insgesamt	699.732	-	-	699.732
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(129)	-	-	(129)
Insgesamt	(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 (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	372.680	-	-	372.680
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(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
Insgesamt	852.392	-	-	852.392
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(47)	-	-	(47)
Insgesamt	(47)	-	-	(47)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	1.922.232	-	1.922.232
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	48	-	48
Insgesamt	-	1.922.280	-	1.922.280
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(280)	-	(280)
Insgesamt	-	(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 (Futures)	3.919	-	-	3.919
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	25	-	25
Insgesamt	11.984.057	25	31	11.984.113
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(2.548)	-	(2.548)
Insgesamt	-	(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
Insgesamt	23.680.736	-	5.027	23.685.763
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1.284)	-	-	(1.284)
Insgesamt	(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
Insgesamt	18.737.914	-	-	18.737.914
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(996)	-	-	(996)
Insgesamt	(996)	-	-	(996)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 (Futures)	1.284	-	-	1.284
Insgesamt	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 (Futures)	70	-	-	70
Insgesamt	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 (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	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 (Futures)	282	-	-	282
Insgesamt	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
Insgesamt	671.573	-	-	671.573
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	4.213.643	-	4.213.643
- Staatliche Schuldtitle	-	16.123	-	16.123
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	16.722	-	16.722
Insgesamt	-	4.246.488	-	4.246.488
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(1.230)	-	(1.230)
Insgesamt	-	(1.230)	-	(1.230)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	2.005.660	-	2.005.660
- Aktien	3	-	60	63
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	2.450	-	2.450
Insgesamt	3	2.008.110	60	2.008.173
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(477)	-	(477)
Insgesamt	-	(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
Insgesamt	806.671	-	-	806.671
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(17)	-	-	(17)
Insgesamt	(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
Insgesamt	263.473	-	-	263.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(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
Insgesamt	4.798.152	-	754	4.798.906
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 (Futures)	88	-	-	88
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1.873	-	1.873
Insgesamt	154.649	1.873	-	156.522
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(151)	-	(151)
Insgesamt	-	(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 (Futures)	304	-	-	304
Insgesamt	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
Insgesamt	1.284.127	-	-	1.284.127
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(75)	-	-	(75)
Insgesamt	(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
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	193	-	193
Insgesamt	374.187	193	-	374.380
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(172)	-	-	(172)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(9.752)	-	(9.752)
Insgesamt	(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 (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	214.965	-	-	214.965

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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
Insgesamt	1.265.173	-	-	1.265.173
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(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
Insgesamt	568.430	-	-	568.430
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(91)	-	-	(91)
Insgesamt	(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
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	140	-	-	140
Insgesamt	7.668.007	-	-	7.668.007
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(185)	-	-	(185)
Insgesamt	(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 (Futures)	89	-	-	89
Insgesamt	886.910	-	40	886.950

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die „TER“). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“), in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten im KIID 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 31. August 2025:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte(r) Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) 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 ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte(r) Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) 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 STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte(r) Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Anteilklassen
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 ³	EUR (Acc)	-	0,25
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	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{2, 3}	USD Hedged (Acc)	-	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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte(r) Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Anteilklassen
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

¹Wenn 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.

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

³Da 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 eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
März	(1.064)	(820)	(53.360)	(53.469)	(11.735)	(12.120)	(71.784)	(80.201)
Juni	(785)	(1.181)	(50.533)	(64.049)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.849)	(2.001)	(103.893)	(117.518)	(11.735)	(12.120)	(71.784)	(80.201)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	37	344	4.504	10.752	-	441	-	1.255
Aufwand aus Ertragsausgleich	(74)	(405)	(5.332)	(13.601)	-	(150)	-	(3.391)
Insgesamt	(1.886)	(2.062)	(104.721)	(120.367)	(11.735)	(11.829)	(71.784)	(82.337)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. 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	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR
März	(8.963)	(12.521)	(16.266)	(16.662)	(24.127)	(14.596)	(152.576)	(196.138)
Juni	-	-	(15.909)	(17.325)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(8.963)	(12.521)	(32.175)	(33.987)	(24.127)	(14.596)	(152.576)	(196.138)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	329	977	283	-	1.224	-	10.190
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(28)	(547)	(1.129)	-	(901)	-	(359)
Insgesamt	(8.963)	(12.220)	(31.745)	(34.833)	(24.127)	(14.273)	(152.576)	(186.307)

	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 1. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
März	(32.923)	(33.142)	(1.813)	(1.431)	(654)	(1.370)
Juni	-	-	(6.649)	(6.728)	(9.874)	(8.887)
Beschlossene Ausschüttungen	(32.923)	(33.142)	(8.462)	(8.159)	(10.528)	(10.257)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	-	25	291	254	149
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(878)	(83)	(42)	-	(150)
Insgesamt	(32.923)	(34.020)	(8.520)	(7.910)	(10.274)	(10.258)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
März	(2.995)	-	(23.607)	(19.463)	(66.180)	(71.577)	(9.987)	(8.849)
Juni	(6.414)	(1.640)	(21.770)	(23.958)	(167.035)	(165.654)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(9.409)	(1.640)	(45.377)	(43.421)	(233.215)	(237.231)	(9.987)	(8.849)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	295	46	1.106	2.436	1.412	253	-	76
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2)	(59)	(27)	(2.350)	(64)	(1.794)	-	(8)
Insgesamt	(9.116)	(1.653)	(44.298)	(43.335)	(231.867)	(238.772)	(9.987)	(8.781)

	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	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 1. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR
März	(48.165)	(47.699)	(2.950)	(2.351)	(467)	(418)	(2.123)	(277)
Juni	(49.725)	(46.718)	(28.910)	(26.143)	(11.662)	(9.147)	(8.904)	(12.268)
Beschlossene Ausschüttungen	(97.890)	(94.417)	(31.860)	(28.494)	(12.129)	(9.565)	(11.027)	(12.545)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	21	602	1.050	275	69	795	42	968
Aufwand aus Ertragsausgleich	(713)	(912)	(13)	(63)	-	-	-	-
Insgesamt	(98.582)	(94.727)	(30.823)	(28.282)	(12.060)	(8.770)	(10.985)	(11.577)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
März	(14)	(116)	(3.137)	(3.778)	(63.518)	(54.725)	(38.171)	(38.859)
Juni	(24.692)	(24.031)	(11.110)	(8.798)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(24.706)	(24.147)	(14.247)	(12.576)	(63.518)	(54.725)	(38.171)	(38.859)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	132	1.257	192	33	-	1.930	-	1.962
Aufwand aus Ertragsausgleich	(30)	(558)	-	(13)	-	(1.070)	-	(1.171)
Insgesamt	(24.604)	(23.448)	(14.055)	(12.556)	(63.518)	(53.865)	(38.171)	(38.068)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (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)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraumzum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP
März	(1.330)	(1.171)	(6.092)	(3.662)	(16.790)	(13.623)	-	-
Mai	-	-	-	-	-	-	(852)	(657)
Juni	(4.758)	(4.543)	(4.131)	(5.547)	(36.674)	(31.294)	-	-
August	-	-	-	-	-	-	(2.205)	(1.806)
Beschlossene Ausschüttungen	(6.088)	(5.714)	(10.223)	(9.209)	(53.464)	(44.917)	(3.057)	(2.463)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	185	71	215	-	716	81	182
Aufwand aus Ertragsausgleich	(232)	(112)	-	(870)	1	1	(9)	(104)
Insgesamt	(6.320)	(5.641)	(10.152)	(9.864)	(53.463)	(44.200)	(2.985)	(2.385)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichtszeitra- um zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
März	(1.396)	(1.304)	-	-	(1.477)	(2.364)
Juni	(24.239)	(15.635)	-	-	-	-
Juli	-	-	(16.058)	(11.516)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(25.635)	(16.939)	(16.058)	(11.516)	(1.477)	(2.364)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	63	656	-	862	-	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(3.654)	-	(7)	-	-
Insgesamt	(25.572)	(19.937)	(16.058)	(10.661)	(1.477)	(2.364)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-
	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
März	(1.928)	(2.419)	-	(321)	(11.900)	(13.691)	(4.715)	(5.682)
Juni	(2.540)	(2.343)	-	-	(38.583)	(35.208)	(22.645)	(18.973)
Beschlossene Ausschüttungen	(4.468)	(4.762)	-	(321)	(50.483)	(48.899)	(27.360)	(24.655)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	16	108	-	7	-	50	838	463
Aufwand aus Ertragsausgleich	(279)	(282)	-	-	(187)	(350)	-	(212)
Insgesamt	(4.731)	(4.936)	-	(314)	(50.670)	(49.199)	(26.522)	(24.404)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	
	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-
	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	352	-	(72)	-	89
Latente Steuern						
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	-	352	-	(72)	-	89

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4)	42	-	65
Steuern insgesamt	(4)	42	-	65

	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum	Für den Berichts- zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(127)	(1.331)	(1.233)	8	(199)
Steuern insgesamt	-	(127)	(1.331)	(1.233)	8	(199)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.429)	(1.639)	-	(13)	(873)	(563)	(58.933)	(45.908)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(86.654)	(321.440)
Steuern insgesamt	(1.429)	(1.639)	-	(13)	(873)	(563)	(145.587)	(367.348)

	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	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2025	Für den Berichts-zeitraum zum 31. August 2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(16.957)	(16.256)	(5.619)	(5.085)	(1.166)	(900)	(701)	(959)
Steuern insgesamt	(16.957)	(16.256)	(5.619)	(5.085)	(1.166)	(900)	(701)	(959)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

	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	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.509)	(4.474)	(276)	(286)	(30)	131	1	(23)
Steuern insgesamt	(6.509)	(4.474)	(276)	(286)	(30)	131	1	(23)

	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)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. August 2024 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.833)	(1.713)	(1.331)	(1.536)	(11.446)	(9.638)	(437)	(366)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	(2.606)	(4.657)	(15.287)	(59.567)	-	-
Steuern insgesamt	(1.833)	(1.713)	(3.937)	(6.193)	(26.733)	(69.205)	(437)	(366)

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-
	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.715)	(3.696)	(2.604)	(1.782)	(656)	(650)	(466)	(492)
Steuern insgesamt	(3.715)	(3.696)	(2.604)	(1.782)	(656)	(650)	(466)	(492)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-	Für den Berichts-
	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum
	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2025	31. August 2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.214)	(1.199)	(2.864)	(2.187)	(9.656)	(9.340)	(205)	(245)
Steuern insgesamt	(1.214)	(1.199)	(2.864)	(2.187)	(9.656)	(9.340)	(205)	(245)

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Mustervorschriften (Säule 2) veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter Verwaltungsleitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule 2, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Konformität mit Säule 2 zu erreichen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Rechtsvorschriften hat das Unternehmen festgestellt, dass es im Hinblick auf Säule 2 für den am 31. August 2025 beendeten Berichtszeitraum keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuer gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule 2 bewerten und prüfen und überwachen, ob zusätzliche Leitlinien herausgegeben werden.

8. 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 31. August 2025 und 28. Februar 2025 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. August 2025

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	19.767	35.913	21.629
Anteile im Umlauf		2.010	3.870	2.640
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	9.834,38	9.279,82	8.192,74
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	103.044	218.267	72.670
Anteile im Umlauf		14.733.366	32.381.339	11.531.857
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,99	6,74	6,30
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.111	99.362	78.139
Anteile im Umlauf		648.734	959.658	763.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,99	103,54	102,37

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	213.419	228.002	115.634
Anteile im Umlauf		47.704.826	51.088.879	26.287.378
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,47	4,46	4,40
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	202.017	186.538	321.407
Anteile im Umlauf		54.024.566	49.382.062	84.495.051
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,74	3,78	3,80
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	43.333	43.453	44.244
Anteile im Umlauf		10.143.612	10.164.648	10.433.092
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,27	4,27	4,24
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.432.651	1.852.813	357.976
Anteile im Umlauf		339.385	270.647	58.837
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.167,82	6.845,87	6.084,20
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	27.522	18.042	16.529
Anteile im Umlauf		595.766	395.766	376.712
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	46,20	45,59	43,87

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.002.996	4.031.620	3.393.853
Anteile im Umlauf		650.958.980	672.435.859	600.986.661
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,15	6,00	5,65
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.780.179	4.053.913	4.843.284
Anteile im Umlauf		36.704.218	39.375.656	47.560.293
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,99	102,95	101,83

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF				
JPY Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	26.033	1.625	-
Anteile im Umlauf		1.600	100	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16.270,31	16.251,11	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	131.373.314	120.041.679	87.374.446
Anteile im Umlauf		14.934.027	14.252.500	11.557.234
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.796,91	8.422,50	7.560,15
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	16.877.594	14.437.118	8.751.484
Anteile im Umlauf		143.998.540	125.830.950	80.206.747
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,21	114,73	109,11
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	555.483	491.485	454.917
Anteile im Umlauf		110.432.786	97.513.302	88.701.882
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,03	5,04	5,13

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	118.121	119.015	107.082
Anteile im Umlauf		25.316.333	25.546.792	23.197.750
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,67	4,66	4,62

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.613.262	1.659.065	1.972.851
Anteile im Umlauf		319.340.973	332.632.072	409.943.516
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,05	4,99	4,81
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	189.277	185.924	-
Anteile im Umlauf		35.274.122	35.456.789	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,37	5,24	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	230.317	243.848	354.182
Anteile im Umlauf		48.553.016	51.490.760	75.478.077
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,74	4,74	4,69
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	23.132.186	22.696.981	4.228.323
Anteile im Umlauf		2.741.050	2.818.611	586.669
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.439,17	8.052,54	7.207,34
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.172.717	4.831.103	4.184.020
Anteile im Umlauf		1.060.056.834	850.356.084	775.554.174
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,82	5,68	5,39
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.587.505	3.101.900	3.673.597
Anteile im Umlauf		19.904.475	23.937.374	28.615.128
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130,00	129,58	128,38

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	13.777	20.044	3.001
Anteile im Umlauf		2.799.150	4.043.122	607.009
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	4,92	4,96	4,94
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.114	35.753	196.184
Anteile im Umlauf		5.169.167	8.313.582	45.993.957
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,28	4,30	4,27

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	488.703	390.634	374.270
Anteile im Umlauf		112.315.434	89.472.072	86.516.524
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,35	4,37	4,33

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.068.515	2.171.226	2.672.646
Anteile im Umlauf		16.415.565	17.170.250	21.818.633
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,01	126,45	122,49

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.031.699	1.801.720	1.443.908
Anteile im Umlauf		14.222.137	12.594.044	10.247.591
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,85	143,06	140,90
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	31.599	9.890	6.512
Anteile im Umlauf		3.719	1.219	899
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.496,54	8.113,03	7.243,60

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	17.464	7.242	56.969
Anteile im Umlauf		3.202.457	1.339.031	11.027.932
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,45	5,41	5,17
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.312.723	1.012.836	615.069
Anteile im Umlauf		214.352.118	168.722.270	110.226.292
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,12	6,00	5,58

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.754.156	5.434.218	5.683.300
Anteile im Umlauf		61.041.462	57.149.305	60.451.850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94,27	95,09	94,01
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	50.013	47.075	30.834
Anteile im Umlauf		9.151.619	8.631.819	5.822.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,46	5,45	5,30
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	15.710	1.701	8.653
Anteile im Umlauf		270.023	29.818	162.548
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	58,18	57,04	53,23
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	712.626	653.538	517.279
Anteile im Umlauf		100.576.484	95.052.087	82.098.162
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,09	6,88	6,30
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.082	34.074	24.854
Anteile im Umlauf		4.944.562	6.239.618	4.684.663
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,48	5,46	5,31

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.505.933	1.415.030	1.631.572
Anteile im Umlauf		6.572.839	6.156.044	7.249.164
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	229,11	229,86	225,07

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.195	1.253	365
Anteile im Umlauf		216.547	230.781	70.500
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,52	5,43	5,18

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iSHARES £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (Fortsetzung)				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.741.464	1.525.469	1.750.463
Anteile im Umlauf		16.853.821	14.849.146	17.397.916
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103,33	102,73	100,61
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	108	916	345
Anteile im Umlauf		18.914	165.243	66.212
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,70	5,55	5,21
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	205	943	136
Anteile im Umlauf		38.058	176.226	26.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,39	5,35	5,21

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares AEX UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	50.881	37.762	23.435
Anteile im Umlauf		5.771.965	4.233.620	2.919.190
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,82	8,92	8,03
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	660.735	667.235	620.818
Anteile im Umlauf		7.344.256	7.238.489	7.328.198
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89,97	92,18	84,72

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	118	-	-
Anteile im Umlauf		23.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,14	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	484.315	373.876	396.139
Anteile im Umlauf		18.247.947	16.724.897	17.494.897
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,54	22,35	22,64

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares China Large Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	31.189	27.878	3.263
Anteile im Umlauf		6.246.208	6.180.892	1.090.262
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,99	4,51	2,99
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.096.245	826.569	469.873
Anteile im Umlauf		9.985.744	8.252.681	6.882.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,78	100,16	68,28

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.444	58.117	9.735
Anteile im Umlauf		2.703.912	10.923.293	1.887.438
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,34	5,32	5,16
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.721.802	1.895.634	1.839.325
Anteile im Umlauf		14.138.236	15.419.824	14.957.949
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,78	122,93	122,97
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.976	25.820	549
Anteile im Umlauf		889.099	4.685.113	104.327
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,60	5,51	5,26

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.975	12.091	-
Anteile im Umlauf		5.487.900	2.261.802	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,64	5,35	-
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	12.800.502	11.924.104	11.165.895
Anteile im Umlauf		1.424.331.364	1.388.445.280	1.498.440.773
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,99	8,59	7,45

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	238.206	222.307	140.308
Anteile im Umlauf		27.543.262	27.494.997	20.746.470
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,65	8,09	6,76

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.143.101	22.378.161	17.981.801
Anteile im Umlauf		669.640.274	647.137.194	569.799.899
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,53	34,58	31,56
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.316.028	1.420.279	1.289.680
Anteile im Umlauf		236.296.681	296.845.988	288.483.235
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,57	4,78	4,47

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.621.334	18.791.169	16.325.478
Anteile im Umlauf		304.642.000	316.487.000	321.202.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	64,41	59,37	50,83

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Euro Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.104.537	844.527	727.918
Anteile im Umlauf		48.877.309	42.536.909	41.906.909
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,60	19,85	17,37

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	481.942	417.894	368.783
Anteile im Umlauf		6.286.650	5.757.840	5.752.840
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	76,66	72,58	64,10

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	424.117	411.601	434.111
Anteile im Umlauf		9.116.523	9.370.745	10.120.245
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	46,52	43,92	42,90

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares European Property Yield UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	556.185	558.837	301.073
Anteile im Umlauf		115.684.405	121.856.828	76.826.874
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,81	4,59	3,92
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.005.314	1.023.393	935.804
Anteile im Umlauf		32.615.875	34.018.848	35.440.947
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,82	30,08	26,40

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares FTSE 250 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	725.029	675.380	756.440
Anteile im Umlauf		36.053.311	35.674.429	42.403.880
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,11	18,93	17,84

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Global Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	134.505	129.645	114.098
Anteile im Umlauf		28.664.483	27.717.443	24.986.237
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,69	4,68	4,57
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.124	-	-
Anteile im Umlauf		222.833	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,05	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	137.051	159.702	386.100
Anteile im Umlauf		31.830.288	36.803.711	90.070.271
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,31	4,34	4,29
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	451.065	1.009.250	867.520
Anteile im Umlauf		97.226.047	218.255.891	192.666.856
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,64	4,62	4,50
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	705.675	490.944	356.205
Anteile im Umlauf		120.497.440	88.635.175	67.682.884
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,86	5,54	5,26
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.873.501	1.487.506	1.265.380
Anteile im Umlauf		20.462.211	16.822.554	14.484.704
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,56	88,42	87,36
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	741.523	748.560	587.488
Anteile im Umlauf		121.961.075	126.233.627	105.955.588
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,08	5,93	5,54

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	76.335	71.167	133.595
Anteile im Umlauf		13.781.290	13.032.005	25.637.513
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,54	5,46	5,21

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.210	31.978	29.676
Anteile im Umlauf		9.498.500	5.638.943	5.631.515
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,81	5,67	5,27
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	344.449	312.627	405.196
Anteile im Umlauf		77.168.938	69.764.991	92.168.379
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,46	4,48	4,40
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	353.677	120.884	80.976
Anteile im Umlauf		74.271.783	25.562.681	17.711.067
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,76	4,73	4,57
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	531.014	640.021	671.550
Anteile im Umlauf		79.701.285	105.823.330	117.769.345
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,66	6,05	5,70
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	992.145	845.834	821.881
Anteile im Umlauf		10.717.594	9.786.073	9.545.167
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,57	86,43	86,10
USD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.134	-	-
Anteile im Umlauf		988.521	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.997	37.576	13.003
Anteile im Umlauf		6.035.941	5.818.272	2.406.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,62	6,46	5,40
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.013.641	772.100	803.478
Anteile im Umlauf		15.484.290	13.809.453	16.847.142
Nettoinventarwert je Anteil	USD	65,46	55,91	47,69

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	339.782	267.742	326.939
Anteile im Umlauf		14.315.906	13.415.906	12.402.410
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,73	19,96	26,36

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.688.315	4.817.872	4.235.434
Anteile im Umlauf		115.155.809	112.530.809	107.498.138
Nettoinventarwert je Anteil	USD	49,40	42,81	39,40

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	155.248	156.691	111.397
Anteile im Umlauf		19.680.000	19.680.000	15.780.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,89	7,96	7,06

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.330.594	1.230.344	1.459.210
Anteile im Umlauf		28.196.523	25.569.738	33.682.679
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,19	48,12	43,32

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.702.283	1.286.391	1.070.741
Anteile im Umlauf		84.560.000	74.360.000	61.130.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,13	17,30	17,52

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	364.647	380.686	381.640
Anteile im Umlauf		4.200.000	5.100.000	5.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,82	74,64	70,67

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	319.690	217.413	370.657
Anteile im Umlauf		6.299.000	5.699.000	8.099.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,75	38,15	45,77

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI North America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.317.794	1.266.776	1.152.203
Anteile im Umlauf		10.977.806	11.497.806	12.212.806
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,04	110,18	94,34

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.510	15.357	31.844
Anteile im Umlauf		69.059	127.529	318.640
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137,71	120,42	99,94
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	559.290	554.663	355.386
Anteile im Umlauf		5.321.173	6.043.775	4.594.536
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,11	91,77	77,35

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025 (Fortsetzung)

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares MSCI World UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.300.949	7.684.874	6.999.165
Anteile im Umlauf		93.209.476	94.784.476	98.464.790
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,06	81,08	71,08

		Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 29. Februar 2024
iShares UK Dividend UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.029.802	893.836	783.200
Anteile im Umlauf		120.223.767	113.599.145	116.114.900
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,57	7,87	6,75

10. Wechselkurse

Zum 31. August 2025 bzw. zum 28. Februar 2025 galten folgende Wechselkurse:

		31. August 2025	28. Februar 2025
1 EUR =	CHF	0,9353	0,9383
	DKK	7,4646	7,4577
	GBP	0,8664	0,8260
	JPY	171,8586	156,7229
	MXN	21,8234	21,3507
	NOK	11,7605	11,6932
	SEK	11,0800	11,1645
	TRY	48,1661	37,9834
	USD	1,1705	1,0400
1 GBP =	CHF	1,0796	1,1361
	DKK	8,6160	9,0292
	EUR	1,1543	1,2107
	NOK	13,5746	14,1572
	SEK	12,7891	13,5171
	USD	1,3511	1,2591
1 USD =	AED	3,6730	3,6727
	AUD	1,5279	1,6081
	BRL	5,4281	5,8685
	CAD	1,3730	1,4406

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. August 2025	28. Februar 2025
CHF	0,7991	0,9023
CLP	963,0100	955,8750
CNH	7,1228	7,2926
COP	4.019,0250	4.129,4250
CZK	20,8877	24,1125
DKK	6,3773	7,1709
EGP	48,5700	50,6500
EUR	0,8543	0,9615
GBP	0,7402	0,7942
HKD	7,7959	7,7765
HUF	339,0432	384,6394
IDR	16.490,0000	16.580,0000
ILS	3,3446	3,5986
INR	88,2232	87,5038
JPY	146,8250	150,6950
KRW	1.390,2500	1.462,9000
KWD	0,3055	0,3088
MXN	18,6445	20,5295
MYR	4,2250	4,4625
NOK	10,0475	11,2435
NZD	1,6948	1,7846
PEN	3,5331	3,6747
PHP	57,1450	57,9925
PKR	281,7000	279,6000
PLN	3,6439	3,9947
QAR	3,6454	3,6445
RUB	80,4000	89,5000
SAR	3,7522	3,7503
SEK	9,4661	10,7351
SGD	1,2830	1,3488
THB	32,3950	34,1725
TRY	41,1500	36,5225
TWD	30,5695	32,8125

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. August 2025	28. Februar 2025
ZAR	17,6938	18,5725

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

	31. August 2025	28. Februar 2025
1 GBP = EUR	1,1722	1,1863
USD	1,3314	1,2744

11. 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 Berichtszeitraum zum 31. August 2025 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. 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
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. August 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter 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. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

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

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,33 % des NIW
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
BlackRock, Inc.	k. A.

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

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen enthalten Einzelheiten zu den Transaktionen mit Unternehmen, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. August 2025:

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste)	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	737	(1)	-	50
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	107.667	(12)	(8)	3.257
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.402.019	-	-	47.142
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	50.707	-	-	598
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2.085	-	-	28
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fun	152	34	-	-
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	4.425	63	(2)	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	23.008	695	(14)	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	497	23	-	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	15.764	(1)	(1)	260
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.759	24	(14)	-
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	17
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	22
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	3.659	-	-	180
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	47.387	-	-	996
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	-	-	-	249
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	58.732	1.555	8.619	555
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	-	-	-	84
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	97	(21)	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	26	-	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	13	(8)	-
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.227	27	4	-

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste)	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	4.183	-	-	87
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock World Mining Trust	2.555	(1)	119	51
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Smaller Companies	1.295	(33)	(196)	29
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Throgmorton Trust	1.001	(142)	164	6
	BlackRock Greater Europe	1.299	-	(93)	4
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Investments				
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	8.240	3.284	(1)	318
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	-	102	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	-	(3)	-	176
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	33.408	(1)	1	605
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	673	-	-	19
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	75
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	-	-	-	2
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	23	-	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	27
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	8
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	285	-	-	10
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	3.700	208	391	35
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	3
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	17.518	537	2.864	164

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Netto- gewinn/ (-verlust)	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste)	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	221	-	-	70

Zum 31. August 2024:

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Netto- gewinn/ (-verlust)	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste)	Erträge/ (Aufwen- dungen) Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest RateHedged UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	3.702	(4)	-	58
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	64.256	(217)	21	2.952
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	324.740	-	13	10.294
\$ Treasury Bond 1-3yr UCITS	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	31.957	-	-	365
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2.223	(1)	-	30
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	-	52	-	-
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2.787	90	3	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	39.845	1.313	31	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	620	40	(2)	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	14.520	(7)	(1)	133
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	4.139	34	23	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	7.367	(11)	-	204
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	-	-	-	1.178
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	35.530	(341)	-	217
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock, Inc	46.960	(52)	3.765	272
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	-	(52)	-	56
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	6.375	122	(3)	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	27	(2)	-
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.303	40	8	-

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen		Zeitwert Tsd.	Realisierter Gewinn/ Netto-nicht realisierten gewinn/ (-verlust)	Veränderung der Gewinne/ (Verluste)	Erträge/ (Aufwendungen) Tsd.
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.098	46	1	-
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock World Mining Trust	2.496	-	143	25
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Smaller Companies	1.802	-	232	31
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Throgmorton Trust	1.484	-	146	9
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Greater Europe Investments	1.477	-	(71)	4
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	14.323	(50)	1	277
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	634	(50)	4	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	306	(50)	-	14
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	925	-	3	290
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	511	-	-	11
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	5.820	-	-	49
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	70	53	-	-
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock, Inc	2.995	994	110	18
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	-	-	-	4
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	14.225	-	1.143	104
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc	14.225	-	1.143	104

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag der im Berichtszeitraum erhaltenen Rückvergütung von Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einem verbundenen Unternehmen des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. August 2024
		Tsd.	Tsd.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	393	367
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	15	18
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	97	100
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	247	252

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger

Zum 31. August 2025 und 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

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

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	31. August 2025	31. August 2024
		Tsd.	Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	5	3
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	511	203
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	3.463	1.655
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	4.882	4.789
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	97	52
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	219	367
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	418	130
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4.344	4.646
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	241	242
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	111	102
iShares AEX UCITS ETF	EUR	51	100
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	69	86
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	87	46
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	107	106
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	327	345
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	14.045	8.628
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	633	442
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	100	210
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	62	85
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	132	99
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	414	620
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	128	73
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	287	396
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	894	868
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	837	438
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	1.369	705
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	13	16
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	140	223

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. August 2025	31. August 2024
		Tsd.	Tsd.
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	431	271
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	95	89
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	352	38
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	66	71
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	147	163
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	652	717
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	75	37

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 (28. Februar 2025: null).

Am Ende des Berichtszeitraums 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).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (28. Februar 2025: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. August 2025 und 28. Februar 2025 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 9. September 2025 wurden alle Anteile der Anteilklasse SEK Hedged (Acc) des iShares \$ Corp Bond UCITS ETF sowie alle Anteile der Anteilklasse SEK Hedged (Acc) des iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF zurückgenommen.

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine weiteren Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 31. August 2025 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 28. Oktober 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,84 %)			
Unternehmensschuldtitel (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 [^]	46	0,03
USD	36.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	31	0,02
USD	12.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	12	0,01
USD	24.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	25	0,01
USD	64.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	61	0,04
USD	75.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	77	0,04
USD	75.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	78	0,05
USD	84.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033 [^]	87	0,05
USD	25.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	26	0,02
USD	58.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [^]	57	0,03
USD	240.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	246	0,14
USD	56.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	34	0,02
USD	61.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	60	0,04
USD	45.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	42	0,02
USD	59.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	53	0,03
USD	91.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	86	0,05
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	38	0,02
USD	44.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	32	0,02
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	51	0,03
USD	27.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 [^]	25	0,01
USD	67.000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	69	0,04
USD	32.000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	36	0,02
USD	66.000 Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	64	0,04
USD	25.000 Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030 [^]	26	0,02
USD	45.000 Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	41	0,02
USD	40.000 Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035	41	0,02
Australien - insgesamt		1.444	0,84
Bermuda (28. Februar 2025: 0,01 %)			
USD	60.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	43	0,03
Bermuda - insgesamt		43	0,03
Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %)			
USD	70.000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031 [^]	74	0,04
USD	24.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	21	0,01
USD	35.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	36	0,02
USD	36.000 Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	37	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)			
USD	40.000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	42	0,02
USD	58.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [^]	47	0,03
USD	15.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [^]	15	0,01
USD	22.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	21	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 [^]	60	0,04
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	52	0,03
USD	134.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	139	0,08
USD	55.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	59	0,03
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	29	0,02
USD	40.000 Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	39	0,02
USD	40.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 [^]	35	0,02
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	25	0,01
USD	52.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	54	0,03
USD	110.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	97	0,06
USD	33.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	24	0,01
USD	73.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 [^]	47	0,03
USD	57.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	57	0,03
USD	48.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	33	0,02
USD	55.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	46	0,03
USD	46.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	44	0,03
USD	55.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	36	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	38	0,02
USD	35.000 Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	36	0,02
USD	65.000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	67	0,04
USD	105.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	109	0,06
USD	50.000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	49	0,03
USD	60.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	63	0,04
USD	44.000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	47	0,03
USD	63.000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	68	0,04
USD	2.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	2	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

			% des Netto-inventar-werts				% des Netto-inventar-werts	
Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,07 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 2,59 %) (Fortsetzung)								
USD	77.00C Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	78	0,05	Frankreich (28. Februar 2025: 0,50 %)				
USD	25.00C Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	24	0,01	USD	14.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	14	0,01	
USD	250.00C National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	252	0,15	USD	152.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	185	0,11	
USD	36.00C Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	36	0,02	USD	5.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	4	0,00	
USD	31.00C Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	27	0,02	USD	136.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	90	0,05	
USD	55.00C Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^	54	0,03	USD	52.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	34	0,02	
USD	35.00C Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	38	0,02	USD	40.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	39	0,02	
USD	99.00C Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	93	0,05	USD	50.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	35	0,02	
USD	39.00C Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	33	0,02	USD	23.000 TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054^	21	0,01	
USD	100.00C Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	80	0,05	USD	90.000 TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	83	0,05	
USD	105.00C Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	107	0,06	USD	105.000 TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	100	0,06	
USD	72.00C Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	65	0,04	USD	75.000 TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	72	0,04	
USD	65.00C Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034^	65	0,04	Frankreich - insgesamt			677	0,39
USD	94.00C Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	84	0,05	Deutschland (28. Februar 2025: 0,14 %)				
USD	65.00C Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	62	0,04	USD	140.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	127	0,07	
USD	68.00C Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	68	0,04	USD	45.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	43	0,03	
USD	50.00C Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	50	0,03	USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	151	0,09	
USD	24.00C Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	25	0,01	USD	50.000 Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	52	0,03	
USD	75.00C Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031^	77	0,04	Deutschland - insgesamt			373	0,22
USD	80.00C Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	82	0,05	Irland (28. Februar 2025: 0,52 %)				
USD	4.00C Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	4	0,00	USD	245.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	224	0,13	
USD	25.00C Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034^	26	0,02	USD	100.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	89	0,05	
USD	200.00C Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	206	0,12	USD	85.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	68	0,04	
USD	40.00C Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	28	0,02	USD	100.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	99	0,06	
USD	47.00C Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	35	0,02	USD	45.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	48	0,03	
USD	12.00C Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	13	0,01	USD	65.000 CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	67	0,04	
USD	29.00C TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	26	0,02	USD	60.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	58	0,03	
USD	70.00C Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031^	62	0,04	USD	5.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	5	0,00	
USD	90.00C Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	83	0,05	Irland - insgesamt			658	0,38
USD	67.00C Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	66	0,04	Japan (28. Februar 2025: 1,85 %)				
USD	75.00C Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029^	77	0,04	USD	94.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	85	0,05	
USD	15.00C Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032^	16	0,01					
USD	3.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	3	0,00					
USD	35.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	34	0,02					
USD	47.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	42	0,02					
USD	19.00C TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	20	0,01					
USD	54.00C TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	57	0,03					
USD	81.00C TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	95	0,06					
USD	65.00C Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	41	0,02					
USD	22.00C Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	21	0,01					
USD	50.00C Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	51	0,03					
Kanada - insgesamt		4.176	2,42					

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 1,85 %) (Fortsetzung)			
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	51	0,03	USD	12.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 ^A	13	0,01
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035 ^A	50	0,03	USD	150.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	136	0,08
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	23	0,01	USD	120.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	90	0,05
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	88	0,05	USD	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	65	0,04
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	22	0,01	USD	60.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	38	0,02
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	149	0,09	USD	60.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	61	0,04
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	154	0,09	USD	25.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	25	0,01
USD	70.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	61	0,04	Japan - insgesamt		3.561	2,07
USD	325.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	332	0,19	Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)			
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	52	0,03	USD	77.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	46	0,03
USD	105.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	108	0,06	USD	59.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	43	0,02
USD	80.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	83	0,05	Jersey - insgesamt		89	0,05
USD	75.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	66	0,04	Luxemburg (28. Februar 2025: 0,42 %)			
USD	90.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	90	0,05	USD	7.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 ^A	8	0,00
USD	100.000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	104	0,06	USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 ^A	19	0,01
USD	80.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	84	0,05	USD	23.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	19	0,01
USD	125.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	132	0,08	USD	45.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	32	0,02
USD	100.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	92	0,05	USD	49.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	43	0,03
USD	50.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	45	0,03	USD	25.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	23	0,01
USD	190.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	179	0,10	USD	43.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 ^A	33	0,02
USD	70.000 Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	73	0,04	USD	127.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	131	0,08
USD	50.000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	54	0,03	USD	62.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	63	0,04
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	180	0,11	USD	70.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	77	0,05
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	18	0,01	USD	65.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	72	0,04
USD	120.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	115	0,07	USD	75.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	74	0,04
USD	70.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	73	0,04	Luxemburg - insgesamt		594	0,35
USD	190.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	200	0,12	Niederlande (28. Februar 2025: 0,88 %)			
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	106	0,06	USD	24.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	24	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	213	0,12	USD	70.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	65	0,04
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044 ^A	51	0,03	USD	35.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	35	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Singapur (28. Februar 2025: 0,72 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)							
USD	187.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 [*]	221	0,13	USD	130.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 [*]	132	0,08
USD	130.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	126	0,07	USD	277.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	278	0,16
USD	100.000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	103	0,06	USD	168.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	159	0,09
USD	95.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	102	0,06	USD	282.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	263	0,15
USD	43.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 [*]	36	0,02	USD	213.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	194	0,11
USD	51.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	45	0,03	Singapur - insgesamt		1.208	0,70
USD	32.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 [*]	25	0,02	Spanien (28. Februar 2025: 0,62 %)			
USD	68.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	61	0,04	USD	50.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	52	0,03
USD	20.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 [*]	18	0,01	USD	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	105	0,06
USD	52.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	38	0,02	USD	160.000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	166	0,10
USD	80.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	80	0,05	USD	90.000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	95	0,06
USD	5.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	3	0,00	USD	160.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	176	0,10
USD	55.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	37	0,02	USD	135.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	153	0,09
USD	53.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	54	0,03	USD	85.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	72	0,04
USD	144.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	160	0,09	USD	115.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	101	0,06
USD	15.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	17	0,01	USD	80.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	73	0,04
Niederlande - insgesamt		1.250	0,73	USD	65.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	72	0,04
Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %)				Spanien - insgesamt		1.065	0,62
USD	20.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	18	0,01	Schweiz (28. Februar 2025: 0,10 %)			
USD	237.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	227	0,13	USD	90.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	78	0,04
USD	46.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	32	0,02	USD	125.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	114	0,07
USD	100.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	76	0,04	Schweiz - insgesamt		192	0,11
USD	25.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0,01	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,58 %)			
USD	28.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	26	0,02	USD	11.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 [*]	7	0,00
USD	31.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	31	0,02	USD	94.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	94	0,06
USD	25.000 Equinor ASA 5.125% 03/06/2035	25	0,01	USD	53.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	45	0,03
Norwegen - insgesamt		456	0,26	USD	168.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	190	0,11
Singapur (28. Februar 2025: 0,72 %)				USD	100.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	90	0,05
USD	60.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	60	0,04	USD	115.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	103	0,06
USD	55.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	53	0,03	USD	10.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	7	0,00
USD	75.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	69	0,04	USD	90.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	81	0,05
				USD	60.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	56	0,03
				USD	110.000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	110	0,06
				USD	80.000 Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	83	0,05
				USD	25.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	26	0,02
				USD	50.000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	51	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,58 %) (Fortsetzung)			
USD	140.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	149	0,09
USD	160.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	170	0,10
USD	80.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	88	0,05
USD	120.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	137	0,08
USD	50.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	53	0,03
USD	22.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	22	0,01
USD	146.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	180	0,10
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	56	0,03
USD	180.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	190	0,11
USD	136.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	133	0,08
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	90	0,05
USD	135.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	122	0,07
USD	160.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	148	0,09
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	90	0,05
USD	135.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	133	0,08
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	102	0,06
USD	160.000 HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031	164	0,10
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	206	0,12
USD	105.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	99	0,06
USD	190.000 HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	196	0,11
USD	175.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	181	0,11
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	105	0,06
USD	70.000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	73	0,04
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	208	0,12
USD	80.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	87	0,05
USD	95.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	102	0,06
USD	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	80	0,05
USD	70.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	70	0,04
USD	100.000 Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035	103	0,06
USD	130.000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	135	0,08
USD	19.000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	20	0,01
USD	57.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	60	0,04
USD	40.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	40	0,02
USD	140.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	143	0,08
USD	120.000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	125	0,07
USD	190.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	198	0,12
USD	50.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	53	0,03
USD	49.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	41	0,02
USD	80.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	82	0,05
USD	55.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	56	0,03
USD	40.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	37	0,02
USD	95.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	97	0,06

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,58 %) (Fortsetzung)			
USD	80.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	80	0,05
USD	35.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	35	0,02
USD	45.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	40	0,02
USD	48.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	36	0,02
USD	3.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	2	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	203	0,12
USD	48.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	37	0,02
USD	50.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	43	0,03
USD	45.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	41	0,02
USD	110.000 Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054 ⁴	105	0,06
USD	35.000 Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	34	0,02
USD	70.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	75	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		6.298	3,66
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %)			
USD	8.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	7	0,00
USD	80.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	54	0,03
USD	51.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	50	0,03
USD	55.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	43	0,03
USD	45.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	45	0,03
USD	180.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	168	0,10
USD	302.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	291	0,17
USD	180.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	158	0,09
USD	259.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	211	0,12
USD	3.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	3	0,00
USD	152.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	134	0,08
USD	95.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	82	0,05
USD	53.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	51	0,03
USD	44.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	43	0,03
USD	124.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	111	0,06
USD	30.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	27	0,02
USD	44.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	45	0,03
USD	75.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	69	0,04
USD	91.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	82	0,05
USD	109.000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	112	0,07
USD	171.000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	174	0,10
USD	75.000 AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	77	0,04
USD	55.000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	54	0,03
USD	124.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	119	0,07
USD	60.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	58	0,03
USD	55.000 AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055	54	0,03
USD	50.000 Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	50	0,03
USD	100.000 Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	100	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
USD	73.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	71	0,04	USD	7.000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	6	0,00
USD	78.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	72	0,04	USD	106.000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	108	0,06
USD	64.000	AES Corp 2.450% 15/01/2031^	57	0,03	USD	79.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044^	75	0,04
USD	50.000	AES Corp 5.800% 15/03/2032	51	0,03	USD	56.000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	57	0,03
USD	18.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	20	0,01	USD	129.000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	128	0,07
USD	10.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	9	0,01	USD	47.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	42	0,02
USD	45.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032^	40	0,02	USD	167.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	150	0,09
USD	49.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	46	0,03	USD	153.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	91	0,05
USD	71.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	65	0,04	USD	125.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	71	0,04
USD	30.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	22	0,01	USD	133.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	100	0,06
USD	70.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	44	0,03	USD	137.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051^	92	0,05
USD	10.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	10	0,01	USD	117.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	75	0,04
USD	35.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	35	0,02	USD	15.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	15	0,01
USD	27.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	22	0,01	USD	151.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	145	0,08
USD	71.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	59	0,03	USD	113.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	103	0,06
USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	21	0,01	USD	58.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	45	0,03
USD	59.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	36	0,02	USD	153.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	126	0,07
USD	40.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	37	0,02	USD	65.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	51	0,03
USD	60.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052^	41	0,02	USD	118.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	96	0,06
USD	50.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	51	0,03	USD	9.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	9	0,01
USD	46.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031^	53	0,03	USD	70.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	72	0,04
USD	57.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030^	50	0,03	USD	43.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034^	44	0,03
USD	72.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040^	48	0,03	USD	88.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	85	0,05
USD	132.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	72	0,04	USD	29.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	26	0,02
USD	78.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	40	0,02	USD	40.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	41	0,02
USD	40.000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030^	40	0,02	USD	25.000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	62.000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	61	0,04	USD	25.000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	25	0,01
USD	90.000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055	87	0,05	USD	60.000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	62	0,04
USD	80.000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	77	0,04	USD	23.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	19	0,01
USD	73.000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	64	0,04	USD	21.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	21	0,01
USD	2.000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	2	0,00	USD	25.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	26	0,02
USD	73.000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	55	0,03	USD	25.000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	25	0,01
USD	68.000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051^	47	0,03	USD	22.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	23	0,01
USD	111.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	82	0,05	USD	62.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	51	0,03
USD	52.000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061^	37	0,02	USD	64.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	56	0,03
					USD	20.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	20	0,01
					USD	67.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	60	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (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 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	63	0,04
USD	24.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	23	0,01	USD	101.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	85	0,05
USD	35.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^	22	0,01	USD	108.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	110	0,06
USD	8.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	5	0,00	USD	10.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	10	0,01
USD	131.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	128	0,07	USD	10.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	9	0,01
USD	65.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	67	0,04	USD	15.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	15	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	52	0,03	USD	95.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	97	0,06
USD	55.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	58	0,03	USD	199.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	195	0,11
USD	36.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	27	0,02	USD	113.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	114	0,07
USD	60.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	60	0,03	USD	78.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	100	0,06
USD	75.000 American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	76	0,04	USD	75.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	70	0,04
USD	50.000 American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	49	0,03	USD	12.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	9	0,01
USD	49.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	55	0,03	USD	70.000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	72	0,04
USD	25.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	26	0,02	USD	75.000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	77	0,04
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	51	0,03	USD	117.000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054^	114	0,07
USD	2.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	2	0,00	USD	81.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	85	0,05
USD	30.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	27	0,02	USD	32.000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	32	0,02
USD	10.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	9	0,01	USD	100.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	90	0,05
USD	30.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	17	0,01	USD	167.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	147	0,09
USD	50.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	48	0,03	USD	70.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	66	0,04
USD	72.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	46	0,03	USD	77.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	54	0,03
USD	115.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	89	0,05	USD	40.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	23	0,01
USD	95.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	66	0,04	USD	140.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	79	0,05
USD	48.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	48	0,03	USD	139.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	86	0,05
USD	17.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	16	0,01	USD	158.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	97	0,06
USD	67.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	52	0,03	USD	85.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	52	0,03
USD	59.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	50	0,03	USD	95.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	56	0,03
USD	35.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	27	0,02	USD	84.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	49	0,03
USD	92.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	77	0,04	USD	73.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	49	0,03
USD	167.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051^	141	0,08	USD	15.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029^	15	0,01
USD	60.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053^	52	0,03	USD	72.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	68	0,04
USD	198.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	205	0,12	USD	87.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	67	0,04
USD	254.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	261	0,15	USD	70.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	55	0,03
USD	126.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	124	0,07	USD	75.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	59	0,03
USD	193.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	187	0,11	USD	42.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	35	0,02
USD	140.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	134	0,08				
USD	47.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	42	0,02				
USD	50.000 Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	51	0,03				
USD	42.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	37	0,02				
USD	40.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	29	0,02				
USD	18.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	12	0,01				
USD	276.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	269	0,16				
USD	470.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	429	0,25				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	84.00C Apple Inc 3.850% 04/08/2046	68	0,04
USD	83.00C Apple Inc 3.950% 08/08/2052	65	0,04
USD	70.00C Apple Inc 4.100% 08/08/2062	55	0,03
USD	75.00C Apple Inc 4.200% 12/05/2030	76	0,04
USD	35.00C Apple Inc 4.250% 09/02/2047^	30	0,02
USD	54.00C Apple Inc 4.300% 10/05/2033	54	0,03
USD	117.00C Apple Inc 4.375% 13/05/2045	103	0,06
USD	40.00C Apple Inc 4.450% 06/05/2044	37	0,02
USD	75.00C Apple Inc 4.500% 12/05/2032	76	0,04
USD	79.00C Apple Inc 4.500% 23/02/2036	79	0,05
USD	125.00C Apple Inc 4.650% 23/02/2046	114	0,07
USD	75.00C Apple Inc 4.750% 12/05/2035	76	0,04
USD	80.00C Apple Inc 4.850% 10/05/2053	75	0,04
USD	56.00C Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030^	50	0,03
USD	5.00C Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	3	0,00
USD	50.00C Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	43	0,03
USD	29.00C AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	30	0,02
USD	28.00C AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	29	0,02
USD	5.00C Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	3	0,00
USD	59.00C Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	54	0,03
USD	65.00C Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	63	0,04
USD	25.00C Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	25	0,01
USD	73.00C Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	74	0,04
USD	20.00C Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	21	0,01
USD	5.00C Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	5	0,00
USD	5.00C Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030	5	0,00
USD	80.00C Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	82	0,05
USD	25.00C Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	17	0,01
USD	45.00C Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	46	0,03
USD	95.00C Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	95	0,06
USD	90.00C Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	85	0,05
USD	43.00C Ascension Health 3.945% 15/11/2046	34	0,02
USD	36.00C Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	33	0,02
USD	45.00C Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	46	0,03
USD	77.00C Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	80	0,05
USD	81.00C Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	83	0,05
USD	35.00C AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	30	0,02
USD	160.00C AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	135	0,08
USD	54.00C AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	49	0,03
USD	71.00C AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	46	0,03
USD	168.00C AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	131	0,08
USD	428.00C AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	286	0,17
USD	337.00C AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	225	0,13

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	187.00C AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	131	0,08
USD	305.00C AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	202	0,12
USD	278.00C AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	192	0,11
USD	72.00C AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	50	0,03
USD	104.00C AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	104	0,06
USD	73.00C AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	62	0,04
USD	180.00C AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	181	0,11
USD	53.00C AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	44	0,03
USD	84.00C AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	80	0,05
USD	42.00C AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	35	0,02
USD	5.00C AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	4	0,00
USD	75.00C AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	76	0,04
USD	59.00C AT&T Inc 4.750% 15/05/2046^	51	0,03
USD	45.00C AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	43	0,03
USD	2.00C AT&T Inc 5.250% 01/03/2037^	2	0,00
USD	75.00C AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	76	0,04
USD	174.00C AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	179	0,10
USD	90.00C AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	91	0,05
USD	69.00C Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	68	0,04
USD	30.00C Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	31	0,02
USD	75.00C Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	62	0,04
USD	23.00C Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	20	0,01
USD	65.00C Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	64	0,04
USD	50.00C Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	51	0,03
USD	4.00C AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	4	0,00
USD	60.00C Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	58	0,03
USD	78.00C Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047^	61	0,04
USD	216.00C Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	192	0,11
USD	50.00C Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	44	0,03
USD	225.00C Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	199	0,12
USD	219.00C Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	202	0,12
USD	52.00C Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	46	0,03
USD	207.00C Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	191	0,11
USD	23.00C Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	21	0,01
USD	260.00C Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	187	0,11
USD	235.00C Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	213	0,12
USD	35.00C Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	22	0,01
USD	39.00C Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	37	0,02
USD	136.00C Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	123	0,07
USD	135.00C Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	87	0,05
USD	26.00C Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	25	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	213.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	164	0,10
USD	35.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052^	25	0,01
USD	76.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	60	0,03
USD	69.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	68	0,04
USD	79.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	69	0,04
USD	263.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051^	207	0,12
USD	140.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	128	0,07
USD	148.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	122	0,07
USD	48.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	41	0,02
USD	203.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	201	0,12
USD	94.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	89	0,05
USD	171.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	174	0,10
USD	225.000 Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	232	0,13
USD	177.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	181	0,11
USD	200.000 Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036	206	0,12
USD	250.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	258	0,15
USD	90.000 Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	93	0,05
USD	105.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	110	0,06
USD	170.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	180	0,10
USD	75.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	78	0,05
USD	40.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	42	0,02
USD	90.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	108	0,06
USD	50.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	53	0,03
USD	56.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	56	0,03
USD	45.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	46	0,03
USD	30.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	27	0,02
USD	158.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	143	0,08
USD	139.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	112	0,07
USD	29.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	24	0,01
USD	3.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	3	0,00
USD	50.000 BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	51	0,03
USD	50.000 BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035^	51	0,03
USD	120.000 BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	127	0,07
USD	2.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	2	0,00
USD	20.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	22	0,01
USD	46.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	51	0,03
USD	70.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032^	61	0,04
USD	10.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	6	0,00
USD	88.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	77	0,04
USD	68.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	59	0,03
USD	65.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	57	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	17.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	10	0,01
USD	29.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	28	0,02
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	38	0,02
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	41	0,02
USD	60.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	50	0,03
USD	111.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	120	0,07
USD	71.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	63	0,04
USD	53.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	31	0,02
USD	87.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	55	0,03
USD	62.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032^	58	0,03
USD	62.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	47	0,03
USD	127.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	105	0,06
USD	83.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	69	0,04
USD	26.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	28	0,02
USD	61.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	57	0,03
USD	44.000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	46	0,03
USD	60.000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	63	0,04
USD	90.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	82	0,05
USD	28.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	17	0,01
USD	66.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	59	0,03
USD	45.000 Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032^	46	0,03
USD	60.000 Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^	60	0,03
USD	75.000 Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	75	0,04
USD	48.000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	49	0,03
USD	50.000 Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	51	0,03
USD	30.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	31	0,02
USD	18.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	19	0,01
USD	5.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	5	0,00
USD	33.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	28	0,02
USD	25.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034^	22	0,01
USD	84.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	80	0,05
USD	62.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	44	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				USD	122.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	107	0,06
USD	53.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	39	0,02	USD	40.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	27	0,02
USD	70.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	48	0,03	USD	76.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	44	0,03
USD	169.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	173	0,10	USD	89.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	81	0,05
USD	142.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	142	0,08	USD	118.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	115	0,07
USD	266.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	256	0,15	USD	30.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	24	0,01
USD	157.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	151	0,09	USD	125.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	90	0,05
USD	40.000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031	43	0,03	USD	54.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	38	0,02
USD	116.000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	127	0,07	USD	34.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	30	0,02
USD	117.000 Boeing Co 6.858% 01/05/2054^	128	0,07	USD	170.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	136	0,08
USD	80.000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	89	0,05	USD	84.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	70	0,04
USD	70.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	57	0,03	USD	11.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	9	0,01
USD	45.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032^	39	0,02	USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	51	0,03
USD	98.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	91	0,05	USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	10	0,01
USD	63.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	60	0,04	USD	126.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	129	0,08
USD	48.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	48	0,03	USD	148.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054^	143	0,08
USD	30.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	32	0,02	USD	87.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	83	0,05
USD	65.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	58	0,03	USD	80.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031^	86	0,05
USD	126.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	114	0,07	USD	49.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	53	0,03
USD	59.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	36	0,02	USD	69.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053^	73	0,04
USD	95.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	59	0,03	USD	60.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	64	0,04
USD	93.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	59	0,03	USD	85.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	83	0,05
USD	110.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	69	0,04	USD	108.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	98	0,06
USD	91.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	67	0,04	USD	117.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	101	0,06
USD	145.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	93	0,05	USD	185.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	157	0,09
USD	10.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	10	0,01	USD	168.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	140	0,08
USD	30.000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	31	0,02	USD	119.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	108	0,06
USD	109.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	109	0,06	USD	181.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	162	0,09
USD	60.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	60	0,03	USD	144.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	114	0,07
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029^	15	0,01	USD	109.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051^	81	0,05
USD	35.000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	35	0,02	USD	42.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	42	0,02
USD	35.000 BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034^	36	0,02	USD	109.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	106	0,06
USD	32.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	24	0,01	USD	56.000 Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	56	0,03
				USD	35.000 Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	35	0,02
				USD	40.000 Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	40	0,02
				USD	115.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	117	0,07
				USD	68.000 Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	67	0,04
				USD	75.000 Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	76	0,04
				USD	137.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	133	0,08
				USD	22.000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	23	0,01
				USD	27.000 Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	28	0,02
				USD	44.000 Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	45	0,03
				USD	50.000 Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	52	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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 Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	51	0,03
USD	75.000 Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	76	0,04	USD	47.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	50	0,03
USD	50.000 Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	51	0,03	USD	75.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031^	70	0,04
USD	45.000 Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055	46	0,03	USD	49.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	45	0,03
USD	41.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	37	0,02	USD	100.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	85	0,05
USD	5.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	5	0,00	USD	89.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	75	0,04
USD	40.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034^	39	0,02	USD	21.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	19	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	36	0,02	USD	73.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	67	0,04
USD	35.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	28	0,02	USD	144.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	139	0,08
USD	51.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	42	0,02	USD	36.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	32	0,02
USD	42.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	35	0,02	USD	55.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	55	0,03
USD	40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	33	0,02	USD	35.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	33	0,02
USD	32.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	28	0,02	USD	2.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	2	0,00
USD	60.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	50	0,03	USD	15.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	13	0,01
USD	52.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	46	0,03	USD	39.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	35	0,02
USD	62.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	58	0,03	USD	33.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	30	0,02
USD	78.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	73	0,04	USD	35.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029^	33	0,02
USD	61.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	59	0,03	USD	54.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	46	0,03
USD	42.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	44	0,03	USD	128.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	115	0,07
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056	51	0,03	USD	90.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	65	0,04
USD	35.000 Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	35	0,02	USD	39.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	28	0,02
USD	34.000 Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	37	0,02	USD	56.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051^	36	0,02
USD	45.000 Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	46	0,03	USD	64.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	39	0,02
USD	55.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	51	0,03	USD	116.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	77	0,04
USD	94.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	88	0,05	USD	66.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	41	0,02
USD	79.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	63	0,04	USD	54.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	51	0,03
USD	73.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	53	0,03	USD	68.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	46	0,03
USD	64.000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	68	0,04				
USD	105.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	108	0,06				
USD	25.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	23	0,01				
USD	55.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	38	0,02				
USD	75.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	52	0,03				
USD	49.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	40	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	89.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 [^]	93	0,05
USD	123.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	95	0,06	USD	100.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	92	0,05
USD	65.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	66	0,04	USD	50.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 [^]	33	0,02
USD	67.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	54	0,03	USD	50.000 Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030	50	0,03
USD	78.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	64	0,04	USD	50.000 Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	50	0,03
USD	60.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	56	0,03	USD	50.000 Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	51	0,03
USD	102.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	87	0,05	USD	50.000 Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	50	0,03
USD	43.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 [^]	35	0,02	USD	50.000 Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	51	0,03
USD	119.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	106	0,06	USD	42.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	45	0,03
USD	30.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	30	0,02	USD	82.000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	72	0,04
USD	103.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	108	0,06	USD	47.000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	28	0,02
USD	108.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	113	0,07	USD	62.000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	53	0,03
USD	148.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	144	0,08	USD	25.000 Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	25	0,01
USD	48.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 [^]	51	0,03	USD	7.000 Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	7	0,00
USD	43.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034 [^]	46	0,03	USD	65.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	58	0,03
USD	25.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	25	0,01	USD	108.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	99	0,06
USD	26.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	25	0,01	USD	23.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	17	0,01
USD	104.000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	106	0,06	USD	72.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	48	0,03
USD	63.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 [^]	57	0,03	USD	91.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051 [^]	61	0,04
USD	155.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	155	0,09	USD	32.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	24	0,01
USD	64.000 Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 [^]	66	0,04	USD	100.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	94	0,05
				USD	77.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	67	0,04
				USD	129.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	112	0,07
				USD	45.000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	46	0,03
				USD	20.000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	21	0,01
				USD	75.000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	76	0,04
				USD	24.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	25	0,01
				USD	64.000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	61	0,04
				USD	84.000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	87	0,05
				USD	60.000 Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	62	0,04
				USD	141.000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	145	0,08
				USD	23.000 Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	24	0,01
				USD	112.000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054 [^]	107	0,06
				USD	50.000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	48	0,03
				USD	118.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	122	0,07
				USD	30.000 Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055	30	0,02
				USD	96.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	103	0,06
				USD	250.000 Citibank NA 4.914% 29/05/2030	256	0,15
				USD	165.000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	173	0,10
				USD	130.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	115	0,07
				USD	190.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	171	0,10
				USD	95.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	87	0,05
				USD	121.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	112	0,07

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	100.000 Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	95	0,06
USD	18.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	13	0,01	USD	48.000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	46	0,03
USD	65.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	61	0,04	USD	74.000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	71	0,04
USD	270.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	244	0,14	USD	115.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	99	0,06
USD	193.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	182	0,11	USD	86.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	76	0,04
USD	25.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	22	0,01	USD	85.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	45	0,03
USD	164.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	162	0,09	USD	27.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	14	0,01
USD	46.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	38	0,02	USD	90.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	53	0,03
USD	210.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	209	0,12	USD	224.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	134	0,08
USD	64.000 Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030^	64	0,04	USD	273.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	157	0,09
USD	30.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	26	0,02	USD	177.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	98	0,06
USD	145.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	126	0,07	USD	60.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	50	0,03
USD	69.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	60	0,04	USD	82.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	64	0,04
USD	34.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	34	0,02	USD	39.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	28	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	153	0,09	USD	105.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	71	0,04
USD	73.000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	75	0,04	USD	85.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	71	0,04
USD	17.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	17	0,01	USD	80.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	70	0,04
USD	120.000 Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	121	0,07	USD	100.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	76	0,04
USD	85.000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	87	0,05	USD	105.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	79	0,05
USD	120.000 Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	117	0,07	USD	48.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	37	0,02
USD	73.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	76	0,04	USD	60.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048^	46	0,03
USD	105.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033^	114	0,07	USD	58.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	43	0,03
USD	25.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	28	0,02	USD	38.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	36	0,02
USD	121.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039^	153	0,09	USD	24.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	24	0,01
USD	20.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	19	0,01	USD	121.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	118	0,07
USD	20.000 Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	20	0,01	USD	71.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	68	0,04
USD	60.000 Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	63	0,04	USD	25.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	23	0,01
USD	20.000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	21	0,01	USD	9.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	8	0,00
USD	39.000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	42	0,02	USD	80.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033^	80	0,05
USD	132.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	119	0,07	USD	68.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	58	0,03
USD	25.000 CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	25	0,01	USD	20.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^	20	0,01
USD	62.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	54	0,03	USD	56.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	48	0,03
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030^	90	0,05	USD	27.000 Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	28	0,02
USD	35.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	31	0,02	USD	65.000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	67	0,04
USD	3.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	3	0,00	USD	50.000 Comcast Corp 5.300% 15/05/2035	51	0,03
USD	25.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032^	22	0,01	USD	85.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^	78	0,05
USD	52.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	38	0,02	USD	55.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	58	0,03
USD	70.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051^	41	0,02	USD	92.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064^	85	0,05
USD	54.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	33	0,02	USD	17.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	18	0,01
USD	39.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	23	0,01	USD	59.000 Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	57	0,03
USD	2.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	2	0,00	USD	55.000 Comcast Corp 6.050% 15/05/2055	56	0,03
USD	95.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^	63	0,04	USD	27.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	31	0,02
USD	45.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	44	0,03	USD	36.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	28	0,02
USD	35.000 Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	35	0,02	USD	54.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	43	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	35.000 Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	33	0,02
USD	57.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	58	0,03	USD	160.000 CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	165	0,10
USD	61.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	58	0,03	USD	5.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	4	0,00
USD	32.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 [^]	28	0,02	USD	59.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	52	0,03
USD	32.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	25	0,01	USD	62.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	55	0,03
USD	80.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	89	0,05	USD	26.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	19	0,01
USD	30.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	24	0,01	USD	55.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	36	0,02
USD	60.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	43	0,03	USD	45.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	42	0,02
USD	106.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	76	0,04	USD	40.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	40	0,02
USD	38.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	32	0,02	USD	17.000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029 [^]	18	0,01
USD	15.000 ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	15	0,01	USD	40.000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	42	0,02
USD	59.000 ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	59	0,03	USD	15.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	12	0,01
USD	57.000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	58	0,03	USD	69.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	67	0,04
USD	55.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	50	0,03	USD	21.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	17	0,01
USD	59.000 ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055	56	0,03	USD	60.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	60	0,03
USD	55.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054 [^]	52	0,03	USD	37.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	31	0,02
USD	36.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	33	0,02	USD	65.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	54	0,03
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	61	0,04	USD	15.000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	15	0,01
USD	60.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	46	0,03	USD	25.000 Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	25	0,01
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	26	0,02	USD	55.000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	53	0,03
USD	59.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054 [^]	58	0,03	USD	28.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	24	0,01
USD	11.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	11	0,01	USD	20.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	17	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031 [^]	44	0,03	USD	37.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	35	0,02
USD	38.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	36	0,02	USD	3.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3	0,00
USD	55.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	55	0,03	USD	319.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	293	0,17
USD	46.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	45	0,03	USD	18.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	18	0,01
USD	70.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	69	0,04	USD	25.000 CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	25	0,01
USD	52.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	56	0,03	USD	439.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	377	0,22
USD	14.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	15	0,01	USD	67.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 [^]	69	0,04
USD	40.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	39	0,02	USD	147.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	129	0,08
USD	70.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052 [^]	56	0,03	USD	77.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	78	0,05
USD	35.000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	37	0,02	USD	55.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	56	0,03
USD	33.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	26	0,02	USD	2.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	2	0,00
USD	54.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	49	0,03	USD	25.000 CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	25	0,01
USD	224.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	202	0,12	USD	46.000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	48	0,03
USD	45.000 Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	45	0,03	USD	59.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	54	0,03
				USD	80.000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 [^]	82	0,05
				USD	56.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	53	0,03
				USD	25.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	25	0,01
				USD	45.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	43	0,03
				USD	42.000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054 [^]	41	0,02
				USD	75.000 CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055 [^]	74	0,04
				USD	35.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	21	0,01
				USD	70.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	43	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	76.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	50	0,03
USD	35.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 ^a	30	0,02	USD	38.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	31	0,02
USD	75.000 Deere & Co 5.450% 16/01/2035	78	0,05	USD	41.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	37	0,02
USD	60.000 Deere & Co 5.700% 19/01/2055	61	0,04	USD	57.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	51	0,03
USD	44.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	33	0,02	USD	30.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	31	0,02
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	49	0,03	USD	55.000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	56	0,03
USD	30.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	31	0,02	USD	60.000 DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	62	0,04
USD	36.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	37	0,02	USD	60.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	40	0,02
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	52	0,03	USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	51	0,03
USD	35.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	36	0,02	USD	55.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	55	0,03
USD	75.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035 ^a	76	0,04	USD	24.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	23	0,01
USD	60.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	63	0,04	USD	4.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	4	0,00
USD	5.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	5	0,00	USD	65.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	59	0,03
USD	74.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	90	0,05	USD	25.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	17	0,01
USD	45.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	38	0,02	USD	110.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046 ^a	82	0,05
USD	45.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 ^a	38	0,02	USD	45.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	44	0,03
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	69	0,04	USD	70.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	61	0,04
USD	63.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	59	0,03	USD	75.000 Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	77	0,04
USD	38.000 Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	34	0,02	USD	30.000 Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	29	0,02
USD	40.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	37	0,02	USD	35.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	36	0,02
USD	74.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	71	0,04	USD	89.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	99	0,06
USD	40.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	30	0,02	USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	50	0,03
USD	31.000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030 ^a	32	0,02	USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055	49	0,03
USD	68.000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	69	0,04	USD	45.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	47	0,03
USD	45.000 Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	45	0,03	USD	155.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	156	0,09
USD	85.000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054 ^a	79	0,05	USD	45.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	43	0,03
USD	55.000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	51	0,03	USD	45.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	37	0,02
USD	77.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	82	0,05	USD	30.000 Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029 ^a	31	0,02
USD	50.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	49	0,03	USD	40.000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034 ^a	41	0,02
USD	42.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	40	0,02	USD	84.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	82	0,05
USD	5.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 ^a	5	0,00	USD	70.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	60	0,04
USD	27.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	24	0,01	USD	50.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	45	0,03
USD	39.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	34	0,02	USD	41.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	38	0,02
USD	123.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	118	0,07	USD	52.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051 ^a	38	0,02
USD	25.000 Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030 ^a	26	0,02	USD	53.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	43	0,03
USD	8.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	8	0,00	USD	75.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	46	0,03
USD	50.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 ^a	44	0,03	USD	60.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	55	0,03
				USD	78.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	71	0,04
				USD	26.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	25	0,01
				USD	25.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	16	0,01
				USD	64.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	44	0,03
				USD	45.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	32	0,02
				USD	82.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	66	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	53.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	46	0,03
USD	48.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	40	0,02	USD	92.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	95	0,06
USD	46.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	40	0,02	USD	20.000 Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	21	0,01
USD	80.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	70	0,04	USD	33.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	29	0,02
USD	11.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	9	0,01	USD	24.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	21	0,01
USD	34.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	35	0,02	USD	85.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	75	0,04
USD	47.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	47	0,03	USD	75.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	76	0,04
USD	32.000 Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	33	0,02	USD	70.000 Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	71	0,04
USD	41.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	36	0,02	USD	65.000 Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	66	0,04
USD	60.000 Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	60	0,03	USD	40.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	42	0,02
USD	65.000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034^	66	0,04	USD	85.000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	80	0,05
USD	25.000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	24	0,01	USD	60.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	57	0,03
USD	55.000 Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	52	0,03	USD	54.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	51	0,03
USD	40.000 Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	38	0,02	USD	39.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	38	0,02
USD	48.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	48	0,03	USD	70.000 Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055	68	0,04
USD	51.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	29	0,02	USD	80.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	78	0,05
USD	24.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	13	0,01	USD	35.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	38	0,02
USD	6.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029^	6	0,00	USD	26.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	27	0,02
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	40	0,02	USD	76.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	82	0,05
USD	42.000 Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029^	42	0,02	USD	49.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	39	0,02
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	50	0,03	USD	60.000 Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	60	0,03
USD	13.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	13	0,01	USD	70.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	67	0,04
USD	45.000 Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	45	0,03	USD	48.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	31	0,02
USD	59.000 Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	59	0,03	USD	56.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	40	0,02
USD	65.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033^	66	0,04	USD	59.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	42	0,02
USD	67.000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	67	0,04	USD	34.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	34	0,02
USD	15.000 Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	15	0,01	USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	59	0,03
USD	89.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	80	0,05	USD	65.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	52	0,03
USD	35.000 Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	36	0,02	USD	64.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	55	0,03
USD	50.000 Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	50	0,03	USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	50	0,03
USD	49.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	44	0,03	USD	60.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	52	0,03
USD	89.000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	82	0,05	USD	55.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	55	0,03
USD	50.000 Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	46	0,03	USD	36.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	33	0,02
USD	75.000 Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	77	0,04	USD	51.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	46	0,03
USD	88.000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	80	0,05				
USD	35.000 Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	32	0,02				
USD	51.000 Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	50	0,03				
USD	45.000 Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	44	0,03				
USD	25.000 Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	25	0,01				
USD	57.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	54	0,03				
USD	65.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	58	0,03				
USD	15.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	9	0,01				
USD	82.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	79	0,05				
USD	90.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	75	0,04				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				USD	39.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	26	0,02
USD	57.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	51	0,03	USD	151.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	106	0,06
USD	43.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	43	0,03	USD	142.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	139	0,08
USD	46.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	43	0,03	USD	55.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	42	0,02
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	50	0,03	USD	140.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	115	0,07
USD	55.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	57	0,03	USD	97.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	87	0,05
USD	65.000 Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	62	0,04	USD	115.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	95	0,06
USD	38.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	39	0,02	USD	50.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	41	0,02
USD	38.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	33	0,02	USD	50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	44	0,03
USD	50.000 EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	51	0,03	USD	40.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	29	0,02
USD	50.000 EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	51	0,03	USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 ^a	51	0,03
USD	72.000 EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	70	0,04	USD	65.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	66	0,04
USD	35.000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	36	0,02	USD	3.000 Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	3	0,00
USD	63.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	56	0,03	USD	105.000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	110	0,06
USD	45.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	46	0,03	USD	15.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	18	0,01
USD	15.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	14	0,01	USD	45.000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	30	0,02
USD	65.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031 ^a	58	0,03	USD	243.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 ^a	236	0,14
USD	130.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	124	0,07	USD	103.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	82	0,05
USD	70.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	67	0,04	USD	57.000 Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	58	0,03
USD	89.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	79	0,05	USD	4.000 Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	4	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	43	0,03	USD	25.000 Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	25	0,01
USD	24.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 ^a	15	0,01	USD	10.000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	10	0,01
USD	72.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	49	0,03	USD	51.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	53	0,03
USD	41.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	41	0,02	USD	70.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	73	0,04
USD	97.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	96	0,06	USD	89.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	56	0,03
USD	38.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	32	0,02	USD	30.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	20	0,01
USD	62.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	52	0,03	USD	74.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	59	0,03
USD	10.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	10	0,01	USD	33.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	33	0,02
USD	17.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	16	0,01	USD	60.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	61	0,04
USD	85.000 Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	83	0,05	USD	135.000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	140	0,08
USD	35.000 Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	35	0,02	USD	118.000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	122	0,07
USD	28.000 Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035	28	0,02	USD	30.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	29	0,02
USD	94.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 ^a	90	0,05	USD	45.000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	45	0,03
USD	32.000 Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035	32	0,02	USD	55.000 Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055	55	0,03
USD	15.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	16	0,01	USD	150.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	129	0,08
USD	23.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 ^a	22	0,01	USD	125.000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	97	0,06
USD	115.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	107	0,06	USD	66.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	54	0,03
				USD	78.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	79	0,05
				USD	5.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031 ^a	6	0,00
				USD	85.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	76	0,04
				USD	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	93	0,05
				USD	110.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	111	0,06
				USD	50.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	51	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	50.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	51	0,03	USD	58.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	55	0,03
USD	115.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	113	0,07	USD	76.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	75	0,04
USD	55.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035	55	0,03	USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	77	0,04
USD	105.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	109	0,06	USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	26	0,02
USD	80.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	84	0,05	USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	40	0,02
USD	90.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	91	0,05	USD	11.000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	11	0,01
USD	24.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	24	0,01	USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	46	0,03
USD	79.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 ^a	74	0,04	USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	41	0,02
USD	77.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	84	0,05	USD	60.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	62	0,04
USD	80.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	75	0,04	USD	56.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	58	0,03
USD	2.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	2	0,00	USD	28.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	29	0,02
USD	50.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	53	0,03	USD	58.000 General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	59	0,03
USD	95.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	102	0,06	USD	49.000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	50	0,03
USD	75.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	80	0,05	USD	70.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034 ^a	73	0,04
USD	20.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	20	0,01	USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	41	0,02
USD	46.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	41	0,02	USD	45.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	48	0,03
USD	35.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	29	0,02	USD	40.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	27	0,02
USD	25.000 General Electric Co 4.900% 29/01/2036 ^a	25	0,01	USD	55.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	47	0,03
USD	10.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	11	0,01	USD	46.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	47	0,03
USD	80.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	91	0,05	USD	6.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052 ^a	6	0,00
USD	15.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	14	0,01	USD	75.000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	77	0,04
USD	95.000 General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	97	0,06	USD	15.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 ^a	13	0,01
USD	61.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	61	0,04	USD	75.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	54	0,03
USD	4.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	4	0,00	USD	70.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 ^a	44	0,03
USD	30.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	29	0,02	USD	40.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	37	0,02
USD	25.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038 ^a	23	0,01	USD	25.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	20	0,01
USD	49.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	43	0,03	USD	56.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	49	0,03
USD	70.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029 ^a	72	0,04	USD	80.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	78	0,05
USD	47.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048 ^a	41	0,02	USD	143.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	128	0,07
USD	65.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032 ^a	67	0,04	USD	19.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	17	0,01
USD	25.000 General Motors Co 5.625% 15/04/2030	26	0,02	USD	75.000 Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	76	0,04
USD	56.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 ^a	52	0,03	USD	75.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	78	0,05
USD	76.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	75	0,04	USD	55.000 Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054 ^a	53	0,03
USD	74.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	78	0,05				
USD	42.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	44	0,03				
USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	22	0,01				
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	44	0,03				
USD	24.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	21	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	107.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	114	0,07
USD	48.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053^	47	0,03	USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	333	0,19
USD	40.000 Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	39	0,02	USD	90.000 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	89	0,05
USD	62.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	63	0,04	USD	85.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	80	0,05
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	25	0,01	USD	90.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	69	0,04
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	25	0,01	USD	71.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030^	67	0,04
USD	148.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	165	0,10	USD	55.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035^	53	0,03
USD	22.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	20	0,01	USD	111.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	98	0,06
USD	60.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	54	0,03	USD	16.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	18	0,01
USD	56.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029^	53	0,03	USD	51.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	60	0,03
USD	25.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	18	0,01	USD	45.000 Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	33	0,02
USD	22.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	22	0,01	USD	45.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	44	0,03
USD	38.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^	36	0,02	USD	13.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	11	0,01
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	25	0,01	USD	129.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	123	0,07
USD	24.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	24	0,01	USD	69.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	45	0,03
USD	7.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	7	0,00	USD	135.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	125	0,07
USD	179.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	157	0,09	USD	71.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	70	0,04
USD	189.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	167	0,10	USD	80.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	63	0,04
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	93	0,05	USD	53.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	50	0,03
USD	203.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	183	0,11	USD	107.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	94	0,05
USD	159.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	142	0,08	USD	120.000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	125	0,07
USD	56.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	40	0,02	USD	16.000 HCA Inc 5.450% 15/09/2034	16	0,01
USD	120.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	109	0,06	USD	15.000 HCA Inc 5.500% 01/03/2032	16	0,01
USD	126.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	95	0,06	USD	42.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033^	43	0,03
USD	109.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	83	0,05	USD	96.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	89	0,05
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	44	0,03	USD	94.000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034^	97	0,06
USD	119.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	105	0,06	USD	29.000 HCA Inc 5.750% 01/03/2035	30	0,02
USD	61.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	56	0,03	USD	14.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	15	0,01
USD	24.000 Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	24	0,01	USD	54.000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	51	0,03
USD	53.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	47	0,03	USD	22.000 HCA Inc 5.950% 15/09/2054	21	0,01
USD	113.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	102	0,06	USD	109.000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	105	0,06
USD	221.000 Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	220	0,13	USD	71.000 HCA Inc 6.200% 01/03/2055^	70	0,04
USD	130.000 Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	133	0,08	USD	122.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	116	0,07
USD	56.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	51	0,03	USD	89.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	90	0,05
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	26	0,02	USD	44.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	47	0,03
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	258	0,15	USD	105.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	106	0,06
USD	194.000 Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	197	0,11	USD	23.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	23	0,01
USD	187.000 Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	193	0,11	USD	92.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	90	0,05
USD	159.000 Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	157	0,09	USD	65.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	60	0,03
USD	112.000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	117	0,07	USD	62.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	66	0,04
USD	144.000 Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	143	0,08				
USD	135.000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	142	0,08				
USD	94.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	101	0,06				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	39.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 ^a	40	0,02	USD	65.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	55	0,03
USD	79.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	68	0,04	USD	45.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	39	0,02
USD	58.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	51	0,03	USD	65.000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	67	0,04
USD	58.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	33	0,02	USD	15.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	13	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	96	0,06	USD	48.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054 ^a	45	0,03
USD	84.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	56	0,03	USD	52.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033 ^a	54	0,03
USD	23.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	21	0,01	USD	41.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	43	0,03
USD	90.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	72	0,04	USD	63.000 Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	65	0,04
USD	70.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	49	0,03	USD	61.000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	63	0,04
USD	70.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	48	0,03	USD	67.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	56	0,03
USD	103.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	74	0,04	USD	35.000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	36	0,02
USD	2.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	2	0,00	USD	45.000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	46	0,03
USD	85.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	67	0,04	USD	60.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	63	0,04
USD	12.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	10	0,01	USD	65.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 ^a	56	0,03
USD	94.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	79	0,05	USD	79.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	73	0,04
USD	2.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	2	0,00	USD	48.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	32	0,02
USD	20.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 ^a	20	0,01	USD	13.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	8	0,00
USD	34.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	29	0,02	USD	82.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	45	0,03
USD	55.000 Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	56	0,03	USD	7.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	4	0,00
USD	45.000 Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031 ^a	46	0,03	USD	105.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	66	0,04
USD	75.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	69	0,04	USD	110.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	76	0,04
USD	100.000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	102	0,06	USD	92.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	90	0,05
USD	20.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052 ^a	18	0,01	USD	15.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	15	0,01
USD	94.000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054 ^a	89	0,05	USD	39.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	37	0,02
USD	159.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	171	0,10	USD	61.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	46	0,03
USD	67.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	71	0,04	USD	39.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	29	0,02
USD	95.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	82	0,05	USD	67.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032 ^a	64	0,04
USD	49.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	44	0,03	USD	46.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	41	0,02
USD	5.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	5	0,00	USD	90.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	72	0,04
USD	50.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	31	0,02	USD	21.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	18	0,01
USD	65.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	65	0,04	USD	38.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	32	0,02
USD	50.000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	49	0,03	USD	65.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	53	0,03
USD	70.000 Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	71	0,04	USD	40.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	32	0,02
USD	55.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	56	0,03	USD	50.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	40	0,02
USD	80.000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	81	0,05	USD	21.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	22	0,01
USD	90.000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	84	0,05	USD	55.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034 ^a	55	0,03
USD	53.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	48	0,03	USD	131.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	132	0,08
USD	85.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	80	0,05	USD	63.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	57	0,03
USD	53.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	48	0,03	USD	24.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	23	0,01
USD	70.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 ^a	69	0,04	USD	105.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053 ^a	97	0,06
USD	55.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 ^a	56	0,03	USD	55.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063 ^a	51	0,03
USD	63.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	64	0,04	USD	94.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	79	0,05
				USD	90.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	82	0,05

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 5.500%		
USD	74.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 [^]	54	0,03		15/01/2036	25	0,01
USD	69.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	45	0,03	USD	50.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.250% 01/03/2056	49	0,03
USD	117.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	70	0,04	USD	50.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.375% 15/04/2066	49	0,03
USD	3.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2	0,00	USD	32.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055 [^]	32	0,02
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	15	0,01	USD	73.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	65	0,04
USD	88.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	88	0,05	USD	90.000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	95	0,06
USD	70.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [']	63	0,04	USD	124.000 John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	125	0,07
USD	55.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	51	0,03	USD	120.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	122	0,07
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	31	0,02	USD	25.000 John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	25	0,01
USD	60.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	54	0,03	USD	40.000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	41	0,02
USD	35.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	22	0,01	USD	55.000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	56	0,03
USD	160.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	157	0,09	USD	67.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	69	0,04
USD	46.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	38	0,02	USD	28.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	29	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	88	0,05	USD	135.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	119	0,07
USD	135.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	108	0,06	USD	95.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	66	0,04
USD	25.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	25	0,01	USD	40.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	23	0,01
USD	60.000 International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	61	0,04	USD	97.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	53	0,03
USD	30.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	26	0,02	USD	30.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	26	0,02
USD	15.000 International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	15	0,01	USD	27.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	21	0,01
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	51	0,03	USD	56.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	51	0,03
USD	60.000 International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055	59	0,03	USD	117.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	105	0,06
USD	40.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 [^]	41	0,02	USD	97.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	77	0,04
USD	45.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 [^]	44	0,03	USD	15.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	12	0,01
USD	27.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	28	0,02	USD	19.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	19	0,01
USD	17.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	18	0,01	USD	75.000 Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	77	0,04
USD	5.000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033 [^]	5	0,00	USD	95.000 Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	98	0,06
USD	30.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	32	0,02	USD	49.000 Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031 [^]	51	0,03
USD	53.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	56	0,03	USD	75.000 Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	77	0,04
				USD	35.000 Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054 [^]	34	0,02
				USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	98	0,06
				USD	223.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	196	0,11
				USD	47.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	43	0,03
				USD	117.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	83	0,05
				USD	245.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	218	0,13
				USD	166.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	150	0,09
				USD	168.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	158	0,09
				USD	157.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	142	0,08
				USD	83.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	64	0,04
				USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	100	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				USD	58.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	53	0,03
USD	35.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	27	0,02	USD	33.000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	32	0,02
USD	143.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	99	0,06	USD	37.000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	34	0,02
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	25	0,01	USD	58.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	55	0,03
USD	94.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	83	0,05	USD	18.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050^	13	0,01
USD	34.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	27	0,02	USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	59	0,03
USD	185.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	147	0,09	USD	15.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	14	0,01
USD	71.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	57	0,03	USD	64.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052^	50	0,03
USD	95.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	79	0,05	USD	85.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	87	0,05
USD	152.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	153	0,09	USD	125.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	125	0,07
USD	142.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	143	0,08	USD	7.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033^	7	0,00
USD	97.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	98	0,06	USD	10.000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	11	0,01
USD	72.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	72	0,04	USD	36.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	35	0,02
USD	144.000 JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	146	0,08	USD	42.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	40	0,02
USD	54.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	50	0,03	USD	60.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	67	0,04
USD	249.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	252	0,15	USD	25.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	22	0,01
USD	142.000 JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	141	0,08	USD	43.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	29	0,02
USD	74.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	67	0,04	USD	51.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	50	0,03
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	174	0,10	USD	78.000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	80	0,05
USD	164.000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	168	0,10	USD	43.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	38	0,02
USD	135.000 JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031^	139	0,08	USD	85.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	86	0,05
USD	33.000 JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	34	0,02	USD	49.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	44	0,03
USD	163.000 JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	166	0,10	USD	44.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	44	0,03
USD	148.000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	152	0,09	USD	60.000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	61	0,04
USD	226.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	233	0,14	USD	25.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	23	0,01
USD	78.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	78	0,05	USD	80.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	75	0,04
USD	109.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	111	0,06	USD	15.000 Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	16	0,01
USD	102.000 JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	105	0,06	USD	35.000 Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	34	0,02
USD	143.000 JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045^	143	0,08	USD	59.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	68	0,04
USD	135.000 JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	140	0,08	USD	40.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	28	0,02
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	183	0,11	USD	141.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	141	0,08
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	87	0,05	USD	62.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	63	0,04
USD	17.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	17	0,01	USD	82.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	74	0,04
USD	145.000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	153	0,09	USD	45.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062^	42	0,02
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	148	0,09	USD	184.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	147	0,09
USD	68.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	74	0,04	USD	53.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	44	0,03
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	84	0,05	USD	35.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	31	0,02
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	72	0,04	USD	42.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	37	0,02
USD	50.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	32	0,02	USD	47.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	43	0,03
USD	58.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	40	0,02	USD	62.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	67	0,04
USD	90.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	73	0,04	USD	45.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	34	0,02
USD	25.000 Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	25	0,01	USD	57.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	47	0,03
USD	40.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	41	0,02	USD	113.000 Kroger Co 5.000% 15/09/2034	113	0,07
USD	30.000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^	31	0,02				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	58	0,03
USD	99.000 Kroger Co 5.500% 15/09/2054^	93	0,05	USD	60.000 LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	61	0,04
USD	40.000 Kroger Co 5.650% 15/09/2064	37	0,02	USD	15.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	16	0,01
USD	60.000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	62	0,04	USD	65.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	48	0,03
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	52	0,03	USD	53.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051^	34	0,02
USD	42.000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	43	0,03	USD	42.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	30	0,02
USD	102.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	105	0,06	USD	53.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	38	0,02
USD	45.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045^	39	0,02	USD	49.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	49	0,03
USD	70.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	69	0,04	USD	5.000 M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	5	0,00
USD	8.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	7	0,00	USD	52.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	55	0,03
USD	58.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	37	0,02	USD	18.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	20	0,01
USD	47.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	47	0,03	USD	46.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	39	0,02
USD	5.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	5	0,00	USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	72	0,04
USD	75.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	67	0,04	USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	51	0,03
USD	33.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	33	0,02	USD	63.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	66	0,04
USD	20.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	21	0,01	USD	57.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	52	0,03
USD	82.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050^	51	0,03	USD	77.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	78	0,05
USD	33.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	26	0,02	USD	20.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	20	0,01
USD	81.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	68	0,04	USD	60.000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	61	0,04
USD	80.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	62	0,04	USD	34.000 Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	34	0,02
USD	25.000 Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	25	0,01	USD	75.000 Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	75	0,04
USD	70.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	62	0,04	USD	46.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	42	0,02
USD	40.000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	40	0,02	USD	111.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	112	0,07
USD	25.000 Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035	25	0,01	USD	20.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	20	0,01
USD	55.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	51	0,03	USD	64.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031^	65	0,04
USD	45.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	41	0,02	USD	69.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	61	0,04
USD	45.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	47	0,03	USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	125	0,07
USD	2.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	2	0,00	USD	65.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	62	0,04
USD	40.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	41	0,02	USD	46.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	46	0,03
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	66	0,04	USD	40.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	36	0,02
USD	102.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	93	0,05	USD	24.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	16	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	35	0,02	USD	47.000 Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	47	0,03
USD	57.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	35	0,02	USD	40.000 Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054^	38	0,02
USD	73.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	72	0,04	USD	65.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	63	0,04
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	19	0,01	USD	27.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	24	0,01
USD	80.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	76	0,04	USD	96.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	93	0,05
USD	90.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	70	0,04	USD	24.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	18	0,01
USD	47.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	36	0,02	USD	75.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	58	0,03
USD	77.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	59	0,03	USD	35.000 Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	35	0,02
USD	30.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	30	0,02	USD	75.000 Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	74	0,04
USD	40.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	41	0,02				
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033^	46	0,03				
USD	76.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053^	73	0,04				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				USD	35.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030 ^A	36	0,02
USD	25.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	26	0,02	USD	115.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	118	0,07
USD	80.000 Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	81	0,05	USD	167.000 Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	160	0,09
USD	52.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	48	0,03	USD	121.000 Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	117	0,07
USD	15.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	14	0,01	USD	65.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	64	0,04
USD	30.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	29	0,02	USD	53.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	53	0,03
USD	51.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	37	0,02	USD	70.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 ^A	57	0,03
USD	63.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	50	0,03	USD	44.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	37	0,02
USD	53.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	45	0,03	USD	38.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,02
USD	37.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	31	0,02	USD	25.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	23	0,01
USD	20.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 ^A	20	0,01	USD	45.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	41	0,02
USD	39.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 ^A	38	0,02	USD	60.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 ^A	56	0,03
USD	112.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	101	0,06	USD	50.000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	51	0,03
USD	25.000 McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	25	0,01	USD	50.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 ^A	52	0,03
USD	25.000 McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	25	0,01	USD	49.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	52	0,03
USD	61.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052 ^A	56	0,03	USD	65.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	67	0,04
USD	38.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	36	0,02	USD	48.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	53	0,03
USD	44.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	48	0,03	USD	10.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	10	0,01
USD	13.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	14	0,01	USD	55.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	48	0,03
USD	130.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	126	0,07	USD	32.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	32	0,02
USD	102.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	91	0,05	USD	65.000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	67	0,04
USD	92.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	110	0,06	USD	60.000 Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	62	0,04
USD	65.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	57	0,03	USD	51.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	54	0,03
USD	3.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	3	0,00	USD	95.000 Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	100	0,06
USD	205.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	180	0,10	USD	78.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	85	0,05
USD	105.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	74	0,04	USD	14.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	9	0,01
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	17	0,01	USD	280.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	171	0,10
USD	187.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	114	0,07	USD	214.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	124	0,07
USD	95.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	54	0,03	USD	325.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	213	0,12
USD	21.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	16	0,01	USD	127.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	80	0,05
USD	45.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	40	0,02	USD	104.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	94	0,05
USD	95.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	75	0,04	USD	56.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 ^A	52	0,03
USD	76.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	65	0,04	USD	100.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	81	0,05
USD	8.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030 ^A	8	0,00	USD	38.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 ^A	35	0,02
USD	60.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	60	0,03	USD	65.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 ^A	58	0,03
USD	66.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	60	0,03	USD	20.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	20	0,01
USD	23.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	21	0,01	USD	60.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	48	0,03
USD	165.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	159	0,09	USD	75.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	77	0,04
USD	73.000 Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	74	0,04	USD	102.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	81	0,05
USD	141.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	117	0,07	USD	64.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	58	0,03
USD	78.000 Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031 ^A	79	0,05	USD	43.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	25	0,01
USD	90.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	75	0,04	USD	76.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	71	0,04
USD	130.000 Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034 ^A	130	0,08	USD	204.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	177	0,10
				USD	215.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	187	0,11

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	198	0,12	USD	25.000 MPLX LP 5.000% 15/01/2033	25	0,01
USD	101.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	89	0,05	USD	30.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	30	0,02
USD	68.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	63	0,04	USD	54.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	47	0,03
USD	63.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	39	0,02	USD	50.000 MPLX LP 5.400% 01/04/2035	49	0,03
USD	145.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	131	0,08	USD	25.000 MPLX LP 5.400% 15/09/2035	25	0,01
USD	72.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	55	0,03	USD	78.000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	79	0,05
USD	113.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	109	0,06	USD	91.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	82	0,05
USD	92.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	81	0,05	USD	50.000 MPLX LP 5.950% 01/04/2055	47	0,03
USD	87.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	74	0,04	USD	45.000 MPLX LP 6.200% 15/09/2055	44	0,03
USD	125.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	106	0,06	USD	36.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	29	0,02
USD	89.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	89	0,05	USD	56.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	58	0,03
USD	255.000 Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	257	0,15	USD	9.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053^	9	0,01
USD	38.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033^	38	0,02	USD	70.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	72	0,04
USD	22.000 Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	23	0,01	USD	59.000 Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	60	0,03
USD	102.000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	105	0,06	USD	49.000 Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	48	0,03
USD	250.000 Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	258	0,15	USD	10.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028^	11	0,01
USD	185.000 Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	191	0,11	USD	27.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	29	0,02
USD	67.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	68	0,04	USD	37.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	34	0,02
USD	227.000 Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	231	0,13	USD	31.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032^	28	0,02
USD	188.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	194	0,11	USD	13.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	12	0,01
USD	174.000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	179	0,10	USD	65.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	67	0,04
USD	123.000 Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	120	0,07	USD	85.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	78	0,05
USD	91.000 Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	94	0,05	USD	85.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	74	0,04
USD	90.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051^	89	0,05	USD	8.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	8	0,00
USD	41.000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	43	0,03	USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	20	0,01
USD	109.000 Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	113	0,07	USD	75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	76	0,04
USD	168.000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	177	0,10	USD	75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	77	0,04
USD	219.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	239	0,14	USD	46.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033^	47	0,03
USD	111.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	122	0,07	USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	51	0,03
USD	128.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	136	0,08	USD	31.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	28	0,02
USD	48.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	53	0,03	USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032	52	0,03
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	31	0,02	USD	46.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035^	47	0,03
USD	87.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	79	0,05	USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	24	0,01
USD	39.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	39	0,02	USD	6.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	6	0,00
USD	42.000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	43	0,03				
USD	25.000 Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035^	26	0,02				
USD	86.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	79	0,05				
USD	105.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	93	0,05				
USD	75.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	61	0,04				
USD	16.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	16	0,01				
USD	25.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2031	25	0,01				
USD	20.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	20	0,01				
USD	55.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	45	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (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 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 ^a	45	0,03
USD	61.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	58	0,03	USD	72.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	77	0,04
USD	56.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	45	0,03	USD	58.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	65	0,04
USD	77.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	54	0,03	USD	55.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	63	0,04
USD	34.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	27	0,02	USD	59.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	53	0,03
USD	40.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	35	0,02	USD	47.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	42	0,02
USD	30.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	29	0,02	USD	20.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	19	0,01
USD	55.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	53	0,03	USD	54.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	57	0,03
USD	40.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 ^a	31	0,02	USD	40.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	38	0,02
USD	68.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	56	0,03	USD	36.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	25	0,01
USD	34.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	30	0,02	USD	59.000 ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	59	0,03
USD	25.000 NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	25	0,01	USD	25.000 ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	25	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	98	0,06	USD	75.000 ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	73	0,04
USD	96.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	63	0,04	USD	18.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	16	0,01
USD	61.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	39	0,02	USD	25.000 ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	25	0,01
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 ^a	14	0,01	USD	80.000 ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054 ^a	73	0,04
USD	17.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	16	0,01	USD	45.000 ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	41	0,02
USD	5.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	5	0,00	USD	89.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	94	0,05
USD	10.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	11	0,01	USD	40.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	42	0,02
USD	118.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	93	0,05	USD	50.000 ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	49	0,03
USD	43.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	43	0,03	USD	83.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	85	0,05
USD	66.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	60	0,03	USD	87.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	80	0,05
USD	43.000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	43	0,03	USD	169.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	159	0,09
USD	53.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	47	0,03	USD	140.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	111	0,06
USD	38.000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	35	0,02	USD	218.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	149	0,09
USD	63.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 ^a	59	0,03	USD	84.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	66	0,04
USD	85.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	78	0,05	USD	96.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	82	0,05
USD	66.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	42	0,02	USD	57.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	50	0,03
USD	53.000 Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 ^a	53	0,03	USD	157.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	105	0,06
USD	25.000 Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 ^a	25	0,01	USD	18.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	16	0,01
USD	59.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	49	0,03	USD	165.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 ^a	119	0,07
USD	64.000 Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	62	0,04	USD	179.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	136	0,08
USD	84.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	74	0,04	USD	115.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	87	0,05
USD	26.000 Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	23	0,01	USD	46.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	32	0,02
USD	72.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 ^a	64	0,04	USD	97.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	76	0,04
USD	120.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 ^a	115	0,07	USD	56.000 Oracle Corp 4.200% 27/09/2029 ^a	56	0,03
USD	88.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	74	0,04	USD	106.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	100	0,06
USD	140.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	104	0,06	USD	73.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	56	0,03
USD	3.000 Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	3	0,00	USD	29.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	24	0,01
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	25	0,01	USD	110.000 Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	106	0,06
USD	67.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034 ^a	66	0,04	USD	105.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	105	0,06
USD	56.000 Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	52	0,03	USD	90.000 Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	93	0,05
USD	38.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 ^a	40	0,02				
USD	87.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	90	0,05				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	31.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	28	0,02
USD	129.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	125	0,07	USD	19.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	20	0,01
USD	107.000 Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	95	0,06	USD	20.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	23	0,01
USD	39.000 Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	40	0,02	USD	38.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,02
USD	42.000 Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	37	0,02	USD	67.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049^	53	0,03
USD	94.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	86	0,05	USD	43.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	44	0,03
USD	68.000 Oracle Corp 6.000% 03/08/2055^	66	0,04	USD	50.000 Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	51	0,03
USD	67.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	70	0,04	USD	100.000 Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	103	0,06
USD	45.000 Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	44	0,03	USD	43.000 Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	44	0,03
USD	32.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	34	0,02	USD	11.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	10	0,01
USD	111.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	120	0,07	USD	83.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	79	0,05
USD	85.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	92	0,05	USD	10.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	7	0,00
USD	125.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	135	0,08	USD	64.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	64	0,04
USD	120.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	112	0,07	USD	33.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^	30	0,02
USD	40.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	31	0,02	USD	55.000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	56	0,03
USD	2.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	1	0,00	USD	67.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^	58	0,03
USD	40.000 Owens Coming 5.700% 15/06/2034	42	0,02	USD	16.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	14	0,01
USD	110.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	98	0,06	USD	29.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	25	0,01
USD	15.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	14	0,01	USD	25.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	18	0,01
USD	49.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	36	0,02	USD	46.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	28	0,02
USD	87.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	57	0,03	USD	57.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	37	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	36	0,02	USD	41.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	31	0,02
USD	106.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	90	0,05	USD	40.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	30	0,02
USD	148.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	147	0,09	USD	69.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032^	67	0,04
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	116	0,07	USD	29.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	29	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	51	0,03	USD	25.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	22	0,01
USD	70.000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	72	0,04	USD	50.000 PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	51	0,03
USD	40.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	37	0,02	USD	50.000 PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	51	0,03
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	26	0,02	USD	25.000 PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	25	0,01
USD	60.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	63	0,04	USD	100.000 PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	102	0,06
USD	35.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	34	0,02	USD	25.000 PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	25	0,01
USD	55.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	58	0,03	USD	40.000 PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	38	0,02
USD	35.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	36	0,02	USD	8.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	7	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	77	0,04	USD	21.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	18	0,01
USD	35.000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	38	0,02	USD	48.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	35	0,02
USD	50.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	29	0,02	USD	51.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	48	0,03
USD	55.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	49	0,03	USD	2.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^	1	0,00
USD	47.000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	48	0,03	USD	45.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	39	0,02
USD	75.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	68	0,04	USD	35.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	32	0,02
USD	85.000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	81	0,05	USD	62.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	48	0,03
USD	40.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032^	37	0,02	USD	91.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	74	0,04
USD	45.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	34	0,02	USD	37.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	30	0,02
USD	45.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	45	0,03	USD	19.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	16	0,01
USD	30.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	23	0,01	USD	151.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	179	0,10

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	59.000 PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	60	0,03
USD	55.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	49	0,03	USD	2.000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030^	2	0,00
USD	29.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	28	0,02	USD	130.000 PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	134	0,08
USD	54.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	44	0,03	USD	112.000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	117	0,07
USD	33.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	28	0,02	USD	66.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	71	0,04
USD	76.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	64	0,04	USD	145.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	163	0,09
USD	25.000 Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	25	0,01	USD	50.000 PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	51	0,03
USD	25.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	22	0,01	USD	54.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	51	0,03
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	51	0,03	USD	30.000 President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	30	0,02
USD	21.000 Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	21	0,01	USD	108.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	94	0,05
USD	83.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	85	0,05	USD	33.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	30	0,02
USD	38.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	35	0,02	USD	102.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	98	0,06
USD	46.000 Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	46	0,03	USD	35.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033^	35	0,02
USD	26.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	27	0,02	USD	60.000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	60	0,03
USD	100.000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	103	0,06	USD	95.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	78	0,05
USD	108.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	112	0,07	USD	45.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030^	39	0,02
USD	62.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	65	0,04	USD	102.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	94	0,05
USD	132.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	140	0,08	USD	35.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	35	0,02
USD	75.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	83	0,05	USD	65.000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	66	0,04
USD	33.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	29	0,02	USD	30.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	31	0,02
USD	70.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	45	0,03	USD	75.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	70	0,04
USD	48.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	46	0,03	USD	45.000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	42	0,02
USD	55.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	48	0,03	USD	15.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	11	0,01
USD	75.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	75	0,04	USD	53.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	41	0,02
USD	105.000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	109	0,06	USD	73.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049^	56	0,03
USD	55.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	56	0,03	USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	41	0,02
USD	55.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	49	0,03	USD	48.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	42	0,02
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	51	0,03	USD	16.000 Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	16	0,01
USD	8.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029^	8	0,00	USD	22.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	23	0,01
USD	110.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	103	0,06	USD	45.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	39	0,02
USD	7.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	6	0,00	USD	25.000 Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	25	0,01
USD	2.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	2	0,00	USD	35.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	32	0,02
USD	70.000 PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	71	0,04	USD	25.000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	25	0,01
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	76	0,04	USD	70.000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	69	0,04
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	76	0,04	USD	25.000 Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	25	0,01
USD	23.000 PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	24	0,01				
USD	60.000 PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	61	0,04				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	47.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	31	0,02
USD	25.000 Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	25	0,01	USD	60.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046^	46	0,03
USD	10.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	9	0,01	USD	86.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	86	0,05
USD	50.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	52	0,03	USD	44.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	36	0,02
USD	45.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	43	0,03	USD	48.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	40	0,02
USD	18.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	15	0,01	USD	44.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	41	0,02
USD	14.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	13	0,01	USD	153.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	135	0,08
USD	95.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	79	0,05	USD	91.000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	78	0,05
USD	7.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	6	0,00	USD	75.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	77	0,04
USD	75.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035^	75	0,04	USD	59.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	56	0,03
USD	126.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	115	0,07	USD	60.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	65	0,04
USD	46.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	48	0,03	USD	67.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	73	0,04
USD	15.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030^	14	0,01	USD	80.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	87	0,05
USD	55.000 Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	55	0,03	USD	139.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	133	0,08
USD	33.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	36	0,02	USD	28.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	26	0,02
USD	22.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	16	0,01	USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	37	0,02
USD	25.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	23	0,01	USD	40.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	40	0,02
USD	45.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	43	0,03	USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	100	0,06
USD	40.000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	41	0,02	USD	118.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031^	104	0,06
USD	47.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	50	0,03	USD	111.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	70	0,04
USD	23.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	24	0,01	USD	95.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	58	0,03
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	30	0,02	USD	36.000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	23	0,01
USD	46.000 Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	47	0,03	USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	26	0,02
USD	1.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	1	0,00	USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031	52	0,03
USD	26.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	26	0,02	USD	43.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	45	0,03
USD	25.000 RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	26	0,02	USD	75.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	63	0,04
USD	60.000 RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	61	0,04	USD	40.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	30	0,02
USD	22.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	19	0,01	USD	47.000 Sempra 6.000% 15/10/2039	48	0,03
USD	30.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	31	0,02	USD	41.000 Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	38	0,02
USD	9.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	9	0,01	USD	85.000 Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030^	80	0,05
USD	49.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	50	0,03	USD	107.000 Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	73	0,04
USD	107.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	103	0,06	USD	60.000 Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046^	46	0,03
USD	46.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,02	USD	100.000 Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	80	0,05
USD	66.000 Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	65	0,04	USD	35.000 Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035^	33	0,02
USD	25.000 Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	25	0,01	USD	106.000 Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	90	0,05
USD	55.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	48	0,03	USD	67.000 Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	59	0,03
USD	55.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	50	0,03	USD	63.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	53	0,03
USD	64.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	56	0,03	USD	33.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	31	0,02
USD	52.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	32	0,02	USD	19.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	18	0,01
USD	64.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	41	0,02	USD	70.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^	47	0,03
				USD	60.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	44	0,03
				USD	33.000 Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	32	0,02
				USD	25.000 Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035	25	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			USD	13.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046^	12	0,01
USD	60.000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	63	0,04	USD	20.000 Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	20	0,01
USD	95.000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	99	0,06	USD	50.000 Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	51	0,03
USD	85.000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	88	0,05	USD	5.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	4	0,00
USD	24.000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	24	0,01	USD	13.000 Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	13	0,01
USD	30.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	30	0,02	USD	125.000 Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	127	0,07
USD	48.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	48	0,03	USD	190.000 Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	192	0,11
USD	66.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	40	0,02	USD	80.000 Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	78	0,05
USD	18.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	12	0,01	USD	55.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	35	0,02
USD	93.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	69	0,04	USD	62.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030^	66	0,04
USD	95.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	72	0,04	USD	33.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	36	0,02
USD	22.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	19	0,01	USD	200.000 Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	201	0,12
USD	50.000 Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	51	0,03	USD	20.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	19	0,01
USD	20.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	21	0,01	USD	25.000 Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	25	0,01
USD	55.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	55	0,03	USD	39.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	32	0,02
USD	28.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	29	0,02	USD	55.000 Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	55	0,03
USD	40.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030^	39	0,02	USD	51.000 Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	51	0,03
USD	25.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	25	0,01	USD	25.000 Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	25	0,01
USD	103.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	85	0,05	USD	45.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	48	0,03
USD	55.000 Southern Co 4.850% 15/03/2035	54	0,03	USD	40.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055	39	0,02
USD	82.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	86	0,05	USD	5.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	5	0,00
USD	118.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	127	0,07	USD	50.000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	54	0,03
USD	126.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	153	0,09	USD	45.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	46	0,03
USD	23.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030^	21	0,01	USD	56.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	53	0,03
USD	30.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	17	0,01	USD	74.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	74	0,04
USD	35.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	32	0,02	USD	70.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	71	0,04
USD	23.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	21	0,01	USD	22.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	20	0,01
USD	42.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	38	0,02	USD	81.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	51	0,03
USD	67.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	46	0,03	USD	18.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	18	0,01
USD	56.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	55	0,03	USD	60.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	50	0,03
USD	9.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	9	0,01	USD	8.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	8	0,00
USD	53.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	43	0,03	USD	40.000 Target Corp 4.500% 15/09/2034	39	0,02
USD	59.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	49	0,03	USD	68.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053^	60	0,03
USD	25.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	22	0,01	USD	75.000 Target Corp 5.000% 15/04/2035^	75	0,04
USD	108.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	97	0,06	USD	60.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	55	0,03
USD	60.000 Stryker Corp 4.625% 11/09/2034^	59	0,03	USD	6.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	5	0,00
				USD	18.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	17	0,01
				USD	60.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	53	0,03
				USD	92.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	75	0,04
				USD	100.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	90	0,05
				USD	18.000 The Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	17	0,01
				USD	47.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031^	41	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
USD	70.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	66	0,04	USD	71.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	72	0,04
USD	71.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041^	51	0,03	USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	36	0,02
USD	21.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	22	0,01	USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	51	0,03
USD	61.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	63	0,04	USD	10.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	10	0,01
USD	65.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	76	0,04	USD	30.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	31	0,02
USD	60.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	47	0,03	USD	27.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	28	0,02
USD	69.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	62	0,04	USD	60.000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035^	62	0,04
USD	64.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	61	0,04	USD	20.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	21	0,01
USD	94.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	97	0,06	USD	54.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	35	0,02
USD	65.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	68	0,04	USD	54.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	54	0,03
USD	55.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	60	0,03	USD	20.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	19	0,01
USD	24.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	21	0,01	USD	53.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	59	0,03
USD	196.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	177	0,10	USD	90.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	82	0,05
USD	7.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	7	0,00	USD	50.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	51	0,03
USD	55.000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	49	0,03	USD	110.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	111	0,06
USD	75.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	69	0,04	USD	110.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	113	0,07
USD	101.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	74	0,04	USD	70.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	73	0,04
USD	182.000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	120	0,07	USD	90.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	94	0,05
USD	124.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	120	0,07	USD	65.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	68	0,04
USD	170.000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	112	0,07	USD	81.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	87	0,05
USD	195.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	184	0,11	USD	3.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	3	0,00
USD	65.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	42	0,02	USD	38.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	32	0,02
USD	323.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	316	0,18	USD	50.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	50	0,03
USD	104.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	92	0,05	USD	64.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	53	0,03
USD	100.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	82	0,05	USD	76.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	68	0,04
USD	55.000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	53	0,03	USD	10.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	10	0,01
USD	70.000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	71	0,04	USD	77.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	77	0,04
USD	109.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	110	0,06	USD	91.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	85	0,05
USD	25.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032^	26	0,02	USD	50.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	44	0,03
USD	62.000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	63	0,04	USD	50.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	47	0,03
USD	61.000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	62	0,04	USD	30.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	30	0,02
USD	17.000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	15	0,01	USD	70.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	72	0,04
USD	45.000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	45	0,03	USD	20.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	22	0,01
USD	45.000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	42	0,02	USD	85.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031^	77	0,04
USD	115.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	110	0,06	USD	70.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	65	0,04
USD	78.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	82	0,05	USD	70.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	64	0,04
USD	61.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054^	59	0,03	USD	15.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	9	0,01
USD	40.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062^	39	0,02	USD	63.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	36	0,02
USD	23.000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055	23	0,01	USD	37.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	28	0,02
USD	12.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	12	0,01	USD	76.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	52	0,03
USD	62.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	57	0,03	USD	60.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	42	0,02
USD	87.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	84	0,05	USD	23.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	23	0,01
					USD	40.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	27	0,02
					USD	59.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	44	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (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 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	56	0,03
USD	55.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	37	0,02	USD	43.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	36	0,02
USD	86.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	61	0,04	USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	85	0,05
USD	85.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	85	0,05	USD	72.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	63	0,04
USD	45.000 Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^	46	0,03	USD	149.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	151	0,09
USD	55.000 Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054	54	0,03	USD	103.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	90	0,05
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029^	25	0,01	USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	81	0,05
USD	68.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	51	0,03	USD	14.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	14	0,01
USD	30.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	31	0,02	USD	105.000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	97	0,06
USD	60.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033^	61	0,04	USD	76.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	74	0,04
USD	35.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	31	0,02	USD	44.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	40	0,02
USD	60.000 United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034^	62	0,04	USD	111.000 UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054^	106	0,06
USD	35.000 United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	36	0,02	USD	92.000 UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	88	0,05
USD	51.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050^	48	0,03	USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	53	0,03
USD	47.000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^	45	0,03	USD	94.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	93	0,05
USD	90.000 United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	91	0,05	USD	36.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	36	0,02
USD	50.000 United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	50	0,03	USD	53.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	53	0,03
USD	58.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	63	0,04	USD	17.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	19	0,01
USD	32.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	29	0,02	USD	60.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	54	0,03
USD	40.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	36	0,02	USD	68.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	60	0,03
USD	80.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	58	0,03	USD	147.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	146	0,08
USD	80.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	76	0,04	USD	75.000 US Bancorp 5.083% 15/05/2031	77	0,04
USD	9.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	6	0,00	USD	10.000 US Bancorp 5.100% 23/07/2030^	10	0,01
USD	95.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041^	70	0,04	USD	8.000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	8	0,00
USD	44.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	26	0,02	USD	30.000 US Bancorp 5.424% 12/02/2036	31	0,02
USD	113.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	74	0,04	USD	155.000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	162	0,09
USD	74.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	60	0,04	USD	113.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	119	0,07
USD	66.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	48	0,03	USD	125.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	132	0,08
USD	70.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	52	0,03	USD	50.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	41	0,02
USD	48.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	48	0,03	USD	49.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	33	0,02
USD	41.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	29	0,02	USD	84.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	91	0,05
USD	44.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	44	0,03	USD	35.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	35	0,02
USD	89.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	87	0,05	USD	80.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	70	0,04
USD	70.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	56	0,03	USD	27.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	24	0,01
USD	47.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	47	0,03	USD	120.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	105	0,06
USD	22.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	18	0,01	USD	197.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	171	0,10
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	80	0,05	USD	224.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	203	0,12
USD	55.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	45	0,03	USD	180.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	127	0,07
USD	88.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	86	0,05	USD	50.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	36	0,02
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	25	0,01	USD	160.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	99	0,06
USD	96.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	84	0,05	USD	159.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	95	0,06
USD	112.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	94	0,05	USD	63.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	37	0,02
USD	33.000 UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	34	0,02	USD	103.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	98	0,06
USD	20.000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	20	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				USD	24.000 Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^	24	0,01
USD	126.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	98	0,06	USD	120.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031^	106	0,06
USD	147.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	104	0,06	USD	40.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	28	0,02
USD	158.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	108	0,06	USD	59.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	36	0,02
USD	118.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029^	117	0,07	USD	78.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	64	0,04
USD	45.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^	33	0,02	USD	55.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033^	54	0,03
USD	69.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	53	0,03	USD	81.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	80	0,05
USD	189.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	188	0,11	USD	60.000 Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	61	0,04
USD	68.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	63	0,04	USD	55.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	48	0,03
USD	112.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	107	0,06	USD	101.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	87	0,05
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033^	98	0,06	USD	90.000 Walmart Inc 4.900% 28/04/2035^	91	0,05
USD	36.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	30	0,02	USD	62.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	65	0,04
USD	160.000 Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	156	0,09	USD	58.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	65	0,04
USD	65.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	61	0,04	USD	46.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	53	0,03
USD	147.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046^	131	0,08	USD	126.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	117	0,07
USD	19.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	17	0,01	USD	188.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	175	0,10
USD	75.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	76	0,04	USD	127.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	79	0,05
USD	115.000 Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	116	0,07	USD	110.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	91	0,05
USD	65.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	65	0,04	USD	52.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051^	38	0,02
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	48	0,03	USD	10.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	10	0,01
USD	19.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	21	0,01	USD	92.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060^	67	0,04
USD	77.000 Viatri Inc 2.700% 22/06/2030	69	0,04	USD	40.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	38	0,02
USD	76.000 Viatri Inc 3.850% 22/06/2040	57	0,03	USD	16.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050^	14	0,01
USD	95.000 Viatri Inc 4.000% 22/06/2050	63	0,04	USD	58.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	65	0,04
USD	65.000 VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	66	0,04	USD	84.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	95	0,06
USD	55.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	55	0,03	USD	64.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	73	0,04
USD	30.000 VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	30	0,02	USD	20.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	17	0,01
USD	52.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	47	0,03	USD	37.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	36	0,02
USD	45.000 Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035	45	0,03	USD	18.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	18	0,01
USD	21.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	12	0,01	USD	50.000 Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	51	0,03
USD	31.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	19	0,01	USD	66.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	67	0,04
USD	40.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	41	0,02	USD	65.000 Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	67	0,04
USD	47.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	44	0,03	USD	125.000 Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	126	0,07
USD	88.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	47	0,03	USD	75.000 Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^	72	0,04
USD	136.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	125	0,07	USD	222.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	206	0,12
USD	36.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	27	0,02	USD	298.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	281	0,16
USD	10.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	8	0,00	USD	117.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	89	0,05
USD	20.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	19	0,01	USD	109.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	100	0,06
USD	184.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	159	0,09	USD	120.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	96	0,06
USD	91.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	80	0,05	USD	37.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	37	0,02
USD	43.000 Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	44	0,03	USD	94.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	77	0,04
				USD	191.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031^	192	0,11
				USD	195.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	165	0,10
				USD	109.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	94	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung		BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung		BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 83,87 %) (Fortsetzung)					USD	58.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	55	0,03
USD	73.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	63	0,04	USD	25.000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	25	0,01
USD	266.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	268	0,16	USD	85.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	84	0,05
USD	79.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	70	0,04	USD	60.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	52	0,03
USD	267.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	241	0,14	USD	65.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	59	0,03
USD	300.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	309	0,18	USD	89.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	89	0,05
USD	67.000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	69	0,04	USD	25.000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	25	0,01
USD	81.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035^	82	0,05	USD	21.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	19	0,01
USD	287.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	296	0,17	USD	44.000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	45	0,03
USD	92.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	88	0,05	USD	27.000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	28	0,02
USD	105.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	108	0,06	USD	16.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054^	15	0,01
USD	86.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	89	0,05	USD	31.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	33	0,02
USD	169.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	175	0,10	USD	40.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	39	0,02
USD	114.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036^	118	0,07	USD	5.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	5	0,00
USD	87.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	85	0,05	USD	65.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032^	62	0,04
USD	245.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	260	0,15	USD	30.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	31	0,02
USD	182.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	200	0,12	USD	118.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	126	0,07
USD	45.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	47	0,03	USD	55.000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	56	0,03
USD	80.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	90	0,05	USD	35.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	36	0,02
USD	27.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	25	0,01	USD	25.000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	26	0,02
USD	35.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	33	0,02	USD	5.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	4	0,00
USD	50.000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	50	0,03	USD	39.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	35	0,02
USD	8.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	8	0,00	USD	19.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	17	0,01
USD	50.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	42	0,02	USD	25.000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	25	0,01
					USD	65.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	69	0,04
USD	37.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	37	0,02	Vereinigte Staaten - insgesamt			142.943	83,00
USD	50.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	52	0,03	Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			165.027	95,83
USD	7.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	7	0,00	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			165.027	95,83
USD	38.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	37	0,02					
USD	113.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	102	0,06					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,84) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,84) %)					
Vereinigte Staaten					
(233)	USD	(27.148)	Ultra Long U.S. Treasury Bond December 2025	9	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				9	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				9	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,84) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,84) %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
(544)	USD	(60.192)	U.S. 10 Year Treasury Note December 2025	(508)	(0,30)
(323)	USD	(34.892)	U.S. 5 Year Treasury Note December 2025	(237)	(0,14)
(38)	USD	(7.883)	U.S. 2 Year Treasury Note December 2025	(22)	(0,01)
(306)	USD	(34.602)	Long U.S. Treasury Bond December 2025	(179)	(0,10)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(946)	(0,55)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(946)	(0,55)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(937)	(0,55)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,01 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,01 %)							
MXN	19.738.624	USD	1.044.976	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	13	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						13	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						13	0,01
MXN	19.875.648	USD	1.062.930	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(0)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						13	0,01

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			165.049	95,84
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(946)	(0,55)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			5.247	3,05
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,56 %)				
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,56 %)				
7.361	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	737	0,43
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			737	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.129	1,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			172.216	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		54,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		41,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,42
Sonstige Vermögenswerte		4,44
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	166.591
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.122

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 96,84 %)			
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %)			
Australien (28. Februar 2025: 0,75 %)			
USD	1.050.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	1.074	0,01
USD	1.961.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 [^]	2.042	0,02
USD	2.658.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	2.280	0,03
USD	1.320.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	1.336	0,01
USD	2.455.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	2.534	0,03
USD	5.201.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	4.926	0,06
USD	2.175.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032 [^]	2.247	0,03
USD	2.545.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	2.654	0,03
USD	3.215.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033 [^]	3.316	0,04
USD	3.345.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	3.432	0,04
USD	1.430.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [^]	1.406	0,02
USD	1.800.000 National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030 [^]	1.830	0,02
USD	1.375.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	1.409	0,02
USD	1.325.000 National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030	1.369	0,02
USD	2.980.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1.803	0,02
USD	2.674.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	2.635	0,03
USD	3.310.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	3.112	0,04
USD	4.550.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 [^]	4.084	0,05
USD	1.661.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1.569	0,02
USD	1.883.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	1.420	0,02
USD	2.110.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	1.557	0,02
USD	5.240.000 Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	5.294	0,06
USD	1.472.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1.342	0,01
USD	1.375.000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	1.424	0,02
USD	2.245.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	2.354	0,03
USD	1.805.000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [^]	2.003	0,02
USD	2.835.000 Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034 [^]	2.771	0,03
USD	2.110.000 Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030 [^]	2.167	0,02
USD	1.360.000 Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	1.250	0,01
USD	3.835.000 Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035	3.963	0,05
Australien - insgesamt		70.603	0,83
Bermuda (28. Februar 2025: 0,01 %)			
USD	2.483.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1.795	0,02
Bermuda - insgesamt		1.795	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %)			
USD	1.150.000 Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	1.167	0,01
USD	2.620.000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031 [^]	2.755	0,03
USD	1.982.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	1.741	0,02
USD	2.195.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	2.245	0,03
USD	1.450.000 Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	1.492	0,02
USD	1.715.000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	1.808	0,02
USD	2.489.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [^]	2.017	0,02
USD	2.330.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [^]	2.354	0,03
USD	1.115.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054 [^]	1.045	0,01
USD	2.567.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	1.764	0,02
USD	2.790.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	2.786	0,03
USD	2.242.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	1.928	0,02
USD	2.883.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2.932	0,03
USD	2.170.000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054 [^]	2.173	0,03
USD	2.821.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 [^]	2.653	0,03
USD	1.175.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	1.188	0,01
USD	2.255.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	2.327	0,03
USD	1.225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	1.267	0,02
USD	2.725.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	2.940	0,04
USD	1.550.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1.482	0,02
USD	1.725.000 Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	1.676	0,02
USD	1.324.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 [^]	1.149	0,01
USD	1.295.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	1.319	0,02
USD	2.285.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034 [^]	2.290	0,03
USD	2.461.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2.577	0,03
USD	3.695.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	3.273	0,04
USD	2.432.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 [^]	1.770	0,02
USD	4.445.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 [^]	2.892	0,03
USD	1.238.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 [^]	1.245	0,02
USD	1.385.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052 [^]	941	0,01
USD	3.394.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	2.856	0,03
USD	3.506.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	3.341	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)			
USD	3.160.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	2.087	0,03
USD	1.620.000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	1.671	0,02
USD	1.181.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	1.136	0,01
USD	1.650.000 Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	1.679	0,02
USD	2.245.000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	2.316	0,03
USD	4.330.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	4.511	0,05
USD	2.295.000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054^	2.260	0,03
USD	1.155.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028^	1.215	0,01
USD	1.150.000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	1.237	0,02
USD	2.565.000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053^	2.759	0,03
USD	1.780.000 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	1.157	0,01
USD	2.230.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	2.271	0,03
USD	2.555.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	2.439	0,03
USD	2.150.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	2.105	0,03
USD	1.545.000 National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	1.555	0,02
USD	1.475.000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	1.537	0,02
USD	2.506.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2.499	0,03
USD	1.813.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1.607	0,02
USD	1.245.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^	1.223	0,01
USD	3.185.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	3.460	0,04
USD	539.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	392	0,01
USD	5.275.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032^	4.945	0,06
USD	1.985.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042^	1.698	0,02
USD	4.205.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052^	3.385	0,04
USD	1.110.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	1.133	0,01
USD	2.194.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1.968	0,02
USD	3.125.000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034^	3.144	0,04
USD	3.875.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	3.450	0,04
USD	1.870.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032^	1.799	0,02
USD	4.145.000 Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	4.178	0,05
USD	2.150.000 Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	2.172	0,03
USD	2.370.000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029^	2.440	0,03
USD	2.750.000 Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	2.808	0,03
USD	2.525.000 Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031^	2.585	0,03
USD	3.655.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033^	3.743	0,04
USD	2.100.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	2.148	0,03
USD	3.315.000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034^	3.425	0,04
USD	4.330.000 Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	4.457	0,05
USD	1.640.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051^	1.141	0,01
USD	1.556.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	1.149	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)			
USD	1.878.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	2.062	0,02
USD	2.055.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	1.878	0,02
USD	3.485.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031^	3.078	0,04
USD	4.045.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	3.718	0,04
USD	4.820.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	4.767	0,06
USD	1.240.000 Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029^	1.267	0,02
USD	1.555.000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	1.595	0,02
USD	1.960.000 Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032^	2.038	0,02
USD	3.680.000 TransCanada Pipelines Ltd 4.100% 15/04/2030	3.622	0,04
USD	2.950.000 TransCanada Pipelines Ltd 4.625% 01/03/2034	2.841	0,03
USD	1.194.000 TransCanada Pipelines Ltd 5.100% 15/03/2049	1.077	0,01
USD	1.243.000 TransCanada Pipelines Ltd 6.100% 01/06/2040	1.281	0,02
USD	2.639.000 TransCanada Pipelines Ltd 6.200% 15/10/2037	2.776	0,03
USD	3.394.000 TransCanada Pipelines Ltd 7.625% 15/01/2039	3.985	0,05
USD	1.647.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1.037	0,01
USD	1.605.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	1.560	0,02
USD	1.540.000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	1.560	0,02
Kanada - insgesamt		200.255	2,36
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,04 %)			
Frankreich (28. Februar 2025: 0,48 %)			
USD	1.710.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	1.677	0,02
USD	1.404.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	1.391	0,02
USD	5.058.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	6.162	0,07
USD	1.422.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	1.359	0,02
USD	2.413.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1.790	0,02
USD	5.358.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050^	3.525	0,04
USD	2.218.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	1.428	0,02
USD	2.342.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029^	2.306	0,03
USD	2.478.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	1.746	0,02
USD	1.329.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1.328	0,02
USD	1.025.000 TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	1.024	0,01
USD	2.825.000 TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034^	2.910	0,03
USD	2.080.000 TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054^	1.921	0,02
USD	2.610.000 TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	2.414	0,03
USD	4.580.000 TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	4.358	0,05
USD	2.710.000 TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064^	2.601	0,03
Frankreich - insgesamt		37.940	0,45

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 0,19 %)				USD	2.610.000 Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	2.636	0,03
USD	3.331.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 [^]	3.037	0,04	USD	2.260.000 Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035 [^]	2.271	0,03
USD	3.156.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 [^]	2.989	0,03	USD	4.244.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	3.818	0,04
USD	1.800.000 Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031	1.814	0,02	USD	5.453.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	4.823	0,06
USD	2.135.000 Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030 [^]	2.170	0,03	USD	2.896.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	2.563	0,03
USD	1.745.000 Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031 [^]	1.787	0,02	USD	3.984.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	3.704	0,04
USD	2.635.000 Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035 [^]	2.651	0,03	USD	2.827.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	2.538	0,03
USD	1.855.000 Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	1.931	0,02	USD	4.004.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 [^]	3.852	0,05
USD	3.180.000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	3.408	0,04	USD	2.311.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	2.285	0,03
Deutschland - insgesamt		19.787	0,23	USD	4.955.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	4.289	0,05
Irland (28. Februar 2025: 0,58 %)				USD	1.885.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	1.923	0,02
USD	7.410.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	7.127	0,08	USD	2.150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	2.217	0,03
USD	9.645.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	8.830	0,11	USD	2.400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	2.478	0,03
USD	4.436.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	3.945	0,05	USD	1.470.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030 [^]	1.516	0,02
USD	3.419.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 [^]	2.753	0,03	USD	1.167.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [^]	1.216	0,01
USD	1.870.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029 [^]	1.883	0,02	USD	3.500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [^]	3.605	0,04
USD	2.920.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	2.878	0,03	USD	1.875.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	1.949	0,02
USD	1.410.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	1.443	0,02	USD	1.213.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	1.262	0,01
USD	2.425.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031 [^]	2.505	0,03	USD	3.290.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036 [^]	3.422	0,04
USD	3.295.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	3.527	0,04	USD	4.645.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036 [^]	4.841	0,06
USD	1.775.000 CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	1.824	0,02	USD	3.543.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	3.144	0,04
USD	1.830.000 CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	1.886	0,02	USD	3.545.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	3.194	0,04
USD	1.553.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 [^]	1.503	0,02	USD	1.855.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1.642	0,02
USD	1.330.000 Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	1.390	0,02	USD	2.145.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	2.053	0,02
USD	1.380.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	1.423	0,02	USD	1.645.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	1.647	0,02
USD	3.140.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034 [^]	3.220	0,04	USD	3.170.000 Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	3.204	0,04
USD	2.695.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054 [^]	2.651	0,03	USD	3.200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036 [^]	3.250	0,04
USD	1.150.000 Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035 [^]	1.173	0,01	USD	2.010.000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	2.079	0,02
USD	1.688.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	1.671	0,02	USD	1.950.000 Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030 [^]	2.020	0,02
Irland - insgesamt		51.632	0,61	USD	1.970.000 Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036 [^]	2.024	0,02
Japan (28. Februar 2025: 1,96 %)				USD	1.635.000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	1.697	0,02
USD	2.675.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 [^]	2.415	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 1,96 %) (Fortsetzung)			
USD	1.134.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 ^a	1.190	0,01	USD	3.918.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	2.553	0,03
USD	1.175.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	1.238	0,01	USD	1.230.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060 ^a	778	0,01
USD	1.845.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 ^a	1.942	0,02	USD	1.910.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	1.954	0,02
USD	3.105.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	2.778	0,03	USD	2.100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	2.146	0,03
USD	2.692.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	2.467	0,03	USD	2.085.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044 ^a	2.086	0,02
USD	1.756.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 ^a	1.579	0,02	Japan - insgesamt		176.021	2,08
USD	4.090.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 ^a	3.853	0,05	Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)			
USD	2.225.000 Nomura Holdings Inc 4.904% 01/07/2030	2.254	0,03	USD	4.055.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	2.440	0,03
USD	2.170.000 Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034 ^a	2.275	0,03	USD	1.270.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032 ^a	1.152	0,01
USD	1.245.000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 ^a	1.338	0,02	USD	2.190.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052 ^a	1.581	0,02
USD	2.630.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2.462	0,03	Jersey - insgesamt		5.173	0,06
USD	5.999.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	5.413	0,06	Luxemburg (28. Februar 2025: 0,39 %)			
USD	2.935.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	2.587	0,03	USD	2.209.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 ^a	2.442	0,03
USD	5.830.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	5.464	0,06	USD	1.866.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	1.755	0,02
USD	2.082.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	1.506	0,02	USD	2.077.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1.674	0,02
USD	5.780.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 ^a	5.516	0,07	USD	1.243.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	882	0,01
USD	1.633.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	1.693	0,02	USD	1.990.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	1.763	0,02
USD	2.555.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029 ^a	2.646	0,03	USD	1.565.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	1.447	0,02
USD	3.285.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	3.433	0,04	USD	1.905.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 ^a	1.449	0,02
USD	3.950.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034 ^a	4.125	0,05	USD	3.436.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	3.555	0,04
USD	2.375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035 ^a	2.493	0,03	USD	3.810.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	3.878	0,05
USD	3.785.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	3.993	0,05	USD	3.506.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	3.844	0,04
USD	1.835.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	1.916	0,02	USD	2.075.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	2.299	0,03
USD	3.235.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 ^a	3.431	0,04	USD	2.670.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	2.653	0,03
USD	1.250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	1.334	0,02	Luxemburg - insgesamt		27.641	0,33
USD	2.505.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044 ^a	2.548	0,03	Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %)			
USD	1.225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 ^a	1.314	0,02	USD	925.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029 ^a	940	0,01
USD	4.560.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	4.134	0,05	USD	3.496.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	3.450	0,04
USD	5.337.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 ^a	4.005	0,05	USD	2.110.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 ^a	1.968	0,02
				USD	3.654.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	3.654	0,04
				USD	5.603.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	6.626	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 0,79 %) (Fortsetzung)			
USD	3.292.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	3.005	0,04
USD	3.511.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	3.485	0,04
USD	2.117.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033 [^]	2.054	0,02
USD	1.269.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1.282	0,02
USD	2.730.000 ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	2.792	0,03
USD	2.820.000 ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	2.910	0,03
USD	2.705.000 ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	2.770	0,03
USD	3.300.000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	3.400	0,04
USD	2.965.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	3.172	0,04
USD	2.243.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 [^]	1.890	0,02
USD	2.330.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	2.057	0,02
USD	1.724.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1.320	0,02
USD	2.380.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	2.132	0,03
USD	2.545.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 [^]	2.242	0,03
USD	1.944.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	1.437	0,02
USD	2.140.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 [^]	2.048	0,02
USD	1.514.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 [^]	1.512	0,02
USD	3.074.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	3.078	0,04
USD	2.345.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	1.504	0,02
USD	3.005.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2.003	0,02
USD	2.877.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	2.873	0,03
USD	3.072.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	3.126	0,04
USD	5.360.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	5.964	0,07
USD	2.127.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	2.459	0,03
Niederlande - insgesamt		77.153	0,91
Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %)			
USD	931.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	862	0,01
USD	999.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	957	0,01
USD	1.237.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	862	0,01
USD	980.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	971	0,01
USD	964.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	729	0,01
USD	977.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	820	0,01
USD	883.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	817	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (28. Februar 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)			
USD	930.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	924	0,01
USD	1.475.000 Equinor ASA 5.125% 03/06/2035	1.500	0,02
Norwegen - insgesamt		8.442	0,10
Singapur (28. Februar 2025: 0,70 %)			
USD	2.190.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	2.193	0,03
USD	2.005.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044 [^]	1.919	0,02
USD	3.075.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054 [^]	2.848	0,03
USD	6.800.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 [^]	6.926	0,08
USD	10.345.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 [^]	10.370	0,12
USD	7.935.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	7.497	0,09
USD	12.505.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 [^]	11.650	0,14
USD	9.390.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	8.571	0,10
Singapur - insgesamt		51.974	0,61
Spanien (28. Februar 2025: 0,69 %)			
USD	1.955.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	2.023	0,03
USD	2.040.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	2.140	0,03
USD	3.915.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	3.529	0,04
USD	1.180.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 [^]	1.089	0,01
USD	3.552.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	3.429	0,04
USD	6.408.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	6.156	0,07
USD	4.170.000 Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	4.368	0,05
USD	2.175.000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	2.257	0,03
USD	1.275.000 Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	1.331	0,02
USD	2.690.000 Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035	2.852	0,03
USD	2.645.000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	2.804	0,03
USD	1.400.000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	1.498	0,02
USD	4.680.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	5.147	0,06
USD	2.195.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	2.491	0,03
USD	3.028.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	2.548	0,03
USD	5.931.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	5.208	0,06
USD	2.585.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [^]	2.344	0,03
USD	4.856.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	5.395	0,06
Spanien - insgesamt		56.609	0,67

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2025: 0,10 %)			
USD	2.236.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048 ^a	1.938	0,02
USD	899.000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	939	0,01
USD	4.340.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	3.939	0,05
	Schweiz - insgesamt	6.816	0,08
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %)			
USD	2.924.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 ^a	2.565	0,03
USD	1.748.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1.161	0,01
USD	3.112.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	3.112	0,04
USD	1.670.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1.421	0,02
USD	1.929.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	1.680	0,02
USD	3.057.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	2.628	0,03
USD	4.907.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	5.535	0,07
USD	2.185.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	2.004	0,02
USD	3.842.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	3.459	0,04
USD	5.450.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 ^a	4.883	0,06
USD	2.970.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	2.207	0,03
USD	2.875.000 Barclays Plc 4.942% 10/09/2030 ^a	2.919	0,03
USD	4.305.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3.855	0,05
USD	1.342.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 ^a	1.259	0,01
USD	5.575.000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035 ^a	5.576	0,07
USD	2.450.000 Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	2.526	0,03
USD	4.000.000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	4.160	0,05
USD	1.286.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	1.344	0,02
USD	5.305.000 Barclays Plc 5.785% 25/02/2036 ^a	5.466	0,06
USD	2.290.000 Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	2.274	0,03
USD	1.380.000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055 ^a	1.409	0,02
USD	3.640.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	3.886	0,05
USD	1.425.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029 ^a	1.511	0,02
USD	2.625.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	2.874	0,03
USD	4.517.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 ^a	5.158	0,06
USD	1.490.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	1.566	0,02
USD	1.873.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	1.852	0,02
USD	4.870.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	5.996	0,07
USD	1.435.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	1.304	0,02
USD	2.335.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	2.009	0,02
USD	1.240.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	1.160	0,01
USD	1.327.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	1.391	0,02
USD	1.180.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	1.248	0,01
USD	3.301.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	3.222	0,04
USD	4.156.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	3.751	0,04
USD	8.557.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	7.728	0,09

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %) (Fortsetzung)			
USD	3.855.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	3.577	0,04
USD	5.195.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	4.669	0,06
USD	7.096.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	6.982	0,08
USD	5.262.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	5.392	0,06
USD	4.170.000 HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031 ^a	4.268	0,05
USD	5.400.000 HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031 ^a	5.549	0,07
USD	3.232.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 ^a	3.047	0,04
USD	4.360.000 HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	4.493	0,05
USD	4.240.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	4.376	0,05
USD	5.225.000 HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036 ^a	5.311	0,06
USD	3.555.000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	3.689	0,04
USD	4.570.000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	4.788	0,06
USD	4.230.000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032 ^a	4.436	0,05
USD	4.845.000 HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036 ^a	5.035	0,06
USD	1.741.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 ^a	1.855	0,02
USD	3.930.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	4.242	0,05
USD	6.055.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 ^a	6.492	0,08
USD	1.855.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	2.012	0,02
USD	3.035.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	3.267	0,04
USD	2.288.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	2.420	0,03
USD	1.255.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	1.392	0,02
USD	3.365.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	2.701	0,03
USD	3.245.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 ^a	3.253	0,04
USD	1.339.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 ^a	1.252	0,01
USD	2.780.000 Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035 ^a	2.852	0,03
USD	4.435.000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 ^a	4.595	0,05
USD	2.800.000 Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 ^a	2.930	0,03
USD	1.222.000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	1.256	0,01
USD	1.233.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033 ^a	1.306	0,02
USD	3.856.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	3.867	0,05
USD	3.425.000 NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	3.496	0,04
USD	3.243.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	3.313	0,04
USD	3.515.000 NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	3.596	0,04
USD	3.730.000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035 ^a	3.897	0,05
USD	1.330.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	1.389	0,02
USD	1.540.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 ^a	1.640	0,02
USD	1.766.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	1.494	0,02
USD	2.630.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	2.695	0,03
USD	1.995.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032 ^a	2.045	0,02
USD	2.580.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	2.369	0,03
USD	4.170.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	4.243	0,05
USD	4.250.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	4.234	0,05
USD	1.720.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065 ^a	1.722	0,02
USD	2.613.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	2.339	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,38 %) (Fortsetzung)			
USD	2.110.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	1.595	0,02
USD	1.805.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	1.215	0,01
USD	2.700.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	2.735	0,03
USD	2.030.000 Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	2.116	0,02
USD	2.826.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	2.199	0,03
USD	4.183.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3.629	0,04
USD	2.635.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 [^]	2.422	0,03
USD	3.790.000 Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	3.616	0,04
USD	1.420.000 Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064 [^]	1.364	0,02
USD	3.779.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	4.070	0,05
Total United Kingdom		280.836	3,31
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %)			
USD	1.250.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	1.170	0,01
USD	2.538.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	1.721	0,02
USD	2.283.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	2.228	0,03
USD	1.427.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	1.126	0,01
USD	4.461.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	4.428	0,05
USD	7.438.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6.950	0,08
USD	11.694.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	11.257	0,13
USD	9.051.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	7.949	0,09
USD	1.447.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	1.458	0,02
USD	13.403.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	10.915	0,13
USD	3.655.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	3.463	0,04
USD	5.772.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	5.071	0,06
USD	6.461.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	5.551	0,07
USD	6.156.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	5.962	0,07
USD	4.938.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	4.818	0,06
USD	6.006.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	5.382	0,06
USD	2.085.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	1.878	0,02
USD	4.965.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	5.081	0,06
USD	2.660.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2.444	0,03
USD	2.100.000 AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030 [^]	2.161	0,03
USD	3.784.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 [^]	3.414	0,04
USD	3.950.000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	4.076	0,05
USD	5.930.000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	6.040	0,07
USD	2.890.000 AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	2.956	0,03
USD	1.690.000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	1.653	0,02
USD	6.550.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054 [^]	6.294	0,07
USD	3.535.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	3.396	0,04
USD	1.780.000 AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055 [^]	1.761	0,02
USD	2.910.000 Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029 [^]	2.907	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	3.525.000 Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031 [^]	3.525	0,04
USD	2.785.000 Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034 [^]	2.715	0,03
USD	3.005.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	2.791	0,03
USD	1.275.000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	1.311	0,02
USD	1.775.000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	1.816	0,02
USD	3.115.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031 [^]	2.790	0,03
USD	2.100.000 AES Corp 5.800% 15/03/2032 [^]	2.160	0,03
USD	2.035.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2.207	0,03
USD	2.355.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	2.111	0,02
USD	1.448.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 [^]	1.299	0,02
USD	1.700.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	1.588	0,02
USD	2.789.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	2.543	0,03
USD	2.698.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 [^]	1.976	0,02
USD	1.428.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	888	0,01
USD	2.115.000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	2.152	0,03
USD	2.525.000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	2.541	0,03
USD	1.641.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 [^]	1.331	0,02
USD	3.619.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	3.032	0,04
USD	2.720.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	2.321	0,03
USD	1.853.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1.127	0,01
USD	1.444.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1.349	0,02
USD	2.051.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052 [^]	1.385	0,02
USD	1.485.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	1.528	0,02
USD	2.465.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	2.298	0,03
USD	4.082.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 [^]	4.661	0,05
USD	5.414.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 [^]	4.728	0,06
USD	3.619.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 [^]	2.419	0,03
USD	6.204.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	3.377	0,04
USD	2.776.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	1.438	0,02
USD	2.215.000 Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030 [^]	2.227	0,03
USD	3.390.000 Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035 [^]	3.358	0,04
USD	2.215.000 Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055 [^]	2.150	0,03
USD	4.900.000 Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	4.710	0,06
USD	4.983.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	4.338	0,05
USD	3.558.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	3.409	0,04
USD	2.854.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	2.141	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	3.260.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 [^]	2.258	0,03
USD	4.451.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	3.306	0,04
USD	2.145.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^]	1.511	0,02
USD	2.260.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1.851	0,02
USD	4.139.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	4.203	0,05
USD	3.084.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	2.946	0,03
USD	4.252.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 [^]	4.335	0,05
USD	4.944.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	4.905	0,06
USD	3.913.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	3.495	0,04
USD	7.825.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 [^]	7.014	0,08
USD	6.160.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 [^]	3.667	0,04
USD	4.437.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2.529	0,03
USD	5.340.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	4.001	0,05
USD	7.545.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 [^]	5.055	0,06
USD	4.158.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2.682	0,03
USD	3.240.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	3.193	0,04
USD	5.650.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [^]	5.436	0,06
USD	8.072.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	7.336	0,09
USD	5.195.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 [^]	4.068	0,05
USD	8.961.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	7.388	0,09
USD	2.485.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	1.932	0,02
USD	5.403.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4.386	0,05
USD	2.430.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	2.491	0,03
USD	4.395.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	4.494	0,05
USD	1.328.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 [^]	1.360	0,02
USD	2.377.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2.293	0,03
USD	1.745.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	1.578	0,02
USD	50.000 Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	51	0,00
USD	1.243.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	1.186	0,01
USD	1.325.000 Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	1.345	0,02
USD	1.970.000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	2.031	0,02
USD	1.248.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	1.305	0,02
USD	1.394.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029 [^]	1.398	0,02
USD	2.772.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042 [^]	2.344	0,03
USD	2.315.000 American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029 [^]	2.328	0,03
USD	1.385.000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029 [^]	1.416	0,02
USD	1.230.000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034 [^]	1.226	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	2.049	0,02
USD	1.410.000 American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	1.436	0,02
USD	975.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	1.017	0,01
USD	3.032.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 [^]	2.487	0,03
USD	2.612.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	2.295	0,03
USD	1.345.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	1.372	0,02
USD	1.437.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	1.266	0,01
USD	3.198.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	2.876	0,03
USD	2.058.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	1.935	0,02
USD	1.166.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	730	0,01
USD	1.253.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [^]	814	0,01
USD	4.617.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	4.522	0,05
USD	2.395.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	2.486	0,03
USD	1.835.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	1.916	0,02
USD	1.420.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	1.483	0,02
USD	1.745.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	1.853	0,02
USD	2.139.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	1.618	0,02
USD	1.977.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	1.965	0,02
USD	2.045.000 American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	2.078	0,02
USD	2.155.000 American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	2.121	0,02
USD	2.030.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	2.283	0,03
USD	1.855.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	1.908	0,02
USD	1.585.000 Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	1.603	0,02
USD	2.394.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 [^]	2.057	0,02
USD	3.580.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	3.215	0,04
USD	3.170.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	2.932	0,03
USD	2.772.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	1.617	0,02
USD	1.578.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	1.138	0,01
USD	3.265.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	3.141	0,04
USD	2.795.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	1.792	0,02
USD	4.420.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	3.423	0,04
USD	1.589.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032 [^]	1.482	0,02
USD	4.383.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 [^]	3.063	0,04
USD	2.856.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	2.841	0,03
USD	2.455.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	2.372	0,03
USD	2.990.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	2.328	0,03
USD	4.871.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4.121	0,05
USD	3.055.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	2.363	0,03
USD	3.236.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	2.724	0,03
USD	7.690.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 [^]	6.508	0,08

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				USD	1.845.000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	1.897	0,02
USD	3.102.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053 [^]	2.681	0,03	USD	3.680.000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	3.797	0,04
USD	5.185.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	5.371	0,06	USD	4.050.000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054 [^]	3.955	0,05
USD	8.695.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 [^]	8.927	0,11	USD	3.640.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	3.848	0,05
USD	5.985.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	5.912	0,07	USD	1.075.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	1.130	0,01
USD	8.895.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	8.602	0,10	USD	1.825.000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	1.798	0,02
USD	5.965.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	5.722	0,07	USD	3.680.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	3.226	0,04
USD	1.695.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	1.499	0,02	USD	4.350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	3.921	0,05
USD	1.054.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	996	0,01	USD	6.230.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	5.502	0,06
USD	1.860.000 Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035 [^]	1.873	0,02	USD	2.940.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	2.580	0,03
USD	1.220.000 Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	1.245	0,01	USD	4.670.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	4.374	0,05
USD	2.755.000 Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	2.795	0,03	USD	3.289.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2.304	0,03
USD	2.400.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	2.118	0,02	USD	3.325.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	1.947	0,02
USD	1.655.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	1.199	0,01	USD	3.194.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	1.809	0,02
USD	2.698.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051 [^]	1.730	0,02	USD	5.573.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	3.454	0,04
USD	12.035.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	11.724	0,14	USD	6.460.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	3.957	0,05
USD	20.919.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	19.083	0,23	USD	5.207.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	3.204	0,04
USD	3.191.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	2.910	0,03	USD	4.500.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	2.636	0,03
USD	5.667.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	5.514	0,07	USD	3.285.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1.935	0,02
USD	4.557.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	3.841	0,05	USD	3.461.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	2.300	0,03
USD	2.060.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 [^]	1.810	0,02	USD	2.144.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029 [^]	2.098	0,02
USD	3.681.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	3.762	0,04	USD	2.875.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	2.728	0,03
USD	2.298.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 [^]	2.378	0,03	USD	4.514.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3.489	0,04
USD	4.762.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	4.478	0,05	USD	2.386.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	1.871	0,02
USD	2.035.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034 [^]	2.080	0,02	USD	3.401.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	2.685	0,03
USD	4.815.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4.902	0,06	USD	6.453.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	5.389	0,06
USD	8.630.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	8.466	0,10	USD	5.007.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4.040	0,05
USD	3.772.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 [^]	3.800	0,04	USD	4.101.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052 [^]	3.231	0,04
USD	2.846.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3.631	0,04	USD	2.489.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	1.947	0,02
USD	2.144.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	2.011	0,02	USD	2.500.000 Apple Inc 4.200% 12/05/2030	2.531	0,03
USD	1.821.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1.795	0,02	USD	2.395.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047 [^]	2.051	0,02
USD	3.244.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	2.374	0,03	USD	1.440.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	1.449	0,02
USD	1.154.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	1.194	0,01	USD	4.735.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	4.182	0,05
				USD	2.230.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	2.047	0,02
				USD	2.740.000 Apple Inc 4.500% 12/05/2032	2.787	0,03
				USD	3.264.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036 [^]	3.272	0,04
				USD	8.694.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	7.942	0,09
				USD	2.275.000 Apple Inc 4.750% 12/05/2035	2.307	0,03
				USD	3.060.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	2.873	0,03
				USD	1.915.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 [^]	1.718	0,02
				USD	1.240.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	775	0,01
				USD	1.998.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1.700	0,02
				USD	425.000 AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	435	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.150.000 AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	1.182	0,01	USD	4.850.000 AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	4.934	0,06
USD	1.510.000 AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	1.540	0,02	USD	4.335.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 ^a	4.463	0,05
USD	2.045.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1.231	0,01	USD	1.770.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 ^a	1.766	0,02
USD	1.855.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	1.688	0,02	USD	3.540.000 AT&T Inc 6.050% 15/08/2056 ^a	3.560	0,04
USD	2.294.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 ^a	2.206	0,03	USD	1.740.000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	1.715	0,02
USD	1.490.000 Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	1.508	0,02	USD	1.550.000 Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055 ^a	1.586	0,02
USD	3.280.000 Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	3.325	0,04	USD	1.517.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1.260	0,01
USD	2.342.000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	2.409	0,03	USD	2.860.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	2.519	0,03
USD	1.610.000 Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	1.664	0,02	USD	2.474.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	2.163	0,03
USD	885.000 Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030 ^a	896	0,01	USD	3.175.000 Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	3.117	0,04
USD	1.495.000 Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	1.535	0,02	USD	1.855.000 Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	1.892	0,02
USD	3.412.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	2.343	0,03	USD	1.589.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	1.567	0,02
USD	1.090.000 Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	1.111	0,01	USD	1.950.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032 ^a	1.952	0,02
USD	2.990.000 Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	2.997	0,04	USD	2.252.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2.166	0,03
USD	3.360.000 Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	3.155	0,04	USD	2.896.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 ^a	2.251	0,03
USD	1.235.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029 ^a	1.163	0,01	USD	7.465.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	6.637	0,08
USD	2.934.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	2.331	0,03	USD	5.285.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	4.662	0,05
USD	1.240.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 ^a	1.120	0,01	USD	9.400.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 ^a	8.294	0,10
USD	2.250.000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	2.308	0,03	USD	7.613.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	7.029	0,08
USD	3.790.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	3.916	0,05	USD	7.495.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	6.682	0,08
USD	3.815.000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	3.899	0,05	USD	7.667.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	7.090	0,08
USD	5.449.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	4.720	0,06	USD	4.112.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	3.735	0,04
USD	12.278.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	10.329	0,12	USD	11.224.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	8.089	0,10
USD	5.886.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	5.383	0,06	USD	9.570.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	8.676	0,10
USD	2.258.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	1.458	0,02	USD	3.070.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1.909	0,02
USD	6.087.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	4.762	0,06	USD	5.341.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	5.052	0,06
USD	17.623.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	11.758	0,14	USD	10.280.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	9.283	0,11
USD	16.394.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	10.926	0,13	USD	4.156.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 ^a	2.665	0,03
USD	6.776.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	4.735	0,06	USD	5.933.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	5.699	0,07
USD	14.640.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	9.688	0,11	USD	8.149.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	6.268	0,07
USD	13.392.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 ^a	9.229	0,11	USD	2.354.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 ^a	1.668	0,02
USD	3.157.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2.171	0,03	USD	4.182.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	3.275	0,04
USD	6.767.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	6.770	0,08	USD	7.261.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	7.197	0,08
USD	3.158.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	2.669	0,03	USD	3.066.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.682	0,03
USD	4.223.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	4.236	0,05	USD	11.526.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 ^a	9.071	0,11
USD	2.445.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	2.022	0,02	USD	4.535.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	4.147	0,05
USD	6.182.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 ^a	5.912	0,07	USD	5.495.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	4.518	0,05
USD	3.965.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3.272	0,04	USD	4.239.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3.609	0,04
USD	1.652.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1.360	0,02	USD	9.255.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033 ^a	9.151	0,11
USD	2.825.000 AT&T Inc 4.700% 15/08/2030 ^a	2.868	0,03	USD	5.249.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	4.965	0,06
USD	4.621.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 ^a	4.013	0,05	USD	10.502.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	10.664	0,13
USD	2.350.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	2.224	0,03				
USD	2.186.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037 ^a	2.192	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	6.700.000 Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	6.912	0,08	USD	2.108.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1.672	0,02
USD	10.935.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	11.212	0,13	USD	2.362.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	1.952	0,02
USD	7.085.000 Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	7.281	0,09	USD	1.669.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1.443	0,02
USD	11.130.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	11.491	0,14	USD	2.310.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1.919	0,02
USD	7.395.000 Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036^	7.610	0,09	USD	2.121.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043^	2.017	0,02
USD	4.025.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	4.206	0,05	USD	3.822.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	4.121	0,05
USD	7.230.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	7.669	0,09	USD	2.140.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	1.889	0,02
USD	4.875.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	5.092	0,06	USD	2.785.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	1.644	0,02
USD	4.302.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	4.562	0,05	USD	5.611.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	3.558	0,04
USD	2.957.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	3.552	0,04	USD	1.465.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032^	1.360	0,02
USD	2.962.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	3.164	0,04	USD	5.670.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	4.305	0,05
USD	1.730.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	1.675	0,02	USD	5.001.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	4.132	0,05
USD	1.419.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	1.430	0,02	USD	3.961.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	3.289	0,04
USD	1.338.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1.354	0,02	USD	2.764.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	2.977	0,04
USD	4.671.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	4.247	0,05	USD	1.613.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1.495	0,02
USD	4.348.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	3.922	0,05	USD	3.195.000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034^	3.318	0,04
USD	5.073.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	4.100	0,05	USD	2.600.000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	2.751	0,03
USD	1.860.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	1.856	0,02	USD	2.538.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030^	2.309	0,03
USD	2.346.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1.929	0,02	USD	4.564.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2.839	0,03
USD	2.970.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	3.024	0,04	USD	1.870.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	1.671	0,02
USD	3.160.000 BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	3.250	0,04	USD	1.305.000 Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032^	1.340	0,02
USD	2.575.000 BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035^	2.637	0,03	USD	290.000 Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^	292	0,00
USD	2.270.000 BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	2.400	0,03	USD	2.000.000 Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	1.995	0,02
USD	1.326.000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	1.406	0,02	USD	1.650.000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	1.673	0,02
USD	2.515.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	2.715	0,03	USD	2.225.000 Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	2.253	0,03
USD	3.845.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	4.190	0,05	USD	1.420.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	1.475	0,02
USD	1.305.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	1.442	0,02	USD	1.200.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031^	1.254	0,01
USD	1.670.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053^	1.851	0,02	USD	1.309.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1.229	0,01
USD	2.655.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	2.488	0,03	USD	2.415.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	2.322	0,03
USD	3.583.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032^	3.115	0,04	USD	1.931.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	1.648	0,02
USD	2.265.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1.390	0,02	USD	3.295.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034^	2.933	0,03
USD	3.371.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	2.962	0,03				
USD	1.145.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	1.071	0,01				
USD	3.435.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047^	2.970	0,04				
USD	2.188.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	1.912	0,02				
USD	3.903.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051^	2.378	0,03				
USD	1.450.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1.419	0,02				
USD	1.921.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1.443	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.942.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	2.808	0,03	USD	4.400.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 [^]	4.412	0,05
USD	3.199.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050 [^]	2.279	0,03	USD	2.460.000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029 [^]	2.534	0,03
USD	1.956.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1.422	0,02	USD	2.285.000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	2.308	0,03
USD	2.877.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1.979	0,02	USD	4.725.000 BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034 [^]	4.827	0,06
USD	9.793.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	10.040	0,12	USD	1.093.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	817	0,01
USD	6.298.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	6.319	0,07	USD	3.695.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	3.229	0,04
USD	12.931.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	12.440	0,15	USD	5.284.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	3.625	0,04
USD	8.080.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	7.748	0,09	USD	3.619.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2.097	0,02
USD	3.320.000 Boeing Co 6.298% 01/05/2029 [^]	3.525	0,04	USD	5.954.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	5.431	0,06
USD	2.105.000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031 [^]	2.284	0,03	USD	5.375.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	5.240	0,06
USD	4.875.000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	5.335	0,06	USD	2.925.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	2.310	0,03
USD	5.380.000 Boeing Co 6.858% 01/05/2054 [^]	5.905	0,07	USD	4.448.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052 [^]	3.213	0,04
USD	3.175.000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	3.514	0,04	USD	2.495.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	1.764	0,02
USD	3.560.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	2.886	0,03	USD	4.230.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	3.759	0,04
USD	2.695.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 [^]	2.310	0,03	USD	8.496.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	6.786	0,08
USD	1.585.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1.472	0,02	USD	2.969.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2.458	0,03
USD	2.827.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	2.709	0,03	USD	3.338.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	2.843	0,03
USD	2.670.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	2.670	0,03	USD	2.380.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	2.444	0,03
USD	1.875.000 Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035 [^]	1.899	0,02	USD	2.355.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	2.450	0,03
USD	1.497.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	1.606	0,02	USD	5.680.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	5.824	0,07
USD	4.240.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	3.764	0,04	USD	5.831.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054 [^]	5.622	0,07
USD	3.930.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	3.540	0,04	USD	3.975.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064 [^]	3.809	0,04
USD	3.772.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050 [^]	2.278	0,03	USD	2.525.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	2.701	0,03
USD	5.903.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	3.656	0,04	USD	1.605.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	1.728	0,02
USD	4.507.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 [^]	2.865	0,03	USD	2.630.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 [^]	2.780	0,03
USD	3.780.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2.363	0,03	USD	2.455.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063 [^]	2.625	0,03
USD	4.070.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	3.007	0,04	USD	1.216.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 [^]	1.191	0,01
USD	2.688.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 [^]	1.719	0,02	USD	1.361.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	1.348	0,02
USD	1.997.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 [^]	1.953	0,02	USD	6.594.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	5.956	0,07
USD	2.131.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	2.124	0,03	USD	3.961.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	3.421	0,04
USD	4.214.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	4.234	0,05	USD	8.352.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	7.066	0,08
USD	2.485.000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	2.531	0,03	USD	6.268.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	5.221	0,06
USD	4.565.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	4.574	0,05	USD	5.270.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	4.789	0,06
				USD	7.340.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	6.575	0,08
				USD	6.862.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	5.440	0,06
				USD	3.966.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 [^]	2.960	0,03
				USD	3.035.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	3.013	0,04
				USD	2.478.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	2.452	0,03
				USD	2.915.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	2.822	0,03
				USD	6.064.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	5.908	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	3.435.000 Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	3.442	0,04
USD	1.820.000 Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	1.814	0,02
USD	2.665.000 Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	2.690	0,03
USD	3.738.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 ^a	3.804	0,04
USD	4.090.000 Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034 ^a	4.047	0,05
USD	3.990.000 Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	4.034	0,05
USD	5.314.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	5.177	0,06
USD	5.505.000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	5.652	0,07
USD	1.980.000 Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	2.039	0,02
USD	3.725.000 Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	3.849	0,05
USD	2.800.000 Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	2.892	0,03
USD	5.835.000 Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	5.882	0,07
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	101	0,00
USD	650.000 Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	661	0,01
USD	1.430.000 Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055	1.460	0,02
USD	2.255.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	2.060	0,02
USD	2.225.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	2.214	0,03
USD	1.450.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034 ^a	1.411	0,02
USD	2.261.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1.545	0,02
USD	2.060.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1.491	0,02
USD	2.255.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1.784	0,02
USD	2.000.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1.603	0,02
USD	1.806.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1.480	0,02
USD	2.414.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	2.009	0,02
USD	1.877.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1.526	0,02
USD	2.093.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1.835	0,02
USD	2.493.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	2.069	0,02
USD	1.892.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1.668	0,02
USD	2.080.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1.940	0,02
USD	3.280.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054 ^a	3.053	0,04
USD	2.500.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	2.427	0,03
USD	1.981.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2.070	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.050.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056 ^a	2.073	0,02
USD	1.250.000 Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	1.258	0,01
USD	2.240.000 Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	2.216	0,03
USD	1.285.000 Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	1.414	0,02
USD	1.225.000 Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	1.254	0,01
USD	2.125.000 Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034 ^a	2.157	0,03
USD	1.864.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 ^a	1.713	0,02
USD	4.214.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	3.954	0,05
USD	3.465.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	2.768	0,03
USD	3.316.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 ^a	2.423	0,03
USD	2.360.000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	2.517	0,03
USD	1.875.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029 ^a	1.920	0,02
USD	2.490.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	2.338	0,03
USD	4.020.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2.813	0,03
USD	1.647.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 ^a	1.149	0,01
USD	2.670.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	2.199	0,03
USD	2.900.000 Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	2.973	0,04
USD	2.439.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	2.405	0,03
USD	1.315.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	1.393	0,02
USD	2.300.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 ^a	2.142	0,03
USD	2.230.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	2.039	0,02
USD	4.431.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	3.776	0,04
USD	3.423.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 ^a	2.902	0,03
USD	5.871.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030 ^a	5.188	0,06
USD	4.015.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3.662	0,04
USD	7.250.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	7.011	0,08
USD	1.425.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1.269	0,01
USD	2.355.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	2.345	0,03
USD	1.445.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1.348	0,02
USD	2.220.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	1.926	0,02
USD	2.860.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	2.473	0,03
USD	1.932.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	1.737	0,02
USD	2.485.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2.251	0,03
USD	3.215.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 ^a	2.989	0,04
USD	4.545.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	3.849	0,05
USD	3.476.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	3.127	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	3.160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2.270	0,03
USD	2.989.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 ^a	2.120	0,02
USD	4.413.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 ^a	2.840	0,03
USD	4.275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2.600	0,03
USD	5.220.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3.457	0,04
USD	4.335.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 ^a	2.686	0,03
USD	1.725.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	1.621	0,02
USD	3.380.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 ^a	2.288	0,03
USD	5.651.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4.375	0,05
USD	2.837.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	2.881	0,03
USD	3.431.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2.789	0,03
USD	3.210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053 ^a	2.623	0,03
USD	3.032.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	2.844	0,03
USD	5.566.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 ^a	4.729	0,06
USD	1.670.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 ^a	1.370	0,02
USD	5.083.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 ^a	4.514	0,05
USD	1.315.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	1.317	0,02
USD	3.130.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	3.290	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	4.912.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	5.118	0,06
USD	7.591.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	7.385	0,09
USD	3.290.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 ^a	3.486	0,04
USD	2.471.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	2.634	0,03
USD	1.125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	1.111	0,01
USD	2.218.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	2.152	0,03
USD	1.989.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 ^a	1.986	0,02
USD	3.075.000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	3.136	0,04
USD	2.070.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	1.872	0,02
USD	2.455.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 ^a	2.364	0,03
USD	3.280.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	3.281	0,04
USD	1.100.000 Cheniere Energy Partners LP 5.550% 30/10/2035 ^a	1.109	0,01
USD	3.705.000 Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 ^a	3.808	0,04
USD	2.771.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 ^a	2.902	0,03
USD	5.024.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	4.619	0,05
USD	1.321.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 ^a	879	0,01
USD	2.783.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	1.588	0,02
USD	2.300.000 Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030 ^a	2.312	0,03
USD	2.300.000 Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	2.304	0,03
USD	2.025.000 Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	2.066	0,02
USD	1.850.000 Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	1.841	0,02
USD	2.235.000 Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	2.269	0,03
USD	2.295.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	2.482	0,03
USD	2.050.000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	1.795	0,02
USD	3.570.000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	2.153	0,03
USD	1.838.000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	1.577	0,02
USD	1.625.000 Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	1.615	0,02
USD	3.370.000 Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034 ^a	3.420	0,04
USD	5.720.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	5.129	0,06
USD	3.101.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	2.856	0,03
USD	2.589.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	1.969	0,02
USD	4.035.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2.709	0,03
USD	4.557.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051 ^a	3.046	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.937.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	1.452	0,02
USD	6.366.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	6.396	0,08
USD	4.660.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	4.373	0,05
USD	2.745.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	2.379	0,03
USD	6.477.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048^	5.623	0,07
USD	1.375.000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029^	1.411	0,02
USD	2.170.000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031^	2.244	0,03
USD	2.275.000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	2.320	0,03
USD	1.530.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	1.585	0,02
USD	2.970.000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054^	2.809	0,03
USD	3.005.000 Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030	3.085	0,04
USD	4.670.000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	4.796	0,06
USD	5.640.000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	5.836	0,07
USD	2.300.000 Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	2.374	0,03
USD	5.185.000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	5.317	0,06
USD	4.555.000 Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	4.662	0,05
USD	4.145.000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054^	3.973	0,05
USD	2.390.000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	2.280	0,03
USD	4.364.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	4.515	0,05
USD	1.410.000 Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055	1.392	0,02
USD	3.867.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4.163	0,05
USD	2.615.000 Citibank NA 4.838% 06/08/2029^	2.681	0,03
USD	4.225.000 Citibank NA 4.914% 29/05/2030	4.333	0,05
USD	3.140.000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	3.286	0,04
USD	2.495.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028^	2.615	0,03
USD	5.979.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	5.288	0,06
USD	8.775.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	7.879	0,09
USD	9.327.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	8.557	0,10
USD	6.530.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	6.056	0,07
USD	2.955.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	2.101	0,02
USD	4.712.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	4.449	0,05
USD	7.865.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	7.105	0,08
USD	8.502.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	8.000	0,09
USD	3.653.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	3.162	0,04
USD	5.941.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5.866	0,07
USD	2.935.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	2.412	0,03
USD	7.935.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	7.908	0,09
USD	6.150.000 Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030^	6.176	0,07
USD	2.613.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	2.286	0,03
USD	5.488.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048^	4.751	0,06
USD	4.665.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	4.042	0,05
USD	5.630.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	5.651	0,07
USD	5.120.000 Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	5.215	0,06

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	5.930.000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	6.079	0,07
USD	1.733.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	1.642	0,02
USD	3.750.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	3.659	0,04
USD	4.900.000 Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036^	4.951	0,06
USD	5.225.000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	5.366	0,06
USD	4.705.000 Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056^	4.575	0,05
USD	2.280.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2.359	0,03
USD	4.415.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033^	4.783	0,06
USD	1.547.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	1.705	0,02
USD	2.235.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	2.471	0,03
USD	3.088.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039^	3.892	0,05
USD	1.615.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1.526	0,02
USD	1.575.000 Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	1.610	0,02
USD	2.675.000 Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	2.787	0,03
USD	1.360.000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	1.415	0,02
USD	2.500.000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	2.719	0,03
USD	2.755.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	2.484	0,03
USD	1.300.000 CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	1.312	0,02
USD	2.792.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043^	2.794	0,03
USD	3.908.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031^	3.385	0,04
USD	5.227.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030^	4.690	0,06
USD	2.448.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	2.197	0,03
USD	1.365.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	1.274	0,01
USD	2.504.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032^	2.231	0,03
USD	3.051.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	2.228	0,03
USD	3.503.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051^	2.066	0,02
USD	3.573.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2.185	0,03
USD	3.143.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	1.838	0,02
USD	1.685.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1.270	0,01
USD	4.142.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^	2.744	0,03
USD	3.089.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	3.011	0,04
USD	1.100.000 Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034^	1.112	0,01
USD	1.265.000 Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034^	1.306	0,02
USD	3.360.000 Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	3.179	0,04
USD	2.050.000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	1.974	0,02
USD	3.896.000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	3.757	0,04
USD	5.075.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^	4.373	0,05
USD	3.103.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	2.747	0,03
USD	3.849.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	2.057	0,02
USD	3.467.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	3.249	0,04
USD	2.830.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1.446	0,02
USD	4.830.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2.855	0,03
USD	10.770.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051^	6.438	0,08
USD	12.605.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	7.247	0,09

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	9.334.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5.175	0,06
USD	2.562.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036^	2.156	0,03
USD	2.278.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	1.789	0,02
USD	2.975.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030^	2.873	0,03
USD	3.546.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2.518	0,03
USD	4.000.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	2.718	0,03
USD	3.735.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	3.101	0,04
USD	3.297.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	2.867	0,03
USD	4.400.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3.361	0,04
USD	5.074.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3.815	0,04
USD	2.446.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	1.880	0,02
USD	3.058.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048^	2.342	0,03
USD	2.322.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	1.735	0,02
USD	7.681.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028^	7.707	0,09
USD	3.320.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034^	3.153	0,04
USD	3.340.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	3.343	0,04
USD	4.164.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	4.046	0,05
USD	2.520.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	2.399	0,03
USD	2.470.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	2.506	0,03
USD	2.204.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	2.049	0,02
USD	2.019.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1.726	0,02
USD	2.735.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033^	2.726	0,03
USD	4.477.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	3.820	0,05
USD	1.990.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^	1.994	0,02
USD	1.969.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	1.680	0,02
USD	2.390.000 Comcast Corp 5.100% 01/06/2029^	2.472	0,03
USD	2.825.000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	2.909	0,03
USD	1.925.000 Comcast Corp 5.300% 15/05/2035	1.963	0,02
USD	3.575.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^	3.277	0,04
USD	1.144.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032^	1.205	0,01
USD	2.785.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064^	2.558	0,03
USD	1.992.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035^	2.088	0,02
USD	3.128.000 Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^	3.003	0,04
USD	2.720.000 Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^	2.748	0,03
USD	1.570.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	1.795	0,02
USD	974.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	939	0,01
USD	956.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	734	0,01
USD	2.099.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1.659	0,02
USD	2.007.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	2.028	0,02
USD	2.954.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	2.788	0,03
USD	2.246.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048^	1.974	0,02
USD	1.922.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1.513	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.455.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	2.737	0,03
USD	1.645.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1.314	0,02
USD	2.890.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	2.089	0,02
USD	3.749.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	2.681	0,03
USD	1.756.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1.476	0,02
USD	3.030.000 ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	3.086	0,04
USD	3.850.000 ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	3.850	0,05
USD	2.275.000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033^	2.324	0,03
USD	2.476.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053^	2.271	0,03
USD	2.895.000 ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055^	2.725	0,03
USD	2.445.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054^	2.313	0,03
USD	1.300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1.177	0,01
USD	2.385.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1.611	0,02
USD	3.599.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	2.774	0,03
USD	1.845.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	1.591	0,02
USD	1.813.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	1.515	0,02
USD	1.515.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	1.499	0,02
USD	1.705.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	1.732	0,02
USD	2.755.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031^	2.419	0,03
USD	2.102.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	2.016	0,02
USD	2.025.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	2.017	0,02
USD	1.341.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	1.320	0,02
USD	2.850.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	2.791	0,03
USD	2.093.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	2.245	0,03
USD	1.680.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053^	1.809	0,02
USD	2.958.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	2.916	0,03
USD	3.705.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	3.506	0,04
USD	2.520.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052^	2.010	0,02
USD	2.140.000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	2.237	0,03
USD	1.497.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057^	1.199	0,01
USD	1.690.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	1.532	0,02
USD	4.579.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	4.121	0,05
USD	1.438.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	1.234	0,01
USD	2.095.000 Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	2.088	0,02
USD	1.890.000 Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	1.763	0,02
USD	1.840.000 CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	1.893	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.720.000 CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035 [^]	1.777	0,02
USD	3.208.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2.795	0,03
USD	2.314.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	2.049	0,02
USD	1.950.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	1.725	0,02
USD	1.955.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^]	1.398	0,02
USD	1.820.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1.190	0,01
USD	1.923.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	1.814	0,02
USD	2.395.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	2.400	0,03
USD	2.540.000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029 [^]	2.638	0,03
USD	1.550.000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	1.614	0,02
USD	2.409.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	1.858	0,02
USD	1.530.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032 [^]	1.488	0,02
USD	1.940.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	1.601	0,02
USD	2.870.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	2.881	0,03
USD	2.202.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	1.816	0,02
USD	2.125.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	1.769	0,02
USD	2.237.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	1.972	0,02
USD	2.180.000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	2.233	0,03
USD	1.835.000 Cummins Inc 5.300% 09/05/2035 [^]	1.871	0,02
USD	1.750.000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054 [^]	1.691	0,02
USD	2.633.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	2.301	0,03
USD	3.630.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	3.141	0,04
USD	2.691.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	2.321	0,03
USD	3.508.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	3.355	0,04
USD	3.004.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	2.904	0,03
USD	12.297.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	11.309	0,13
USD	2.170.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029 [^]	2.213	0,03
USD	1.375.000 CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	1.380	0,02
USD	17.503.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 [^]	15.022	0,18
USD	3.570.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 [^]	3.654	0,04
USD	7.700.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	6.768	0,08
USD	1.570.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031 [^]	1.613	0,02
USD	2.905.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033 [^]	2.937	0,03
USD	3.035.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	3.077	0,04
USD	1.520.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1.385	0,02
USD	2.455.000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029 [^]	2.538	0,03
USD	1.975.000 CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	1.980	0,02
USD	2.125.000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031 [^]	2.219	0,03
USD	2.977.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053 [^]	2.721	0,03
USD	3.825.000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 [^]	3.943	0,05
USD	3.480.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053 [^]	3.294	0,04
USD	1.400.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	1.383	0,02
USD	1.765.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	1.672	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.965.000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054 [^]	2.876	0,03
USD	2.470.000 CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055 [^]	2.431	0,03
USD	2.165.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1.303	0,02
USD	2.950.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 [^]	1.831	0,02
USD	2.563.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 [^]	1.964	0,02
USD	1.679.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 [^]	1.423	0,02
USD	3.025.000 Deere & Co 5.450% 16/01/2035	3.152	0,04
USD	1.130.000 Deere & Co 5.700% 19/01/2055	1.152	0,01
USD	1.869.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 [^]	1.397	0,02
USD	2.945.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	2.862	0,03
USD	2.395.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	2.453	0,03
USD	3.283.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	3.398	0,04
USD	2.510.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	2.587	0,03
USD	1.940.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034 [^]	1.981	0,02
USD	2.050.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035 [^]	2.086	0,02
USD	2.885.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 [^]	3.040	0,04
USD	1.959.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	2.104	0,02
USD	2.005.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	2.429	0,03
USD	170.000 Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	173	0,00
USD	2.391.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	2.015	0,02
USD	2.071.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 [^]	1.737	0,02
USD	3.190.000 Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	3.124	0,04
USD	2.349.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 [^]	2.200	0,03
USD	2.210.000 Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054 [^]	1.977	0,02
USD	660.000 Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030	684	0,01
USD	1.430.000 Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035 [^]	1.506	0,02
USD	2.357.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2.182	0,03
USD	2.723.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	2.624	0,03
USD	2.155.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	1.618	0,02
USD	1.860.000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030 [^]	1.911	0,02
USD	2.590.000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	2.615	0,03
USD	3.070.000 Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035 [^]	3.102	0,04
USD	3.430.000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054 [^]	3.176	0,04
USD	2.045.000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064 [^]	1.893	0,02
USD	2.735.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	2.923	0,03
USD	2.694.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	2.628	0,03
USD	1.083.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	1.040	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.243.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 [^]	1.283	0,02
USD	1.315.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 [^]	1.173	0,01
USD	4.110.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	3.620	0,04
USD	1.910.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	1.831	0,02
USD	1.625.000 Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030 [^]	1.668	0,02
USD	1.233.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	1.274	0,01
USD	1.965.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 [^]	1.736	0,02
USD	2.712.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 [^]	1.793	0,02
USD	2.852.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2.290	0,03
USD	2.368.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2.138	0,03
USD	2.417.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	2.162	0,03
USD	2.075.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	2.179	0,03
USD	2.010.000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	2.061	0,02
USD	2.905.000 DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	2.991	0,04
USD	1.650.000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	1.731	0,02
USD	2.695.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1.816	0,02
USD	2.050.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	2.095	0,02
USD	2.588.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	2.593	0,03
USD	1.810.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	1.718	0,02
USD	1.910.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 [^]	1.838	0,02
USD	1.701.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	1.563	0,02
USD	1.716.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 [^]	1.545	0,02
USD	1.680.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1.265	0,01
USD	1.601.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1.090	0,01
USD	3.506.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2.611	0,03
USD	2.718.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032 [^]	2.681	0,03
USD	2.555.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052 [^]	2.228	0,03
USD	1.200.000 Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034 [^]	1.237	0,01
USD	2.015.000 Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054 [^]	1.964	0,02
USD	1.645.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	1.671	0,02
USD	2.527.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	2.801	0,03
USD	1.545.000 Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	1.559	0,02
USD	1.635.000 Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055 [^]	1.591	0,02
USD	4.798.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	4.889	0,06
USD	3.154.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 [^]	3.287	0,04
USD	5.070.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 [^]	5.102	0,06
USD	1.780.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	1.694	0,02
USD	1.609.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1.336	0,02
USD	1.745.000 Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029 [^]	1.777	0,02
USD	2.280.000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034 [^]	2.318	0,03
USD	3.320.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	3.241	0,04
USD	1.807.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	1.550	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.288.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	2.076	0,02
USD	2.824.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	2.640	0,03
USD	1.640.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051 [^]	1.186	0,01
USD	1.423.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1.166	0,01
USD	1.398.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	850	0,01
USD	2.473.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	2.251	0,03
USD	2.106.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	1.905	0,02
USD	1.759.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	1.667	0,02
USD	1.979.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1.266	0,01
USD	2.855.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	1.979	0,02
USD	2.095.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1.484	0,02
USD	3.702.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	2.989	0,04
USD	2.455.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	2.031	0,02
USD	1.766.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1.544	0,02
USD	2.215.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	1.929	0,02
USD	1.767.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	1.525	0,02
USD	2.030.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	2.063	0,02
USD	1.595.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1.586	0,02
USD	2.885.000 Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	2.932	0,03
USD	2.300.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053 [^]	2.030	0,02
USD	2.850.000 Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035 [^]	2.870	0,03
USD	2.730.000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034 [^]	2.787	0,03
USD	2.170.000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054 [^]	2.053	0,02
USD	3.535.000 Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055 [^]	3.361	0,04
USD	2.050.000 Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	1.958	0,02
USD	1.651.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052 [^]	1.659	0,02
USD	1.763.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	988	0,01
USD	2.356.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1.284	0,02
USD	1.700.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1.670	0,02
USD	2.815.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	2.227	0,03
USD	2.105.000 Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029 [^]	2.123	0,03
USD	2.700.000 Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	2.704	0,03
USD	2.225.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	2.261	0,03
USD	2.215.000 Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032 [^]	2.227	0,03
USD	2.730.000 Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	2.713	0,03
USD	3.805.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 [^]	3.854	0,05
USD	3.070.000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	3.080	0,04
USD	2.965.000 Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	3.047	0,04
USD	3.365.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053 [^]	3.037	0,04
USD	3.900.000 Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	4.027	0,05
USD	2.750.000 Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	2.760	0,03
USD	2.500.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	2.220	0,03
USD	3.385.000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	3.103	0,04
USD	2.425.000 Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054 [^]	2.239	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	3.280.000 Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	3.360	0,04	USD	2.841.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	2.850	0,03
USD	4.095.000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	3.730	0,04	USD	2.735.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050^	2.152	0,03
USD	2.045.000 Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	1.889	0,02	USD	2.948.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	2.379	0,03
USD	2.130.000 Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055^	2.108	0,02	USD	2.981.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	2.573	0,03
USD	605.000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055	601	0,01	USD	3.295.000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	3.325	0,04
USD	2.045.000 Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	2.020	0,02	USD	2.505.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2.172	0,03
USD	1.230.000 Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	1.221	0,01	USD	2.484.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	2.481	0,03
USD	1.249.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1.175	0,01	USD	2.168.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	1.976	0,02
USD	1.620.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031^	1.436	0,02	USD	3.224.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2.907	0,03
USD	2.460.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1.537	0,02	USD	2.384.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2.133	0,03
USD	3.010.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	2.915	0,03	USD	2.375.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	2.370	0,03
USD	4.760.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	3.950	0,05	USD	2.702.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2.498	0,03
USD	2.228.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	1.952	0,02	USD	3.250.000 Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	3.275	0,04
USD	2.239.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	2.303	0,03	USD	1.827.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	1.894	0,02
USD	2.595.000 Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	2.673	0,03	USD	2.425.000 Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055^	2.310	0,03
USD	2.589.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	2.277	0,03	USD	1.850.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1.915	0,02
USD	1.832.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	1.639	0,02	USD	1.806.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	1.816	0,02
USD	3.728.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	3.311	0,04	USD	2.448.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	2.154	0,03
USD	3.685.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	3.739	0,04	USD	2.260.000 EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	2.299	0,03
USD	2.855.000 Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	2.901	0,03	USD	3.835.000 EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	3.889	0,05
USD	3.100.000 Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	3.153	0,04	USD	1.660.000 EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	1.606	0,02
USD	2.905.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	3.018	0,04	USD	120.000 EQT Corp 4.750% 15/01/2031^	119	0,00
USD	3.745.000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	3.508	0,04	USD	1.905.000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034^	1.972	0,02
USD	2.901.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2.773	0,03	USD	1.915.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1.689	0,02
USD	3.095.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054^	2.942	0,03	USD	1.830.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	1.876	0,02
USD	2.137.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2.094	0,02	USD	2.842.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	2.559	0,03
USD	2.570.000 Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055^	2.488	0,03	USD	3.165.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031^	2.839	0,03
USD	3.766.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049^	3.691	0,04	USD	2.272.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	2.169	0,03
USD	2.455.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	2.653	0,03	USD	3.130.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	2.979	0,04
USD	1.982.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2.058	0,02	USD	3.278.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	2.924	0,03
USD	3.160.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	3.426	0,04	USD	1.426.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1.238	0,01
USD	2.595.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	2.081	0,02				
USD	1.210.000 Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	1.201	0,01				
USD	2.623.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030^	2.475	0,03				
USD	2.674.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	2.576	0,03				
USD	2.333.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1.515	0,02				
USD	2.440.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053^	1.601	0,02				
USD	2.344.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051^	1.678	0,02				
USD	2.051.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1.473	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.200.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1.363	0,02
USD	1.826.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	1.248	0,01
USD	1.805.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	1.811	0,02
USD	1.784.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	1.871	0,02
USD	1.845.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030^	1.824	0,02
USD	2.132.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1.771	0,02
USD	2.045.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1.705	0,02
USD	1.650.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1.701	0,02
USD	1.770.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	1.674	0,02
USD	3.055.000 Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	2.975	0,04
USD	1.525.000 Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	1.541	0,02
USD	1.655.000 Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035^	1.678	0,02
USD	1.973.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030^	1.880	0,02
USD	2.580.000 Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035^	2.620	0,03
USD	370.000 Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	371	0,00
USD	1.595.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	1.666	0,02
USD	1.352.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029^	1.284	0,02
USD	3.993.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	3.724	0,04
USD	1.839.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	1.444	0,02
USD	3.432.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049^	2.294	0,03
USD	7.335.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051^	5.168	0,06
USD	5.277.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	5.161	0,06
USD	2.129.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1.633	0,02
USD	6.201.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	5.095	0,06
USD	4.333.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	3.898	0,05
USD	5.497.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050^	4.541	0,05
USD	1.535.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	1.252	0,01
USD	270.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	238	0,00
USD	1.375.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	1.219	0,01
USD	1.276.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	934	0,01
USD	1.912.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032^	1.951	0,02
USD	3.515.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	3.559	0,04
USD	1.835.000 Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	1.867	0,02
USD	2.720.000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	2.848	0,03
USD	1.220.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	1.493	0,02
USD	1.745.000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	1.172	0,01
USD	3.715.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	3.432	0,04
USD	6.359.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029^	6.166	0,07
USD	1.749.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1.746	0,02
USD	4.638.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	3.703	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	720.000 Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	720	0,01
USD	1.860.000 Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	1.885	0,02
USD	1.785.000 Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	1.788	0,02
USD	1.525.000 Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	1.518	0,02
USD	1.510.000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034^	1.546	0,02
USD	1.345.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	1.395	0,02
USD	6.091.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	6.317	0,07
USD	3.969.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	3.538	0,04
USD	3.269.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	2.041	0,02
USD	2.282.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	1.530	0,02
USD	1.750.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1.384	0,02
USD	1.882.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	1.898	0,02
USD	1.250.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1.281	0,02
USD	2.400.000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029^	2.490	0,03
USD	2.560.000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	2.647	0,03
USD	1.990.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053^	1.894	0,02
USD	2.410.000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054^	2.386	0,03
USD	2.160.000 Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055	2.168	0,03
USD	5.380.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032^	4.613	0,05
USD	5.020.000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	3.882	0,05
USD	3.085.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	2.505	0,03
USD	3.940.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	3.981	0,05
USD	2.327.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031^	2.563	0,03
USD	2.915.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	2.685	0,03
USD	1.875.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031^	1.687	0,02
USD	2.830.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030^	2.630	0,03
USD	3.284.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	3.235	0,04
USD	2.175.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	2.158	0,03
USD	3.625.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029^	3.664	0,04
USD	1.890.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029	1.911	0,02
USD	1.606.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	1.631	0,02
USD	2.775.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031^	2.807	0,03
USD	4.300.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	4.226	0,05
USD	2.670.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035^	2.690	0,03
USD	1.905.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032	1.958	0,02
USD	3.065.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	3.189	0,04
USD	2.715.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033^	2.841	0,03
USD	2.675.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	2.838	0,03
USD	2.864.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030^	3.047	0,04
USD	2.769.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	2.799	0,03
USD	3.938.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	3.886	0,05
USD	2.580.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049^	2.428	0,03
USD	2.960.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	3.220	0,04
USD	3.432.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3.226	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.115.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	1.023	0,01	USD	3.285.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	3.249	0,04
USD	3.530.000 GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029^	3.602	0,04	USD	2.425.000 General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	2.441	0,03
USD	995.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	1.021	0,01	USD	1.850.000 General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	1.892	0,02
USD	1.010.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030^	1.072	0,01	USD	1.440.000 General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	1.479	0,02
USD	3.260.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	3.485	0,04	USD	2.280.000 General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	2.258	0,03
USD	2.544.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^	2.720	0,03	USD	4.045.000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	4.170	0,05
USD	3.483.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030^	3.419	0,04	USD	1.805.000 General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	1.860	0,02
USD	2.545.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	2.293	0,03	USD	2.205.000 General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	2.256	0,03
USD	1.570.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1.304	0,02	USD	2.735.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	2.835	0,03
USD	1.095.000 General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	1.105	0,01	USD	3.025.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	3.137	0,04
USD	2.415.000 General Electric Co 4.300% 29/07/2030	2.425	0,03	USD	1.930.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030^	2.015	0,02
USD	1.875.000 General Electric Co 4.900% 29/01/2036^	1.879	0,02	USD	2.615.000 General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	2.655	0,03
USD	2.145.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	2.300	0,03	USD	2.260.000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	2.313	0,03
USD	1.360.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	1.540	0,02	USD	3.175.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034^	3.292	0,04
USD	2.218.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	2.082	0,02	USD	1.185.000 General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	1.217	0,01
USD	2.065.000 General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	2.110	0,02	USD	1.935.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033^	2.051	0,02
USD	1.740.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033^	1.750	0,02	USD	2.650.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1.791	0,02
USD	1.875.000 General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	1.886	0,02	USD	1.612.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1.389	0,02
USD	1.151.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1.170	0,01	USD	2.155.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	2.179	0,03
USD	1.793.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1.712	0,02	USD	1.865.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052^	1.730	0,02
USD	2.476.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038^	2.311	0,03	USD	2.330.000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	2.386	0,03
USD	2.252.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	1.956	0,02	USD	1.528.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030^	1.350	0,02
USD	2.995.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029^	3.089	0,04	USD	3.586.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	2.583	0,03
USD	1.856.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048^	1.634	0,02	USD	3.455.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050^	2.149	0,03
USD	2.755.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032^	2.829	0,03	USD	2.103.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	1.927	0,02
USD	1.075.000 General Motors Co 5.625% 15/04/2030	1.109	0,01	USD	4.465.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3.648	0,04
USD	2.542.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049^	2.381	0,03	USD	3.760.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3.284	0,04
USD	2.808.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	2.768	0,03	USD	1.607.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	1.566	0,02
USD	3.609.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036^	3.820	0,05	USD	5.846.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	5.229	0,06
USD	1.805.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	1.870	0,02	USD	1.015.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	1.041	0,01
USD	2.285.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031^	2.011	0,02	USD	3.845.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3.505	0,04
USD	2.648.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	2.496	0,03	USD	2.880.000 Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	2.919	0,03
USD	2.229.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	1.977	0,02	USD	1.995.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033^	2.073	0,02
USD	3.310.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	2.942	0,03				
USD	2.271.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2.156	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.385.000 Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054 [^]	2.318	0,03	USD	7.860.000 Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	7.829	0,09
USD	2.150.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053 [^]	2.104	0,02	USD	6.050.000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	6.375	0,08
USD	1.265.000 Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	1.229	0,01	USD	2.300.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2.518	0,03
USD	2.101.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	2.145	0,03	USD	5.614.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	6.028	0,07
USD	2.650.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030 [^]	2.682	0,03	USD	4.680.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	4.979	0,06
USD	2.230.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	2.229	0,03	USD	2.675.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	2.967	0,03
USD	6.135.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	6.825	0,08	USD	10.667.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	11.825	0,14
USD	2.205.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	2.035	0,02	USD	2.135.000 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034 [^]	2.116	0,02
USD	1.990.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1.780	0,02	USD	1.875.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	1.827	0,02
USD	3.622.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 [^]	3.437	0,04	USD	3.090.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	2.903	0,03
USD	1.602.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1.184	0,01	USD	1.720.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052 [^]	1.312	0,02
USD	1.465.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	1.492	0,02	USD	1.923.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 [^]	1.807	0,02
USD	1.250.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052 [^]	1.187	0,01	USD	2.734.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	2.369	0,03
USD	1.457.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1.300	0,02	USD	2.358.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 [^]	2.287	0,03
USD	1.248.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1.272	0,01	USD	4.348.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 [^]	3.827	0,05
USD	1.535.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	1.540	0,02	USD	2.128.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2.336	0,03
USD	2.185.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	2.315	0,03	USD	2.295.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	2.692	0,03
USD	6.188.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	5.434	0,06	USD	1.391.000 Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	1.011	0,01
USD	9.305.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	8.236	0,10	USD	2.467.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	2.404	0,03
USD	4.082.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 [^]	3.813	0,04	USD	3.100.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	2.730	0,03
USD	8.428.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7.606	0,09	USD	4.850.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	4.621	0,05
USD	6.932.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	6.192	0,07	USD	3.580.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 [^]	2.347	0,03
USD	3.838.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	2.752	0,03	USD	3.545.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	3.295	0,04
USD	8.800.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	8.004	0,09	USD	3.442.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3.407	0,04
USD	5.793.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	4.349	0,05	USD	4.465.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	3.540	0,04
USD	5.003.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	3.825	0,05	USD	2.859.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	2.695	0,03
USD	4.362.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 [^]	4.286	0,05	USD	1.265.000 HCA Inc 5.250% 01/03/2030 [^]	1.306	0,02
USD	7.079.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	6.221	0,07	USD	5.036.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	4.443	0,05
USD	4.257.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	3.874	0,05	USD	4.195.000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	4.352	0,05
USD	4.405.000 Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	4.448	0,05	USD	3.470.000 HCA Inc 5.450% 15/09/2034 [^]	3.513	0,04
USD	4.545.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	4.032	0,05	USD	2.205.000 HCA Inc 5.500% 01/03/2032 [^]	2.286	0,03
USD	3.611.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	3.247	0,04	USD	2.850.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033 [^]	2.931	0,03
USD	6.950.000 Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	6.903	0,08	USD	3.109.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	2.876	0,03
USD	5.620.000 Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030 [^]	5.753	0,07	USD	2.740.000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034 [^]	2.814	0,03
USD	4.876.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 [^]	4.438	0,05	USD	3.365.000 HCA Inc 5.750% 01/03/2035 [^]	3.463	0,04
USD	5.115.000 Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	5.271	0,06	USD	3.032.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	3.159	0,04
USD	7.500.000 Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	7.739	0,09	USD	2.595.000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053 [^]	2.473	0,03
USD	7.075.000 Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	7.197	0,08	USD	2.260.000 HCA Inc 5.950% 15/09/2054 [^]	2.165	0,03
USD	7.510.000 Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036 [^]	7.741	0,09	USD	3.200.000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	3.089	0,04
USD	6.375.000 Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	6.290	0,07	USD	3.070.000 HCA Inc 6.200% 01/03/2055 [^]	3.046	0,04
USD	6.060.000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	6.342	0,07	USD	2.688.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	2.547	0,03
				USD	1.368.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	1.399	0,02
				USD	2.737.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041 [^]	2.771	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.893.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	2.025	0,02	USD	1.757.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	1.767	0,02
USD	4.895.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	4.923	0,06	USD	3.420.000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	3.347	0,04
USD	3.545.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031^	3.574	0,04	USD	2.575.000 Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	2.624	0,03
USD	4.540.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	4.460	0,05	USD	2.415.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	2.463	0,03
USD	3.485.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054^	3.214	0,04	USD	3.490.000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035^	3.514	0,04
USD	1.596.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	1.704	0,02	USD	3.690.000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054^	3.429	0,04
USD	3.396.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045^	3.497	0,04	USD	1.747.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1.566	0,02
USD	4.440.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	3.813	0,04	USD	2.315.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	2.176	0,03
USD	3.138.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	2.733	0,03	USD	2.540.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031^	2.281	0,03
USD	2.820.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	1.584	0,02	USD	2.979.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029^	2.940	0,03
USD	3.189.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^	2.999	0,04	USD	3.630.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033^	3.726	0,04
USD	2.017.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1.225	0,01	USD	1.835.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	1.862	0,02
USD	3.811.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3.673	0,04	USD	1.235.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	1.046	0,01
USD	2.950.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	1.981	0,02	USD	1.130.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029^	1.106	0,01
USD	3.300.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	3.072	0,04	USD	850.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	740	0,01
USD	3.766.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040^	3.021	0,04	USD	1.965.000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	2.023	0,02
USD	3.503.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2.441	0,03	USD	2.255.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	2.023	0,02
USD	1.257.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	868	0,01	USD	500.000 Humana Inc 5.550% 01/05/2035	505	0,01
USD	3.890.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	2.811	0,03	USD	1.510.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054^	1.403	0,02
USD	1.217.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	1.219	0,01	USD	1.285.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033^	1.342	0,02
USD	2.849.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2.238	0,03	USD	1.410.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034^	1.474	0,02
USD	2.356.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	2.008	0,02	USD	1.313.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	1.214	0,01
USD	3.663.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3.068	0,04	USD	2.820.000 Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	2.904	0,03
USD	2.060.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	1.770	0,02	USD	2.510.000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035^	2.594	0,03
USD	2.525.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032^	2.543	0,03	USD	1.737.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	1.817	0,02
USD	3.461.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	2.959	0,03	USD	1.614.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	1.341	0,02
USD	3.220.000 Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	3.298	0,04	USD	2.325.000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	2.402	0,03
USD	2.800.000 Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	2.888	0,03	USD	1.230.000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	1.270	0,01
USD	2.220.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2.053	0,02	USD	2.205.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	2.323	0,03
USD	1.625.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	1.674	0,02	USD	1.860.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031^	1.611	0,02
USD	2.885.000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034^	2.932	0,03	USD	5.281.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	4.870	0,06
USD	2.325.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052^	2.100	0,02	USD	2.085.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1.399	0,02
USD	3.260.000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^	3.100	0,04	USD	3.665.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	2.166	0,03
USD	5.744.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	6.182	0,07	USD	3.300.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	1.826	0,02
USD	2.471.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	2.611	0,03	USD	1.965.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	1.110	0,01
USD	3.370.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	2.903	0,03	USD	4.352.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	2.722	0,03
USD	1.968.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	1.781	0,02	USD	4.329.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3.010	0,04
USD	1.632.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029^	1.553	0,02	USD	3.604.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	3.514	0,04
USD	1.578.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	991	0,01	USD	2.680.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	2.640	0,03
				USD	1.280.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	1.202	0,01
				USD	2.783.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	2.085	0,02
				USD	2.380.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	1.753	0,02
				USD	3.295.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032^	3.132	0,04
				USD	2.288.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	2.015	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)						
USD	5.059.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	4.055	0,05	USD	1.495.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032 [^]	1.484	0,02
USD	1.616.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	1.403	0,02	USD	2.193.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	2.209	0,03
USD	1.556.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1.319	0,02	USD	2.035.000 International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	2.085	0,02
USD	3.780.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	3.073	0,04	USD	2.048.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052 [^]	1.800	0,02
USD	1.990.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 [^]	1.601	0,02	USD	2.575.000 International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	2.640	0,03
USD	2.210.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	1.773	0,02	USD	2.125.000 International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	2.154	0,03
USD	2.965.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030 [^]	3.038	0,04	USD	2.150.000 International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055 [^]	2.106	0,02
USD	1.870.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	1.866	0,02	USD	1.285.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028 [^]	1.328	0,02
USD	4.370.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033 [^]	4.396	0,05	USD	2.430.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 [^]	2.519	0,03
USD	2.500.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	2.269	0,03	USD	2.619.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 [^]	2.566	0,03
USD	2.085.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	1.978	0,02	USD	1.225.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	1.291	0,02
USD	4.525.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053 [^]	4.162	0,05	USD	1.490.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	1.566	0,02
USD	2.675.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063 [^]	2.473	0,03	USD	3.065.000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033 [^]	3.290	0,04
USD	3.743.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	3.132	0,04	USD	1.145.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	1.214	0,01
USD	3.836.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3.481	0,04	USD	2.495.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053 [^]	2.653	0,03
USD	4.429.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 [^]	3.226	0,04	USD	1.775.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 5.500% 15/01/2036	1.780	0,02
USD	3.101.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 [^]	2.015	0,02	USD	3.340.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.250% 01/03/2056	3.290	0,04
USD	3.725.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	2.235	0,03	USD	2.675.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.375% 15/04/2066	2.634	0,03
USD	3.103.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2.560	0,03	USD	2.075.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035	2.158	0,03
USD	4.125.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029 [^]	4.158	0,05	USD	1.500.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055 [^]	1.507	0,02
USD	3.572.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033 [^]	3.571	0,04	USD	3.132.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	2.773	0,03
USD	3.118.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [^]	2.800	0,03	USD	2.181.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 [^]	2.154	0,03
USD	2.761.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2.537	0,03	USD	3.334.000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14.04.2034 [^]	3.520	0,04
USD	1.910.000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031 [^]	1.997	0,02	USD	3.065.000 John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031 [^]	3.080	0,04
USD	4.447.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 [^]	4.016	0,05	USD	2.485.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	2.524	0,03
USD	1.799.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 [^]	1.137	0,01	USD	2.245.000 John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	2.279	0,03
USD	4.687.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 [^]	4.592	0,05	USD	2.495.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 [^]	2.559	0,03
USD	1.581.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	1.310	0,02	USD	2.020.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	2.078	0,02
USD	5.028.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	4.427	0,05	USD	2.300.000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	2.369	0,03
USD	7.158.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	5.724	0,07	USD	2.524.000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	2.577	0,03
				USD	2.900.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	2.972	0,04
				USD	2.635.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033 [^]	2.729	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				USD	8.474.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 ^a	8.583	0,10
USD	4.042.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 ^a	3.560	0,04	USD	7.730.000 JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035 ^a	7.676	0,09
USD	5.700.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	3.948	0,05	USD	4.199.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	3.823	0,05
USD	1.900.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	1.100	0,01	USD	5.625.000 JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	5.764	0,07
USD	1.338.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	733	0,01	USD	5.170.000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	5.294	0,06
USD	3.672.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	3.174	0,04	USD	4.875.000 JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031 ^a	5.029	0,06
USD	2.055.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	1.562	0,02	USD	4.375.000 JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	4.505	0,05
USD	3.084.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2.789	0,03	USD	8.005.000 JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035 ^a	8.162	0,10
USD	3.370.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3.023	0,04	USD	6.016.000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	6.179	0,07
USD	4.039.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	3.224	0,04	USD	8.654.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	8.934	0,11
USD	2.255.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	1.802	0,02	USD	3.445.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	3.438	0,04
USD	1.278.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1.283	0,02	USD	3.828.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 ^a	3.901	0,05
USD	2.450.000 Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	2.520	0,03	USD	4.975.000 JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	5.133	0,06
USD	2.500.000 Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	2.580	0,03	USD	5.015.000 JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045 ^a	5.031	0,06
USD	2.875.000 Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032 ^a	2.977	0,04	USD	7.130.000 JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036 ^a	7.416	0,09
USD	3.885.000 Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031 ^a	4.054	0,05	USD	6.280.000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	6.555	0,08
USD	1.235.000 Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	1.288	0,02	USD	4.022.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	4.119	0,05
USD	2.500.000 Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	2.566	0,03	USD	2.691.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 ^a	2.712	0,03
USD	1.760.000 Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054 ^a	1.733	0,02	USD	5.170.000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	5.456	0,06
USD	1.567.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	1.732	0,02	USD	5.360.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	5.651	0,07
USD	4.775.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	4.193	0,05	USD	5.310.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	5.794	0,07
USD	7.500.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 ^a	6.591	0,08	USD	4.922.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	5.490	0,06
USD	5.486.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	5.068	0,06	USD	3.030.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041 ^a	2.184	0,03
USD	5.387.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	3.807	0,04	USD	4.141.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	2.650	0,03
USD	7.850.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 ^a	6.991	0,08	USD	2.197.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1.505	0,02
USD	8.023.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	7.258	0,09	USD	3.083.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	2.517	0,03
USD	9.722.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 ^a	9.152	0,11	USD	3.220.000 Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	3.276	0,04
USD	9.975.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	9.046	0,11	USD	2.683.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	2.725	0,03
USD	4.812.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	3.704	0,04	USD	2.830.000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030 ^a	2.925	0,03
USD	6.009.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 ^a	4.014	0,05	USD	1.310.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053 ^a	1.196	0,01
USD	5.270.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 ^a	3.995	0,05	USD	1.201.000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	1.153	0,01
USD	8.061.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 ^a	5.579	0,07	USD	2.070.000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063 ^a	1.878	0,02
USD	6.048.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5.930	0,07	USD	2.782.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	2.622	0,03
USD	4.719.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	4.170	0,05	USD	1.521.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 ^a	1.075	0,01
USD	4.380.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3.445	0,04	USD	2.824.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	2.776	0,03
USD	7.616.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	6.050	0,07	USD	1.057.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 ^a	1.005	0,01
USD	4.106.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	3.295	0,04	USD	2.800.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052 ^a	2.201	0,03
USD	4.502.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	3.756	0,04	USD	3.010.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	3.064	0,04
USD	5.268.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	5.305	0,06	USD	1.580.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	1.549	0,02
USD	5.748.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	5.787	0,07	USD	2.700.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	2.693	0,03
USD	3.972.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	4.013	0,05	USD	1.235.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029 ^a	1.155	0,01
USD	5.715.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 ^a	5.687	0,07	USD	1.562.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033 ^a	1.543	0,02
USD	5.130.000 JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	5.185	0,06	USD	2.625.000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035 ^a	2.820	0,03
USD	2.403.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	2.223	0,03	USD	75.000 Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	78	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			USD	2.190.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	1.976	0,02
USD	2.724.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	2.611	0,03	USD	1.436.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	915	0,01
USD	1.739.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1.641	0,02	USD	2.213.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	2.211	0,03
USD	2.461.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	2.736	0,03	USD	1.464.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 ^a	1.321	0,02
USD	4.089.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	3.605	0,04	USD	1.640.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	1.582	0,02
USD	2.951.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051 ^a	2.005	0,02	USD	955.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	849	0,01
USD	1.242.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	1.228	0,01	USD	974.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	969	0,01
USD	3.000.000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	3.063	0,04	USD	990.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	1.037	0,01
USD	1.720.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1.512	0,02	USD	2.776.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 ^a	1.730	0,02
USD	690.000 Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	709	0,01	USD	2.875.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2.280	0,03
USD	2.975.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 ^a	3.007	0,04	USD	1.560.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	1.512	0,02
USD	1.742.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	1.553	0,02	USD	3.588.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	3.013	0,04
USD	3.518.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	3.539	0,04	USD	3.978.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052 ^a	3.104	0,04
USD	2.960.000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034 ^a	3.013	0,04	USD	2.802.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	2.202	0,03
USD	1.430.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	1.301	0,02	USD	2.100.000 Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030 ^a	2.116	0,02
USD	3.933.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3.696	0,04	USD	3.000.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 ^a	2.675	0,03
USD	670.000 Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	696	0,01	USD	2.350.000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	2.345	0,03
USD	1.515.000 Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054 ^a	1.473	0,02	USD	1.895.000 Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035	1.905	0,02
USD	1.612.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	1.862	0,02	USD	1.605.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055 ^a	1.491	0,02
USD	2.253.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	1.557	0,02	USD	1.825.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	1.658	0,02
USD	2.741.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	2.746	0,03	USD	1.480.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033 ^a	1.543	0,02
USD	1.380.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	1.392	0,02	USD	2.350.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054 ^a	2.353	0,03
USD	3.589.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052 ^a	3.249	0,04	USD	1.315.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063 ^a	1.343	0,02
USD	1.545.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062 ^a	1.433	0,02	USD	1.995.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	1.753	0,02
USD	6.373.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5.074	0,06	USD	3.241.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	2.951	0,03
USD	3.062.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	2.555	0,03	USD	2.458.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	1.721	0,02
USD	3.115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	2.782	0,03	USD	4.675.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2.896	0,03
USD	3.524.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	3.134	0,04	USD	3.274.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	3.215	0,04
USD	2.955.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	2.677	0,03	USD	3.278.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2.437	0,03
USD	2.007.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	2.184	0,03	USD	3.408.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 ^a	3.233	0,04
USD	1.127.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	845	0,01	USD	3.531.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	2.731	0,03
USD	4.125.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047 ^a	3.405	0,04	USD	4.417.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	3.415	0,04
USD	5.045.000 Kroger Co 5.000% 15/09/2034 ^a	5.026	0,06	USD	2.670.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	2.044	0,02
USD	4.055.000 Kroger Co 5.500% 15/09/2054 ^a	3.789	0,04	USD	2.762.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 ^a	2.795	0,03
USD	2.705.000 Kroger Co 5.650% 15/09/2064 ^a	2.534	0,03	USD	2.255.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	2.292	0,03
USD	2.590.000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	2.659	0,03	USD	2.535.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 ^a	2.591	0,03
USD	1.660.000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	1.722	0,02	USD	3.045.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 ^a	2.906	0,03
USD	1.880.000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	1.927	0,02	USD	2.140.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062 ^a	2.058	0,02
USD	3.470.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	3.581	0,04	USD	2.510.000 LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	2.565	0,03
USD	2.426.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 ^a	2.121	0,02	USD	100.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	107	0,00
USD	2.175.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	2.133	0,03	USD	2.480.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	1.819	0,02
				USD	2.594.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 ^a	1.686	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.411.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	1.739	0,02	USD	2.475.000 Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	2.442	0,03
USD	2.292.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1.648	0,02	USD	2.065.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	2.109	0,02
USD	2.155.000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	2.144	0,03	USD	2.660.000 Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	2.703	0,03
USD	3.240.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	3.215	0,04	USD	2.580.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030^	2.361	0,03
USD	1.835.000 M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	1.876	0,02	USD	2.080.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	1.969	0,02
USD	2.225.000 M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	2.229	0,03	USD	1.863.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030^	1.817	0,02
USD	1.210.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032^	1.285	0,02	USD	3.677.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2.665	0,03
USD	1.025.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	1.116	0,01	USD	1.761.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	1.399	0,02
USD	2.220.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1.865	0,02	USD	2.653.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	2.241	0,03
USD	2.310.000 Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	2.375	0,03	USD	1.822.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	1.525	0,02
USD	2.480.000 Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	2.531	0,03	USD	2.055.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032^	2.073	0,02
USD	2.006.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	2.107	0,02	USD	2.648.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035^	2.597	0,03
USD	1.742.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031^	1.599	0,02	USD	3.933.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045^	3.559	0,04
USD	2.745.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	2.518	0,03	USD	1.415.000 McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	1.423	0,02
USD	2.311.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	2.328	0,03	USD	850.000 McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	850	0,01
USD	2.055.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	2.095	0,02	USD	1.785.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052^	1.638	0,02
USD	2.735.000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	2.774	0,03	USD	1.387.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053^	1.329	0,02
USD	2.210.000 Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035^	2.229	0,03	USD	1.853.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	2.041	0,02
USD	3.185.000 Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	3.193	0,04	USD	2.048.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2.244	0,03
USD	2.926.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	2.647	0,03	USD	3.889.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	3.778	0,04
USD	3.341.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	3.372	0,04	USD	3.691.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045^	3.307	0,04
USD	3.450.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	3.507	0,04	USD	3.133.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	3.741	0,04
USD	2.930.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031^	2.996	0,04	USD	2.655.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	2.342	0,03
USD	4.563.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	4.059	0,05	USD	1.888.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	1.772	0,02
USD	3.830.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	3.842	0,05	USD	5.885.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031^	5.179	0,06
USD	3.145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055^	2.983	0,04	USD	3.441.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040^	2.423	0,03
USD	1.225.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053^	1.212	0,01	USD	3.256.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	1.879	0,02
USD	2.930.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	2.612	0,03	USD	5.339.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051^	3.241	0,04
USD	1.447.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	960	0,01	USD	4.090.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	2.346	0,03
USD	1.315.000 Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034^	1.323	0,02	USD	3.440.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	3.373	0,04
USD	1.750.000 Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	1.681	0,02	USD	4.179.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045^	3.272	0,04
USD	2.395.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	2.200	0,03	USD	2.072.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	1.827	0,02
USD	1.235.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1.205	0,01	USD	2.956.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	2.328	0,03
USD	290.000 Massachusetts Institute of Technology 5.618% 01/06/2055	296	0,00	USD	2.471.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	2.101	0,02
USD	2.275.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	2.001	0,02	USD	3.210.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030^	3.239	0,04
USD	2.425.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029^	2.344	0,03	USD	1.640.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	1.640	0,02
USD	2.943.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	2.861	0,03	USD	1.690.000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	1.574	0,02
USD	2.084.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1.567	0,02	USD	3.335.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053^	3.018	0,04
USD	3.241.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	2.514	0,03	USD	1.985.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	1.800	0,02
USD	2.475.000 Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	2.478	0,03	USD	7.010.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	6.772	0,08
				USD	2.850.000 Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	2.886	0,03
				USD	5.890.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	4.906	0,06
				USD	4.375.000 Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031^	4.456	0,05

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	5.495.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	4.581	0,05	USD	2.379.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	1.921	0,02
USD	4.705.000 Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034^	4.719	0,06	USD	2.280.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	2.331	0,03
USD	1.634.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030^	1.686	0,02	USD	3.788.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	2.993	0,04
USD	3.350.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	3.441	0,04	USD	2.060.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	1.875	0,02
USD	7.070.000 Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054^	6.780	0,08	USD	3.085.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1.808	0,02
USD	5.950.000 Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	5.738	0,07	USD	2.672.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030^	2.501	0,03
USD	5.405.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	5.338	0,06	USD	1.202.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	1.094	0,01
USD	4.465.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	4.449	0,05	USD	8.408.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	7.293	0,09
USD	2.078.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045^	1.690	0,02	USD	7.415.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	6.442	0,08
USD	1.922.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	1.610	0,02	USD	9.540.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	8.376	0,10
USD	2.825.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	2.875	0,03	USD	7.070.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032^	6.264	0,07
USD	2.030.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046^	1.791	0,02	USD	7.724.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	7.196	0,08
USD	1.809.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	1.657	0,02	USD	5.400.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052^	3.326	0,04
USD	2.480.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052^	2.234	0,03	USD	4.719.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	4.251	0,05
USD	2.440.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^	2.282	0,03	USD	4.835.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	3.681	0,04
USD	2.575.000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	2.647	0,03	USD	4.907.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	4.743	0,06
USD	1.195.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033^	1.249	0,01	USD	6.683.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	5.892	0,07
USD	3.159.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	3.347	0,04	USD	5.200.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	4.438	0,05
USD	1.572.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	1.631	0,02	USD	6.020.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	5.123	0,06
USD	2.317.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	2.568	0,03	USD	7.015.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	7.044	0,08
USD	1.350.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	1.377	0,02	USD	2.023.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	1.883	0,02
USD	2.600.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	2.651	0,03	USD	6.110.000 Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	6.167	0,07
USD	4.935.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	4.342	0,05	USD	4.650.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033^	4.689	0,06
USD	2.047.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	2.059	0,02	USD	4.615.000 Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	4.727	0,06
USD	2.155.000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	2.222	0,03	USD	4.910.000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	5.045	0,06
USD	1.770.000 Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	1.830	0,02	USD	7.025.000 Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	7.240	0,09
USD	1.625.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	1.706	0,02	USD	5.495.000 Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	5.668	0,07
USD	1.230.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	1.294	0,02	USD	7.295.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	7.452	0,09
USD	2.705.000 Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035^	2.839	0,03	USD	7.130.000 Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^	7.261	0,09
USD	2.706.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	2.937	0,03	USD	6.483.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034^	6.689	0,08
USD	4.016.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	2.439	0,03	USD	6.325.000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	6.515	0,08
USD	14.280.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	8.721	0,10	USD	6.780.000 Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055^	6.605	0,08
USD	8.520.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	4.929	0,06	USD	7.205.000 Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	7.447	0,09
USD	14.263.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	9.356	0,11	USD	4.285.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051^	4.223	0,05
USD	3.212.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	2.020	0,02	USD	5.335.000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	5.569	0,07
USD	5.862.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	5.277	0,06	USD	6.540.000 Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	6.807	0,08
USD	2.012.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035^	1.885	0,02	USD	6.250.000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	6.589	0,08
USD	4.714.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	3.802	0,04	USD	5.055.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	5.521	0,07
USD	2.190.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2.109	0,02	USD	4.460.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	4.900	0,06
USD	1.420.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047^	1.258	0,01	USD	4.735.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	5.030	0,06
USD	3.760.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045^	3.450	0,04	USD	3.802.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	4.215	0,05
USD	1.630.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057^	1.455	0,02	USD	1.677.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1.932	0,02
USD	3.368.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3.321	0,04	USD	5.980.000 Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	6.064	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.585.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	1.426	0,02	USD	2.330.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 ^A	2.364	0,03
USD	4.510.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	4.108	0,05	USD	2.485.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	2.532	0,03
USD	1.457.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1.473	0,02	USD	1.805.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053 ^A	1.651	0,02
USD	1.455.000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	1.492	0,02	USD	1.945.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032 ^A	2.012	0,02
USD	880.000 Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	908	0,01	USD	2.275.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035 ^A	2.333	0,03
USD	3.478.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3.178	0,04	USD	1.870.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054 ^A	1.777	0,02
USD	3.535.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	3.144	0,04	USD	1.595.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	1.590	0,02
USD	4.444.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	3.609	0,04	USD	3.197.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 ^A	3.034	0,04
USD	1.252.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	1.268	0,01	USD	2.650.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 ^A	2.108	0,02
USD	1.715.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2031	1.716	0,02	USD	2.699.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	1.898	0,02
USD	1.625.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	1.613	0,02	USD	2.101.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	1.667	0,02
USD	3.806.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3.127	0,04	USD	2.940.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	2.545	0,03
USD	1.575.000 MPLX LP 5.000% 15/01/2033	1.561	0,02	USD	2.202.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	2.101	0,02
USD	2.298.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	2.276	0,03	USD	3.018.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	2.925	0,03
USD	2.940.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	2.558	0,03	USD	2.126.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 ^A	1.640	0,02
USD	2.590.000 MPLX LP 5.400% 01/04/2035	2.560	0,03	USD	2.723.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	2.247	0,03
USD	3.225.000 MPLX LP 5.400% 15/09/2035	3.179	0,04	USD	2.129.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1.888	0,02
USD	4.545.000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	4.580	0,05	USD	2.155.000 NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	2.174	0,03
USD	2.933.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	2.636	0,03	USD	3.030.000 NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	2.976	0,04
USD	2.280.000 MPLX LP 5.950% 01/04/2055 ^A	2.149	0,03	USD	2.215.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	1.445	0,02
USD	1.965.000 MPLX LP 6.200% 15/09/2055	1.911	0,02	USD	2.156.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	1.372	0,02
USD	2.750.000 MSCI Inc 5.250% 01/09/2035	2.729	0,03	USD	1.654.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	1.382	0,02
USD	1.155.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	924	0,01	USD	1.311.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 ^A	1.244	0,01
USD	3.441.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 ^A	3.585	0,04	USD	1.790.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	1.645	0,02
USD	1.970.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053 ^A	2.006	0,02	USD	2.129.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	1.936	0,02
USD	1.843.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	1.895	0,02	USD	1.540.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	1.677	0,02
USD	2.835.000 Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	2.895	0,03	USD	6.320.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	5.006	0,06
USD	1.270.000 Netflix Inc 5.400% 15/08/2054 ^A	1.238	0,01	USD	1.343.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	1.354	0,02
USD	2.515.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.656	0,03	USD	2.949.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	2.950	0,03
USD	2.478.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	2.673	0,03	USD	1.925.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	1.739	0,02
USD	1.550.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 ^A	1.385	0,02	USD	2.915.000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	2.920	0,03
USD	2.355.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 ^A	2.430	0,03	USD	2.207.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	1.963	0,02
USD	4.416.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 ^A	4.028	0,05	USD	2.400.000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054 ^A	2.202	0,03
USD	2.227.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	1.951	0,02	USD	2.278.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 ^A	2.127	0,03
USD	2.349.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	2.218	0,03	USD	5.635.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	5.169	0,06
USD	2.450.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	2.501	0,03	USD	2.763.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	1.742	0,02
USD	4.664.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	4.741	0,06	USD	1.720.000 Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 ^A	1.714	0,02
USD	2.525.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	2.596	0,03	USD	2.575.000 Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 ^A	2.556	0,03
				USD	3.859.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	3.184	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.950.000 Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034 [^]	2.855	0,03	USD	2.665.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	2.342	0,03
USD	3.954.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 [^]	3.504	0,04	USD	8.048.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	5.377	0,06
USD	1.340.000 Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054 [^]	1.184	0,01	USD	3.577.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 [^]	3.227	0,04
USD	2.865.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 [^]	2.564	0,03	USD	7.312.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 [^]	5.264	0,06
USD	2.386.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 [^]	2.280	0,03	USD	6.956.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	5.303	0,06
USD	3.015.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	2.549	0,03	USD	5.315.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	4.012	0,05
USD	3.428.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	2.549	0,03	USD	3.486.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	2.443	0,03
USD	2.755.000 Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029 [^]	2.792	0,03	USD	4.224.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	3.308	0,04
USD	2.985.000 Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	2.996	0,04	USD	3.625.000 Oracle Corp 4.200% 27/09/2029 [^]	3.611	0,04
USD	2.440.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034 [^]	2.422	0,03	USD	3.691.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 [^]	3.495	0,04
USD	2.450.000 Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054 [^]	2.272	0,03	USD	3.001.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	2.284	0,03
USD	3.943.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 [^]	4.119	0,05	USD	2.530.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	2.117	0,02
USD	3.647.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	3.771	0,04	USD	1.945.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	1.971	0,02
USD	2.069.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 [^]	2.076	0,02	USD	5.085.000 Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	4.908	0,06
USD	4.065.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	4.320	0,05	USD	6.237.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	6.227	0,07
USD	1.031.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	1.151	0,01	USD	3.335.000 Oracle Corp 5.250% 03/02/2032 [^]	3.431	0,04
USD	2.280.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	2.622	0,03	USD	5.107.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	4.943	0,06
USD	1.652.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1.485	0,02	USD	4.050.000 Oracle Corp 5.375% 27/09/2054 [^]	3.609	0,04
USD	1.940.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	1.723	0,02	USD	4.365.000 Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	4.442	0,05
USD	1.565.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	1.509	0,02	USD	3.215.000 Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	2.844	0,03
USD	1.235.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	1.308	0,02	USD	4.960.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	4.548	0,05
USD	3.020.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	2.846	0,03	USD	3.965.000 Oracle Corp 6.000% 03/08/2055 [^]	3.872	0,05
USD	1.918.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	1.356	0,02	USD	2.792.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	2.908	0,03
USD	2.320.000 ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	2.317	0,03	USD	2.330.000 Oracle Corp 6.125% 03/08/2065 [^]	2.263	0,03
USD	1.025.000 ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	1.018	0,01	USD	1.765.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	1.886	0,02
USD	3.575.000 ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	3.484	0,04	USD	4.575.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 [^]	4.940	0,06
USD	2.167.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 [^]	1.888	0,02	USD	2.677.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	2.902	0,03
USD	1.050.000 ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035 [^]	1.039	0,01	USD	5.965.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	6.460	0,08
USD	1.280.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	1.329	0,02	USD	1.638.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032 [^]	1.640	0,02
USD	3.970.000 ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054 [^]	3.608	0,04	USD	2.842.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	2.648	0,03
USD	1.335.000 ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	1.217	0,01	USD	1.785.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1.377	0,02
USD	3.183.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	3.347	0,04	USD	1.270.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	878	0,01
USD	3.125.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	3.317	0,04	USD	1.575.000 Owens Coming 5.700% 15/06/2034	1.647	0,02
USD	2.985.000 ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	2.917	0,03	USD	3.820.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	3.386	0,04
USD	4.105.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	4.208	0,05	USD	2.668.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	2.442	0,03
USD	6.538.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	5.996	0,07	USD	2.463.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	1.820	0,02
USD	5.630.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 [^]	5.296	0,06	USD	5.045.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 [^]	3.306	0,04
USD	6.286.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	4.978	0,06	USD	1.993.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1.444	0,02
USD	9.545.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	6.526	0,08	USD	4.063.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	3.468	0,04
USD	4.958.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 [^]	3.883	0,05	USD	5.891.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	5.832	0,07
USD	4.010.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	3.418	0,04	USD	6.719.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	5.547	0,07
				USD	1.895.000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	1.948	0,02
				USD	2.575.000 Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	2.607	0,03
				USD	2.220.000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	2.271	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.035.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	1.903	0,02	USD	1.298.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032^	1.261	0,01
USD	1.515.000 Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	1.567	0,02	USD	1.874.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	1.879	0,02
USD	1.785.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	1.864	0,02	USD	2.123.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	1.861	0,02
USD	1.525.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033^	1.601	0,02	USD	4.055.000 PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	4.133	0,05
USD	1.620.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	1.566	0,02	USD	1.575.000 PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030^	1.610	0,02
USD	2.555.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033^	2.714	0,03	USD	1.350.000 PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	1.364	0,02
USD	2.225.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	2.291	0,03	USD	1.980.000 PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035^	2.013	0,02
USD	3.290.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053^	3.394	0,04	USD	2.295.000 PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	2.315	0,03
USD	1.898.000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	2.080	0,02	USD	2.020.000 PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^	1.931	0,02
USD	3.200.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1.871	0,02	USD	2.645.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	2.367	0,03
USD	2.065.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	1.843	0,02	USD	2.625.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	2.292	0,03
USD	2.945.000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	2.990	0,04	USD	2.095.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	1.509	0,02
USD	2.240.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054^	2.045	0,02	USD	3.314.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	3.110	0,04
USD	3.274.000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055^	3.102	0,04	USD	2.835.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^	1.732	0,02
USD	1.229.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032^	1.146	0,01	USD	3.883.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	3.822	0,05
USD	2.607.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043^	1.978	0,02	USD	2.424.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	2.115	0,02
USD	1.420.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	1.411	0,02	USD	2.069.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1.902	0,02
USD	1.200.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	937	0,01	USD	3.177.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	2.484	0,03
USD	2.008.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	1.807	0,02	USD	3.028.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2.458	0,03
USD	1.340.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	1.420	0,02	USD	2.700.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	2.204	0,03
USD	1.229.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	1.386	0,02	USD	1.824.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	1.565	0,02
USD	1.664.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	1.613	0,02	USD	3.440.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	2.997	0,04
USD	1.866.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049^	1.474	0,02	USD	5.532.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	6.555	0,08
USD	3.843.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	3.896	0,05	USD	2.060.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1.817	0,02
USD	2.195.000 Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	2.257	0,03	USD	2.110.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1.920	0,02
USD	3.780.000 Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	3.907	0,05	USD	2.713.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	2.634	0,03
USD	3.495.000 Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	3.612	0,04	USD	2.129.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	1.723	0,02
USD	3.788.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	3.475	0,04	USD	2.271.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	1.902	0,02
USD	3.526.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029^	3.359	0,04	USD	1.987.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	1.672	0,02
USD	2.813.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050^	1.910	0,02	USD	1.225.000 Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	1.231	0,01
USD	1.440.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	1.429	0,02	USD	1.487.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	1.298	0,02
USD	1.645.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^	1.504	0,02	USD	2.150.000 Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	2.183	0,03
USD	2.675.000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	2.733	0,03	USD	1.925.000 Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	1.951	0,02
USD	2.758.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^	2.389	0,03	USD	2.915.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	2.976	0,04
USD	3.299.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	2.957	0,03	USD	2.037.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1.861	0,02
USD	3.810.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	3.343	0,04	USD	1.665.000 Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	1.659	0,02
USD	1.644.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	1.564	0,02	USD	4.920.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	5.086	0,06
USD	2.197.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	1.554	0,02	USD	3.730.000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	3.853	0,05
USD	4.490.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	4.241	0,05	USD	4.670.000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	4.773	0,06
USD	2.359.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051^	1.456	0,02	USD	4.495.000 Philip Morris International Inc 5.375%		
USD	2.581.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	1.669	0,02		15/02/2033^	4.653	0,05
USD	2.106.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	1.568	0,02	USD	2.925.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	3.078	0,04
USD	2.119.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	1.575	0,02	USD	2.500.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	2.623	0,03
				USD	2.790.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	2.956	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.374.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	2.628	0,03
USD	2.875.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	2.559	0,03
USD	2.715.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052 ^a	1.745	0,02
USD	2.753.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034 ^a	2.655	0,03
USD	3.314.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	2.895	0,03
USD	2.989.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	2.992	0,04
USD	2.240.000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	2.320	0,03
USD	2.421.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	2.471	0,03
USD	965.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	862	0,01
USD	2.532.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	2.271	0,03
USD	2.655.000 Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	2.730	0,03
USD	1.603.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 ^a	1.545	0,02
USD	1.295.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	1.248	0,01
USD	1.280.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	1.204	0,01
USD	5.050.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	4.493	0,05
USD	3.836.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	3.584	0,04
USD	3.418.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	3.345	0,04
USD	5.415.000 PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032 ^a	5.470	0,06
USD	2.375.000 PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	2.422	0,03
USD	3.377.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	3.416	0,04
USD	2.215.000 PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	2.288	0,03
USD	2.295.000 PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	2.330	0,03
USD	3.465.000 PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	3.541	0,04
USD	3.010.000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030 ^a	3.134	0,04
USD	3.860.000 PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	3.982	0,05
USD	3.535.000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	3.687	0,04
USD	1.535.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	1.633	0,02
USD	3.155.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033 ^a	3.380	0,04
USD	4.380.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	4.915	0,06

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.210.000 PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	1.226	0,01
USD	1.355.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	1.279	0,02
USD	50.000 President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	50	0,00
USD	3.400.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	2.961	0,03
USD	1.250.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	1.123	0,01
USD	1.340.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	1.210	0,01
USD	3.589.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	3.447	0,04
USD	1.320.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 ^a	1.308	0,02
USD	3.000.000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034 ^a	3.024	0,04
USD	3.229.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	2.637	0,03
USD	3.110.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030 ^a	2.690	0,03
USD	2.667.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2.451	0,03
USD	1.905.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	1.907	0,02
USD	2.445.000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	2.465	0,03
USD	2.344.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	2.390	0,03
USD	1.340.000 Prologis LP 5.250% 15/05/2035	1.365	0,02
USD	2.120.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053 ^a	1.981	0,02
USD	1.950.000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	1.823	0,02
USD	1.400.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	806	0,01
USD	4.066.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 ^a	2.969	0,03
USD	2.196.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	1.712	0,02
USD	2.593.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 ^a	1.974	0,02
USD	1.240.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1.017	0,01
USD	1.684.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	1.481	0,02
USD	1.825.000 Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	1.854	0,02
USD	1.946.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	2.052	0,02
USD	1.525.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	1.330	0,02
USD	975.000 Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	968	0,01
USD	2.010.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	1.834	0,02
USD	1.590.000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	1.619	0,02
USD	1.640.000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	1.612	0,02
USD	955.000 Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	941	0,01
USD	2.105.000 Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	2.129	0,03
USD	1.685.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.4h50% 15/11/2031 ^a	1.493	0,02
USD	1.250.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	1.289	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)						
USD	2.020.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053 [^]	1.918	0,02	USD	2.285.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	1.448	0,02
USD	4.503.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	3.786	0,04	USD	3.135.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	2.058	0,02
USD	1.455.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	1.335	0,02	USD	3.528.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046 [^]	2.685	0,03
USD	1.610.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	1.101	0,01	USD	5.604.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	5.609	0,07
USD	3.398.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	2.842	0,03	USD	2.747.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	2.250	0,03
USD	1.825.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052 [^]	1.534	0,02	USD	2.938.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	2.443	0,03
USD	2.634.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 [^]	2.620	0,03	USD	2.480.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	2.295	0,03
USD	4.261.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	3.892	0,05	USD	6.958.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	6.135	0,07
USD	2.335.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053 [^]	2.441	0,03	USD	3.582.000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	3.076	0,04
USD	2.853.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 [^]	2.654	0,03	USD	2.484.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	2.551	0,03
USD	2.932.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	2.760	0,03	USD	2.860.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053 [^]	2.705	0,03
USD	2.535.000 Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034 [^]	2.535	0,03	USD	2.200.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	2.375	0,03
USD	1.205.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	1.327	0,02	USD	2.805.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	3.044	0,04
USD	1.717.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	1.256	0,01	USD	3.645.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054 [^]	3.943	0,05
USD	1.805.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1.635	0,02	USD	3.151.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	3.013	0,04
USD	2.761.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031 [^]	2.609	0,03	USD	2.825.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	2.582	0,03
USD	1.270.000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	1.291	0,02	USD	1.740.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052 [^]	1.298	0,02
USD	1.640.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	1.725	0,02	USD	1.736.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1.747	0,02
USD	2.385.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	2.525	0,03	USD	1.295.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	1.350	0,02
USD	2.846.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033 [^]	3.029	0,04	USD	3.681.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	3.684	0,04
USD	2.746.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	2.413	0,03	USD	4.630.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031 [^]	4.097	0,05
USD	2.387.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1.420	0,02	USD	1.760.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	1.264	0,01
USD	2.715.000 Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	2.758	0,03	USD	3.950.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 [^]	2.501	0,03
USD	725.000 Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030 [^]	755	0,01	USD	3.017.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 [^]	1.828	0,02
USD	1.355.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	1.285	0,02	USD	1.900.000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	1.674	0,02
USD	1.565.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	1.559	0,02	USD	1.220.000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051 [^]	768	0,01
USD	1.910.000 RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	1.950	0,02	USD	1.815.000 San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	1.691	0,02
USD	1.915.000 RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	1.957	0,02	USD	1.455.000 San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	1.490	0,02
USD	1.240.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032 [^]	1.056	0,01	USD	1.400.000 Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	1.437	0,02
USD	1.375.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	1.411	0,02	USD	2.530.000 Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031	2.628	0,03
USD	1.707.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	1.738	0,02	USD	2.260.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	2.371	0,03
USD	1.318.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	1.356	0,02	USD	1.255.000 Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035 [^]	1.334	0,02
USD	5.205.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	5.017	0,06	USD	2.888.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	2.427	0,03
USD	2.823.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	2.447	0,03	USD	1.754.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	1.312	0,02
USD	2.225.000 Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	2.201	0,03	USD	1.777.000 Sempra 6.000% 15/10/2039	1.820	0,02
USD	1.050.000 Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	1.046	0,01	USD	3.156.000 Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	2.953	0,03
USD	2.727.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	2.361	0,03	USD	3.165.000 Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030 [^]	2.987	0,04
USD	3.530.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	3.227	0,04	USD	3.981.000 Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	2.722	0,03
USD	2.340.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	2.049	0,02	USD	2.103.000 Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046 [^]	1.617	0,02
USD	2.725.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	1.660	0,02	USD	4.104.000 Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	3.268	0,04
				USD	2.905.000 Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035 [^]	2.756	0,03
				USD	4.849.000 Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	4.121	0,05
				USD	2.770.000 Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043 [^]	2.446	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			USD	4.136.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	5.015	0,06
USD	2.248.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	2.140	0,03	USD	2.209.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 ^a	2.008	0,02
USD	2.906.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2.442	0,03	USD	1.239.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	705	0,01
USD	2.802.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	2.627	0,03	USD	2.339.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	2.147	0,03
USD	1.740.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	1.618	0,02	USD	3.461.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 ^a	3.174	0,04
USD	3.314.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 ^a	2.234	0,03	USD	2.473.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032 ^a	2.257	0,03
USD	1.662.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	1.231	0,01	USD	2.796.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	1.919	0,02
USD	2.310.000 Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	2.270	0,03	USD	2.151.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 ^a	2.110	0,02
USD	1.350.000 Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035	1.348	0,02	USD	1.962.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	1.958	0,02
USD	975.000 Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030	1.004	0,01	USD	1.803.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	1.470	0,02
USD	310.000 Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	323	0,00	USD	2.407.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	1.993	0,02
USD	1.605.000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	1.673	0,02	USD	1.350.000 State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	1.387	0,02
USD	2.725.000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031 ^a	2.851	0,03	USD	2.984.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	2.660	0,03
USD	4.995.000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034 ^a	5.179	0,06	USD	1.084.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030 ^a	1.017	0,01
USD	2.676.000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054 ^a	2.678	0,03	USD	1.675.000 State Street Corp 4.834% 24/04/2030	1.719	0,02
USD	2.325.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	2.352	0,03	USD	1.953.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	1.761	0,02
USD	2.490.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034 ^a	2.467	0,03	USD	1.905.000 Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	1.911	0,02
USD	1.765.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	1.072	0,01	USD	2.175.000 Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	2.142	0,03
USD	2.499.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 ^a	1.721	0,02	USD	2.472.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 ^a	2.196	0,03
USD	4.315.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	3.209	0,04	USD	1.900.000 Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	1.948	0,02
USD	2.446.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	1.849	0,02	USD	2.090.000 Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	2.137	0,03
USD	1.719.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1.447	0,02	USD	1.908.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 ^a	1.690	0,02
USD	2.000.000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	1.986	0,02	USD	3.125.000 Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	3.186	0,04
USD	2.312.000 Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	2.366	0,03	USD	4.510.000 Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	4.596	0,05
USD	2.105.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	2.175	0,03	USD	5.390.000 Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	5.434	0,06
USD	2.020.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035 ^a	2.033	0,02	USD	4.560.000 Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	4.465	0,05
USD	1.685.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1.774	0,02	USD	2.965.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	1.898	0,02
USD	3.425.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030 ^a	3.340	0,04	USD	2.758.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 ^a	2.932	0,03
USD	1.453.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	1.448	0,02	USD	2.296.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	2.476	0,03
USD	3.707.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046 ^a	3.077	0,04	USD	2.600.000 Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	2.611	0,03
USD	1.995.000 Southern Co 4.850% 15/03/2035 ^a	1.956	0,02	USD	3.200.000 Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055	3.181	0,04
USD	1.600.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	1.634	0,02	USD	1.615.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	1.522	0,02
USD	1.210.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029 ^a	1.262	0,01	USD	1.650.000 Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	1.674	0,02
USD	2.375.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	2.488	0,03	USD	1.990.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1.643	0,02
USD	4.954.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	5.329	0,06	USD	2.330.000 Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	2.347	0,03
				USD	2.200.000 Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	2.211	0,03
				USD	1.675.000 Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	1.690	0,02
				USD	2.010.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	2.126	0,03
				USD	2.130.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055 ^a	2.065	0,02
				USD	1.232.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	1.301	0,02
				USD	2.258.000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	2.437	0,03
				USD	1.805.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053 ^a	1.839	0,02
				USD	2.285.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	2.149	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.842.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2.832	0,03
USD	1.975.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	2.014	0,02
USD	1.402.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030 ^a	1.304	0,02
USD	3.395.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052 ^a	2.124	0,03
USD	2.313.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	2.263	0,03
USD	1.519.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	1.272	0,01
USD	2.285.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	2.286	0,03
USD	2.005.000 Target Corp 4.500% 15/09/2034	1.959	0,02
USD	1.720.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 ^a	1.508	0,02
USD	2.575.000 Target Corp 5.000% 15/04/2035 ^a	2.582	0,03
USD	1.224.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	1.121	0,01
USD	2.678.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	2.411	0,03
USD	1.362.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	1.274	0,02
USD	2.138.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	1.883	0,02
USD	3.853.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	3.146	0,04
USD	1.380.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033 ^a	1.415	0,02
USD	3.390.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	3.040	0,04
USD	1.580.000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054 ^a	1.480	0,02
USD	2.270.000 The Campbell's Company 4.750% 23/03/2035 ^a	2.174	0,03
USD	2.275.000 The Campbell's Company 5.400% 21/03/2034 ^a	2.308	0,03
USD	4.778.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 ^a	4.213	0,05
USD	1.143.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1.082	0,01
USD	2.492.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	1.797	0,02
USD	1.898.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 ^a	1.567	0,02
USD	2.855.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030 ^a	2.955	0,03
USD	1.725.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029 ^a	1.776	0,02
USD	2.320.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	2.386	0,03
USD	1.926.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	2.249	0,03
USD	2.449.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	1.938	0,02
USD	3.862.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	3.482	0,04
USD	3.036.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 ^a	2.897	0,03
USD	3.227.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	3.334	0,04
USD	3.072.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3.192	0,04
USD	3.294.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3.589	0,04
USD	2.682.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	2.347	0,03
USD	5.766.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	5.218	0,06
USD	2.035.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	1.929	0,02
USD	3.025.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	2.681	0,03
USD	3.096.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	2.843	0,03
USD	5.559.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041 ^a	4.052	0,05
USD	6.678.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	4.388	0,05

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	4.175.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	4.045	0,05
USD	6.810.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4.492	0,05
USD	4.840.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	4.577	0,05
USD	4.437.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	2.897	0,03
USD	13.786.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	13.495	0,16
USD	4.080.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	3.625	0,04
USD	6.014.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	4.912	0,06
USD	2.140.000 T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	2.072	0,02
USD	2.250.000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	2.294	0,03
USD	5.820.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	5.874	0,07
USD	2.160.000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032 ^a	2.210	0,03
USD	2.480.000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	2.506	0,03
USD	3.285.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	3.340	0,04
USD	2.820.000 T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	2.532	0,03
USD	3.770.000 T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	3.806	0,04
USD	2.150.000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055 ^a	2.013	0,02
USD	4.070.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	3.886	0,05
USD	2.125.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	2.231	0,03
USD	3.095.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054 ^a	2.996	0,04
USD	1.495.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062 ^a	1.448	0,02
USD	3.120.000 T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055 ^a	3.072	0,04
USD	2.158.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054 ^a	2.167	0,03
USD	2.934.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 ^a	2.696	0,03
USD	2.927.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	2.829	0,03
USD	2.135.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	2.160	0,03
USD	2.245.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	2.280	0,03
USD	2.400.000 Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031 ^a	2.428	0,03
USD	2.075.000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	2.113	0,02
USD	1.880.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	1.924	0,02
USD	1.535.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 ^a	1.546	0,02
USD	2.555.000 Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	2.639	0,03
USD	2.325.000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 ^a	2.410	0,03
USD	1.475.000 Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035 ^a	1.522	0,02
USD	2.625.000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030 ^a	2.779	0,03
USD	4.100.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	2.666	0,03
USD	2.956.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	2.980	0,04
USD	1.220.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	1.184	0,01
USD	245.000 Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	245	0,00
USD	1.595.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	1.761	0,02
USD	1.682.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1.531	0,02
USD	3.040.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	2.733	0,03
USD	2.875.000 Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031 ^a	2.942	0,03
USD	4.104.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	4.132	0,05
USD	2.125.000 Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	2.186	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.995.000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	2.067	0,02
USD	4.400.000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035 [^]	4.584	0,05
USD	3.840.000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	4.036	0,05
USD	2.985.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	3.191	0,04
USD	3.455.000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	3.750	0,04
USD	2.944.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	2.453	0,03
USD	2.915.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	2.916	0,03
USD	2.117.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1.756	0,02
USD	2.456.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 [^]	2.197	0,03
USD	1.275.000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	1.327	0,02
USD	1.600.000 Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	1.603	0,02
USD	3.610.000 Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034 [^]	3.567	0,04
USD	2.615.000 Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054 [^]	2.449	0,03
USD	1.565.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	1.368	0,02
USD	1.561.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 [^]	1.452	0,02
USD	2.300.000 Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	2.294	0,03
USD	1.260.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033 [^]	1.302	0,02
USD	1.650.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	1.799	0,02
USD	2.075.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 [^]	1.887	0,02
USD	2.328.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	2.168	0,03
USD	3.155.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	2.863	0,03
USD	2.641.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1.659	0,02
USD	2.230.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1.290	0,02
USD	2.815.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	2.153	0,03
USD	4.086.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	2.778	0,03
USD	3.520.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053 [^]	2.452	0,03
USD	1.768.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1.748	0,02
USD	2.348.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 [^]	1.574	0,02
USD	2.655.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	1.978	0,02
USD	1.690.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1.143	0,01
USD	4.520.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3.225	0,04
USD	2.077.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2.068	0,02
USD	1.950.000 Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035	1.984	0,02
USD	2.350.000 Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054 [^]	2.314	0,03
USD	2.674.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 [^]	2.625	0,03
USD	3.090.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	2.334	0,03
USD	1.420.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1.149	0,01
USD	1.755.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 [^]	1.785	0,02
USD	3.035.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033 [^]	3.098	0,04
USD	3.072.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 [^]	2.760	0,03
USD	1.750.000 United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 [^]	1.801	0,02
USD	1.510.000 United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035 [^]	1.548	0,02
USD	2.598.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 [^]	2.442	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.440.000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054 [^]	2.334	0,03
USD	3.320.000 United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055 [^]	3.359	0,04
USD	2.460.000 United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065 [^]	2.484	0,03
USD	2.983.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	3.249	0,04
USD	3.593.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	3.248	0,04
USD	4.835.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	4.316	0,05
USD	2.340.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	1.695	0,02
USD	2.416.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	2.299	0,03
USD	3.023.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	1.856	0,02
USD	4.031.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 [^]	2.968	0,03
USD	1.940.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	1.144	0,01
USD	4.088.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	2.669	0,03
USD	2.968.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2.408	0,03
USD	2.905.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2.093	0,02
USD	3.106.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	2.306	0,03
USD	2.587.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	2.566	0,03
USD	2.870.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	2.003	0,02
USD	1.905.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029 [^]	1.896	0,02
USD	3.355.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032 [^]	3.272	0,04
USD	1.973.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1.584	0,02
USD	3.185.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	3.196	0,04
USD	1.688.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	1.415	0,02
USD	3.104.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	2.480	0,03
USD	2.673.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2.195	0,03
USD	3.225.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	3.161	0,04
USD	3.037.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2.948	0,03
USD	1.625.000 UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	1.646	0,02
USD	4.278.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	3.764	0,04
USD	5.005.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	4.213	0,05
USD	1.310.000 UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	1.338	0,02
USD	2.660.000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	2.721	0,03
USD	3.665.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032 [^]	3.739	0,04
USD	2.200.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1.859	0,02
USD	3.640.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	3.655	0,04
USD	4.320.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 [^]	3.794	0,04
USD	3.875.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034 [^]	3.933	0,05
USD	3.845.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	3.377	0,04
USD	2.887.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030 [^]	3.001	0,04
USD	780.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035 [^]	796	0,01
USD	5.028.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	5.200	0,06
USD	4.425.000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054 [^]	4.076	0,05
USD	3.320.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044 [^]	3.224	0,04
USD	2.605.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	2.396	0,03
USD	5.660.000 UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054 [^]	5.396	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	5.230.000 UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	4.995	0,06	USD	2.820.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	2.623	0,03
USD	2.083.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2.192	0,03	USD	5.442.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	5.187	0,06
USD	4.443.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	4.394	0,05	USD	5.487.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033^	5.364	0,06
USD	1.420.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	1.419	0,02	USD	2.601.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	2.179	0,03
USD	3.820.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	3.833	0,05	USD	4.425.000 Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	4.312	0,05
USD	1.602.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	1.818	0,02	USD	2.215.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	2.073	0,02
USD	2.066.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1.852	0,02	USD	5.497.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046^	4.894	0,06
USD	2.295.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	2.006	0,02	USD	1.665.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 Verizon Communications Inc 5.050%	1.478	0,02
USD	3.760.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	3.326	0,04	USD	4.085.000 09/05/2033^	4.155	0,05
USD	1.497.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	1.430	0,02	USD	4.675.000 Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	4.713	0,06
USD	4.844.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	4.814	0,06	USD	2.397.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 Verizon Communications Inc 5.500%	2.400	0,03
USD	2.350.000 US Bancorp 5.046% 12/02/2031	2.409	0,03	USD	2.565.000 23/02/2054^	2.457	0,03
USD	3.305.000 US Bancorp 5.083% 15/05/2031^	3.395	0,04	USD	2.230.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	2.437	0,03
USD	2.670.000 US Bancorp 5.100% 23/07/2030^	2.746	0,03	USD	2.606.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	2.341	0,03
USD	3.245.000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	3.357	0,04	USD	2.736.000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040^	2.045	0,02
USD	2.520.000 US Bancorp 5.424% 12/02/2036	2.576	0,03	USD	3.560.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	2.345	0,03
USD	4.260.000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	4.442	0,05	USD	2.400.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	2.427	0,03
USD	4.065.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	4.287	0,05	USD	1.690.000 VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	1.708	0,02
USD	3.640.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	3.849	0,05	USD	2.706.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032^	2.713	0,03
USD	1.584.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1.291	0,02	USD	1.635.000 VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	1.651	0,02
USD	1.449.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051^	976	0,01	USD	1.710.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1.560	0,02
USD	2.826.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	3.078	0,04	USD	2.415.000 Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035^	2.423	0,03
USD	2.376.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	2.384	0,03	USD	2.670.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1.497	0,02
USD	6.545.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	5.705	0,07	USD	1.190.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	739	0,01
USD	2.428.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	2.131	0,03	USD	1.515.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033^	1.536	0,02
USD	5.280.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031^	4.604	0,05	USD	1.929.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	1.826	0,02
USD	10.001.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	8.681	0,10	USD	2.041.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031^	1.756	0,02
USD	8.323.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	7.540	0,09	USD	3.295.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	1.767	0,02
USD	7.740.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	5.469	0,06	USD	3.717.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	3.411	0,04
USD	4.340.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	3.086	0,04	USD	2.123.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040^	1.606	0,02
USD	5.937.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050^	3.661	0,04	USD	2.072.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	1.601	0,02
USD	8.526.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056^	5.082	0,06	USD	4.351.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	4.160	0,05
USD	4.063.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	2.372	0,03	USD	7.585.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	6.553	0,08
USD	2.344.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	2.240	0,03	USD	3.050.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031^	2.675	0,03
USD	8.150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	6.309	0,07	USD	2.096.000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	2.121	0,02
USD	9.777.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051^	6.933	0,08	USD	895.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	864	0,01
USD	7.380.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061^	5.042	0,06	USD	1.620.000 Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	1.658	0,02
USD	4.572.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029^	4.539	0,05	USD	1.720.000 Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^	1.699	0,02
USD	3.010.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^	2.231	0,03	USD	2.118.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2.160	0,03
USD	2.885.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	2.213	0,03	USD	1.626.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028^	1.518	0,02
USD	5.979.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	5.937	0,07	USD	7.555.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031^	6.644	0,08
USD	2.850.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2.274	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	2.851.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	2.005	0,02
USD	4.392.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	2.698	0,03
USD	3.010.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	2.464	0,03
USD	3.875.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 ^A	3.804	0,04
USD	1.885.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	1.870	0,02
USD	1.635.000 Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	1.659	0,02
USD	2.655.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	2.298	0,03
USD	3.605.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053 ^A	3.113	0,04
USD	2.110.000 Walmart Inc 4.900% 28/04/2035 ^A	2.144	0,03
USD	2.428.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	2.538	0,03
USD	2.322.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	2.601	0,03
USD	1.890.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	2.165	0,03
USD	4.502.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	4.169	0,05
USD	7.629.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	7.088	0,08
USD	4.907.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 ^A	3.062	0,04
USD	4.364.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 ^A	3.597	0,04
USD	7.386.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 ^A	5.424	0,06
USD	2.869.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 ^A	2.837	0,03
USD	2.738.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 ^A	1.989	0,02
USD	1.288.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	1.225	0,01
USD	2.339.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 ^A	2.072	0,02
USD	1.280.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 ^A	1.434	0,02
USD	3.151.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	3.555	0,04
USD	2.437.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	2.791	0,03
USD	1.970.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	1.704	0,02
USD	2.653.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 ^A	2.606	0,03
USD	2.150.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	2.191	0,03
USD	2.300.000 Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032 ^A	2.348	0,03
USD	1.955.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029 ^A	2.010	0,02
USD	1.860.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034 ^A	1.888	0,02
USD	2.285.000 Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031 ^A	2.362	0,03
USD	3.580.000 Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	3.598	0,04
USD	2.540.000 Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054 ^A	2.434	0,03
USD	6.603.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	6.117	0,07
USD	7.423.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	7.009	0,08
USD	8.149.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6.190	0,07
USD	10.645.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	9.809	0,12
USD	5.847.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	4.654	0,05
USD	4.399.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	4.392	0,05
USD	4.771.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3.909	0,05
USD	4.354.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 ^A	4.367	0,05
USD	8.100.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	6.864	0,08
USD	4.576.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 ^A	3.963	0,05

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	3.976.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	3.425	0,04
USD	10.626.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	10.691	0,13
USD	3.908.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	3.459	0,04
USD	12.133.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	10.948	0,13
USD	9.025.000 Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031 ^A	9.290	0,11
USD	4.970.000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	5.114	0,06
USD	7.160.000 Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035 ^A	7.215	0,09
USD	5.705.000 Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	5.890	0,07
USD	4.567.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 ^A	4.349	0,05
USD	8.000.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	8.230	0,10
USD	7.035.000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	7.250	0,09
USD	9.930.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	10.305	0,12
USD	6.040.000 Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036 ^A	6.229	0,07
USD	5.486.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	5.355	0,06
USD	6.080.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	6.441	0,08
USD	6.495.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	7.143	0,08
USD	2.780.000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2.914	0,03
USD	1.804.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038 ^A	2.020	0,02
USD	1.490.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1.368	0,02
USD	1.834.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	1.750	0,02
USD	675.000 Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	681	0,01
USD	715.000 Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	719	0,01
USD	2.345.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	2.279	0,03
USD	2.320.000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 ^A	1.942	0,02
USD	2.205.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	2.177	0,03
USD	1.215.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	1.272	0,01
USD	2.150.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	2.204	0,03
USD	2.385.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	2.357	0,03
USD	2.265.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2.232	0,03
USD	2.810.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	2.540	0,03
USD	1.296.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	1.234	0,01
USD	1.360.000 Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	1.366	0,02
USD	2.636.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	2.602	0,03
USD	2.894.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	2.491	0,03
USD	2.829.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	2.883	0,03
USD	2.789.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2.513	0,03
USD	3.355.000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	3.361	0,04
USD	1.600.000 Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	1.600	0,02
USD	1.275.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1.154	0,01
USD	2.475.000 Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	2.537	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.455.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	1.516	0,02
USD	1.800.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054 [^]	1.743	0,02
USD	2.678.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	2.841	0,03
USD	1.225.000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	1.262	0,01
USD	2.185.000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 [^]	2.149	0,03
USD	1.595.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029 [^]	1.569	0,02
USD	2.530.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032 [^]	2.397	0,03
USD	1.279.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	1.305	0,02
USD	4.604.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	4.926	0,06
USD	1.828.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2.047	0,02
USD	1.965.000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	2.006	0,02
USD	2.230.000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	2.280	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 84,00 %) (Fortsetzung)			
USD	1.225.000 Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	1.251	0,01
USD	150.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	139	0,00
USD	1.815.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	1.623	0,02
USD	2.631.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	2.386	0,03
USD	2.657.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	2.406	0,03
USD	1.225.000 Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	1.219	0,01
USD	1.760.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032 [^]	1.862	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.178.062	84,66
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitle		8.250.739	97,31
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		8.250.739	97,31

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,03 %)							
CHF	221.029.989	USD	273.175.548	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	3.440	0,04
EUR	205.742.106	USD	236.053.752	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4.769	0,06
EUR	198.370.927	USD	232.623.239	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	2	0,00
GBP	44.657.614	USD	59.124.202	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1.210	0,01
GBP	42.606.281	USD	57.578.596	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	1	0,00
MXN	2.395.310.257	USD	126.841.853	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	1.631	0,02
SEK	28.329.490	USD	2.908.798	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	83	0,00
USD	319.538	EUR	272.574	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
USD	415.470	GBP	307.339	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						11.137	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						11.137	0,13
CHF	213.542.234	USD	268.208.829	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	(5)	0,00
EUR	2.452.244	USD	2.876.832	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7)	(0,00)
EUR	4.043.447	USD	4.741.705	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	(0)	0,00
GBP	586.231	USD	794.866	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3)	(0,00)
GBP	880.827	USD	1.190.376	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	(0)	0,00
MXN	19.353.889	USD	1.039.485	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(1)	(0,00)
MXN	2.449.926.285	USD	131.019.624	State Street Bank and Trust Company	01.10.2025	(8)	0,00
SEK	27.615.813	USD	2.918.556	State Street Bank and Trust Company	08.09.2025	(0)	0,00
USD	8.127.560	CHF	6.566.925	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(91)	(0,00)
USD	7.894.513	EUR	6.866.001	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(142)	(0,00)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)							
USD	2.339.538	GBP	1.762.840	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(42)	(0,00)
USD	73.187	SEK	712.971	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(301)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(301)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						10.836	0,13
						Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						8.261.876	97,44
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(301)	0,00
Zahlungsmittel						1.327	0,02
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 1,85 %)							
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 1,85 %)					
1.075.862	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~				107.667	1,27
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt						107.667	1,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						108.084	1,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						8.478.653	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	54,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	40,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,13
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,24
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	1.431.378

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 92,62 %)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)				
Staatliche Schultdtitel (28. Februar 2025: 92,62 %)									
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %)									
USD	546.690.000	United States Treasury Bill 0.000% 04/09/2025	546.561	2,23	USD	698.202.400	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	686.202	2,80
USD	238.720.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/09/2025	238.467	0,97	USD	152.900.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	148.458	0,61
USD	61.650.000	United States Treasury Bill 0.000% 18/09/2025	61.533	0,25	USD	261.250.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	256.478	1,05
USD	818.900.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025	816.869	3,34	USD	200.950.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 [^]	196.729	0,80
USD	400.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 30/09/2025	398.679	1,63	USD	950.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	921	0,00
USD	542.420.000	United States Treasury Bill 0.000% 02/10/2025	540.512	2,21	USD	264.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	261.323	1,07
USD	724.580.000	United States Treasury Bill 0.000% 07/10/2025 [^]	721.621	2,95	USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	9.834	0,04
USD	394.100.000	United States Treasury Bill 0.000% 09/10/2025	392.401	1,60	USD	270.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	267.161	1,09
USD	381.770.000	United States Treasury Bill 0.000% 14/10/2025	379.915	1,55	USD	300.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	298	0,00
USD	55.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 21/10/2025	54.988	0,22	USD	170.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	169.155	0,69
USD	1.214.080.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025 [^]	1.206.261	4,93	USD	67.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	66.883	0,27
USD	848.950.000	United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025 [^]	843.274	3,45	USD	118.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	118.112	0,48
USD	585.340.000	United States Treasury Bill 0.000% 06/11/2025	581.018	2,37	USD	83.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	83.317	0,34
USD	431.260.000	United States Treasury Bill 0.000% 20/11/2025	427.423	1,75	USD	240.720.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	240.660	0,98
USD	55.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 25/11/2025	54.781	0,22	USD	64.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	64.389	0,26
USD	726.750.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/11/2025 [^]	719.641	2,94	USD	181.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	181.036	0,74
USD	56.250.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2025	55.626	0,23	USD	669.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	669.152	2,73
USD	292.030.000	United States Treasury Bill 0.000% 16/12/2025	288.602	1,18	USD	202.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 [^]	202.591	0,83
USD	93.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 18/12/2025	91.890	0,38	USD	486.180.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 [^]	486.322	1,99
USD	319.550.000	United States Treasury Bill 0.000% 26/12/2025	315.459	1,29	USD	242.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [^]	242.899	0,99
USD	55.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 08/01/2026	54.531	0,22	USD	381.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026 [^]	382.663	1,56
USD	539.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 22/01/2026	531.186	2,17	USD	209.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	209.393	0,86
USD	649.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026	638.503	2,61	USD	114.150.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	114.462	0,47
USD	240.600.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/02/2026	236.214	0,97	USD	319.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 [^]	320.757	1,31
USD	683.700.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026 [^]	669.403	2,73	USD	176.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026 [^]	176.976	0,72
USD	339.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026	331.774	1,36	USD	266.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 [^]	266.596	1,09
USD	285.520.000	United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026	277.996	1,14					
USD	396.560.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/06/2026	384.951	1,57					
USD	950.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 09/07/2026 [^]	919.541	3,76					
USD	800.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 06/08/2026	772.292	3,16					
USD	147.840.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 [^]	147.381	0,60					
USD	277.020.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	275.229	1,12					
USD	205.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	203.103	0,83					
USD	81.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	80.805	0,33					
USD	100.950.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	99.409	0,41					

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schudtitel (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,62 %) (Fortsetzung)				
USD	432.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026*	435.114	1,78
USD	760.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026*	765.645	3,13
USD	230.440.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025*	230.535	0,94
USD	202.620.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025*	202.832	0,83
Vereinigte Staaten - insgesamt			21.814.732	89,12
Gesamtinvestitionen in staatliche Schudtitel			21.814.732	89,12
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			21.814.732	89,12

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,19 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,19 %)							
JPY	26.417.584	USD	176.115	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4	0,00
MXN	45.468.248.399	USD	2.323.325.689	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	115.370	0,45
MXN	46.449.338.906	USD	2.438.712.146	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	44.940	0,19
MXN	46.492.158.997	USD	2.445.612.405	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	31.802	0,14
USD	16.323.062	MXN	303.974.201	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	20	0,00
USD	927.627	MXN	17.457.751	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						192.136	0,78
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						192.136	0,78
JPY	25.935.757	USD	177.233	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
MXN	149.139.895	USD	7.978.645	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(4)	0,00
MXN	505.546.825	USD	26.991.880	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(53)	(0,00)
MXN	45.133.078.760	USD	2.398.188.768	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(398)	(0,00)
USD	128.635.302	MXN	2.451.465.633	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(2.850)	(0,01)
USD	2.720	JPY	408.033	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
USD	159.999.573	MXN	3.032.265.183	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(2.136)	(0,01)
USD	185.913.067	MXN	3.489.233.363	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(17)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(5.458)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(5.458)	(0,02)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						186.678	0,76

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt		22.006.868	89,90
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt		(5.458)	(0,02)
Zahlungsmittel		567.269	2,32
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 10,05 %)			
Bestand	Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 10,05 %)		
2.402.019.250	USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2.402.019	9,81
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		2.402.019	9,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(491.221)	(2,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		24.479.477	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		87,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,77
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		9,59
Sonstige Vermögenswerte		2,58
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	10.324.625

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,20 %)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Staatliche Schultdtitel (28. Februar 2025: 99,20 %)							
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %)							
USD	116.234.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 ^a	109.305	0,87	USD	51.745.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^a	50.546	0,40
USD	127.267.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^a	119.084	0,94	USD	65.086.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 ^a	63.479	0,50
USD	85.357.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^a	81.029	0,64	USD	59.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 ^a	57.981	0,46
USD	85.398.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^a	80.878	0,64	USD	63.941.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 ^a	62.288	0,49
USD	98.095.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 ^a	92.684	0,74	USD	136.894.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 ^a	133.242	1,06
USD	100.016.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 ^a	94.054	0,75	USD	135.745.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 ^a	132.887	1,05
USD	127.753.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 ^a	119.549	0,95	USD	120.259.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 ^a	117.765	0,93
USD	62.473.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 ^a	59.562	0,47	USD	116.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	113.645	0,90
USD	139.517.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^a	130.661	1,04	USD	124.516.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^a	120.951	0,96
USD	153.049.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 ^a	142.945	1,13	USD	144.671.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 ^a	141.597	1,12
USD	167.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 ^a	156.261	1,24	USD	137.075.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 ^a	134.569	1,07
USD	132.762.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 ^a	128.639	1,02	USD	127.790.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 ^a	125.534	1,00
USD	186.172.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 ^a	172.958	1,37	USD	129.067.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 ^a	127.141	1,01
USD	132.924.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 ^a	128.874	1,02	USD	122.874.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 ^a	120.844	0,96
USD	38.358.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 ^a	36.929	0,29	USD	163.562.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	160.348	1,27
USD	169.239.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 ^a	159.369	1,26	USD	169.064.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^a	165.953	1,32
USD	180.240.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	167.708	1,33	USD	184.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	180.979	1,44
USD	156.757.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 ^a	151.956	1,21	USD	119.624.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 ^a	118.479	0,94
USD	149.010.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 ^a	144.185	1,14	USD	126.296.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 ^a	125.413	1,00
USD	153.649.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 ^a	144.862	1,15	USD	155.476.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027 ^a	154.747	1,23
USD	167.833.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 ^a	157.966	1,25	USD	166.470.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 ^a	165.852	1,32
USD	168.368.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 ^a	158.141	1,25	USD	145.142.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 ^a	144.807	1,15
USD	155.868.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 ^a	146.157	1,16	USD	119.090.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	118.797	0,94
				USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	2.000	0,02
				USD	120.617.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	120.721	0,96
				USD	52.245.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	52.288	0,42

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währung	Bestand Anlagen			Währung	Bestand Anlagen		
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,20 %) (Fortsetzung)				USD	117.564.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	118.749 0,94
USD	169.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	169.507 1,35	USD	119.239.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	120.483 0,96
USD	184.541.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027^	184.736 1,47	USD	159.405.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	161.099 1,28
USD	183.621.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^	183.937 1,46	USD	58.157.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	59.011 0,47
USD	155.219.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	155.528 1,23	USD	191.147.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026^	192.162 1,52
USD	157.449.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^	158.052 1,25	USD	254.954.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026^	256.478 2,04
USD	158.206.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	158.849 1,26	USD	149.035.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	150.205 1,19
USD	185.927.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^	186.406 1,48	USD	159.120.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	161.426 1,28
USD	199.268.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	199.937 1,59	USD	158.539.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	160.936 1,28
USD	201.391.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027^	202.225 1,60	USD	135.360.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026^	136.354 1,08
USD	155.964.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^	156.750 1,24	USD	153.443.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	155.421 1,23
USD	118.479.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	119.141 0,95	USD	138.380.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	141.440 1,12
USD	163.448.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	164.431 1,30	USD	155.696.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	157.636 1,25
USD	158.564.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^	159.691 1,27	USD	153.944.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	155.995 1,24
USD	156.876.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	158.089 1,25	USD	92.475.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026^	93.203 0,74
USD	158.642.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	159.869 1,27	USD	106.128.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026^	107.048 0,85
USD	138.744.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027^	139.172 1,10	USD	130.944.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026^	132.177 1,05
USD	159.369.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^	160.763 1,28	USD	156.414.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^	158.974 1,26
USD	115.026.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	116.131 0,92	USD	3.870.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	4.005 0,03
USD	117.587.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	118.901 0,94	USD	205.258.000	United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.000% 28/02/2030^	198.948 1,58
USD	183.301.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026^	183.888 1,46	Vereinigte Staaten - insgesamt		12.473.301	98,96
USD	187.755.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027^	188.686 1,50	Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel		12.473.301	98,96
USD	142.173.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027^	142.923 1,13	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		12.473.301	98,96
USD	186.268.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027^	187.330 1,49				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,11 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,11 %)							
CHF	122.808.336	USD	151.781.766	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1.911	0,02
EUR	1.658.081.750	USD	1.901.812.958	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	38.973	0,31
EUR	1.571.908.625	USD	1.843.443.264	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	18	0,00
GBP	432.180.807	USD	572.177.396	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	11.721	0,09
GBP	413.499.287	USD	558.812.448	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	6	0,00
MXN	11.651.472.037	USD	595.546.686	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	29.380	0,24
MXN	10.906.889.341	USD	572.304.331	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	10.889	0,09
MXN	11.455.354.880	USD	602.676.694	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	7.742	0,05
USD	1.594.305	EUR	1.359.920	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2	0,00
USD	682.342	EUR	581.823	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	1.987.610	GBP	1.464.619	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	9	0,00
USD	4.772.577	GBP	3.531.447	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	390.233.252	MXN	7.266.430.583	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	497	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						101.148	0,80
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						101.148	0,80
CHF	117.616.858	USD	147.744.654	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(3)	0,00
EUR	353.557	USD	414.635	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
EUR	37.647.886	USD	44.152.839	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(1)	0,00
GBP	10.701.307	USD	14.483.460	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(25)	(0,00)
GBP	9.195.192	USD	12.426.944	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
MXN	111.984.894	USD	5.990.700	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(3)	(0,00)
MXN	2.151.483.145	USD	114.733.095	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(88)	(0,00)
MXN	9.324.688.915	USD	495.473.769	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(80)	(0,00)
USD	273.531.429	MXN	5.140.416.435	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(2.174)	(0,02)
USD	6.433.996	CHF	5.198.071	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(72)	(0,00)
USD	55.651.870	EUR	48.477.120	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1.091)	(0,01)
USD	22.210.314	GBP	16.765.954	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(441)	0,00
USD	181.040.932	MXN	3.395.580.375	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(522)	(0,00)
USD	68.217.994	MXN	1.284.230.885	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(10)	(0,00)
USD	320.155.689	MXN	6.008.711.101	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(29)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(4.539)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(4.539)	(0,03)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						96.609	0,77

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	12.574.449	99,76
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(4.539)	(0,03)
Zahlungsmittel	21.871	0,17
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,33 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,33 %)		
50.706.942 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	50.707	0,40
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	50.707	0,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(38.528)	(0,30)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	12.603.960	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	91,72
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,74
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,37
Sonstige Vermögenswerte	7,17
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	9.060.926

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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	1.643.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^	1.545	0,29
USD	1.959.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^	1.833	0,35
USD	1.126.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^	1.069	0,20
USD	1.104.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^	1.046	0,20
USD	1.369.600 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	1.294	0,25
USD	1.408.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^	1.324	0,25
USD	1.849.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.730	0,33
USD	890.600 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	849	0,16
USD	1.839.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^	1.722	0,33
USD	2.077.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^	1.940	0,37
USD	3.322.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030^	2.887	0,55
USD	4.254.400 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030^	3.666	0,69
USD	2.332.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	2.180	0,41
USD	1.964.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026^	1.903	0,36
USD	4.475.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^	3.879	0,74
USD	2.343.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	2.177	0,41
USD	2.093.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026^	2.029	0,38
USD	590.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	568	0,11
USD	2.354.600 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.217	0,42
USD	2.495.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^	2.322	0,44
USD	3.987.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031^	3.482	0,66
USD	1.406.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	875	0,17
USD	1.768.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1.088	0,21

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			
USD	2.183.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026^	2.116	0,40
USD	2.114.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	2.046	0,39
USD	2.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^	2.093	0,40
USD	2.361.600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^	2.223	0,42
USD	2.432.600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^	2.285	0,43
USD	2.172.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	2.037	0,39
USD	2.510.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^	2.340	0,44
USD	4.353.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^	3.761	0,71
USD	2.283.600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1.076	0,20
USD	2.350.600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^	2.196	0,42
USD	2.277.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028^	2.120	0,40
USD	4.264.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	3.685	0,70
USD	2.014.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040^	1.284	0,24
USD	2.792.600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1.349	0,26
USD	2.352.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^	2.202	0,42
USD	2.380.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^	2.171	0,41
USD	815.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026^	796	0,15
USD	964.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	940	0,18
USD	884.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026^	861	0,16
USD	1.672.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1.552	0,29
USD	3.963.600 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^	3.528	0,67
USD	2.586.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1.334	0,25
USD	935.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026^	911	0,17
USD	1.957.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	1.841	0,35
USD	1.339.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	1.243	0,24
USD	2.861.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1.895	0,36

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitle (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			USD	927.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 ^a	636	0,12
USD	1.957.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 ^a	1.905	0,36	USD	872.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 ^a	596	0,11
USD	1.835.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1.731	0,33	USD	1.947.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 ^a	1.913	0,36
USD	4.009.600 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 ^a	3.553	0,67	USD	2.228.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 ^a	2.158	0,41
USD	2.640.600 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 ^a	1.815	0,34	USD	1.329.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 ^a	1.281	0,24
USD	3.103.500 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 ^a	1.707	0,32	USD	1.836.600 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 ^a	1.809	0,34
USD	2.702.600 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	1.471	0,28	USD	1.755.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 ^a	1.726	0,33
USD	2.035.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.992	0,38	USD	2.296.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	2.251	0,43
USD	2.553.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1.751	0,33	USD	1.506.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 ^a	1.460	0,28
USD	2.104.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	1.215	0,23	USD	4.065.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 ^a	3.774	0,72
USD	3.038.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 ^a	1.715	0,32	USD	562.600 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 ^a	427	0,08
USD	1.657.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 ^a	1.623	0,31	USD	808.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	611	0,12
USD	1.669.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	1.626	0,31	USD	1.185.600 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	835	0,16
USD	1.626.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^a	1.579	0,30	USD	1.203.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 ^a	845	0,16
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1.341	0,25	USD	2.533.600 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	2.487	0,47
USD	1.251.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	811	0,15	USD	2.608.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2.556	0,48
USD	1.670.100 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 ^a	1.031	0,20	USD	1.580.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 ^a	1.540	0,29
USD	2.268.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.356	0,26	USD	4.122.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 ^a	3.872	0,73
USD	2.222.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 ^a	2.175	0,41	USD	1.139.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	871	0,16
USD	1.858.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	1.781	0,34	USD	697.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 ^a	515	0,10
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	1.752	0,33	USD	576.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ^a	419	0,08
USD	2.051.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1.485	0,28	USD	1.757.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1.242	0,24
USD	1.507.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 ^a	954	0,18	USD	2.144.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 ^a	1.478	0,28
USD	3.091.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 ^a	1.921	0,36	USD	498.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	395	0,07
USD	1.913.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 ^a	1.878	0,36	USD	893.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	681	0,13
USD	1.224.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	853	0,16	USD	544.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	412	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			
USD	482.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 [*]	363	0,07	USD	1.593.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	1.589	0,30
USD	975.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	724	0,14	USD	2.907.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	2.891	0,55
USD	863.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [*]	639	0,12	USD	1.267.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1.259	0,24
USD	1.380.600 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [*]	1.013	0,19	USD	1.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [*]	1.265	0,24
USD	1.791.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 [*]	1.307	0,25	USD	4.082.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [*]	3.957	0,75
USD	1.914.600 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.391	0,26	USD	387.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	349	0,07
USD	2.023.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	1.431	0,27	USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 [*]	1.601	0,30
USD	1.701.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [*]	1.685	0,32	USD	1.535.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	1.536	0,29
USD	2.441.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [*]	2.406	0,46	USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	3.405	0,65
USD	1.417.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1.390	0,26	USD	2.902.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	2.901	0,55
USD	517.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	421	0,08	USD	1.272.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1.269	0,24
USD	522.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	423	0,08	USD	1.514.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	1.497	0,28
USD	689.600 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 [*]	550	0,10	USD	786.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [*]	670	0,13
USD	1.059.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [*]	828	0,16	USD	864.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	733	0,14
USD	1.489.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1.115	0,21	USD	2.048.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [*]	1.639	0,31
USD	1.909.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 [*]	1.896	0,36	USD	2.253.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [*]	1.801	0,34
USD	1.435.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1.416	0,27	USD	3.231.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	3.234	0,61
USD	1.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.505	0,29	USD	2.551.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	2.555	0,48
USD	2.396.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	2.385	0,45	USD	2.375.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027	2.380	0,45
USD	3.516.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [*]	3.370	0,64	USD	2.240.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028 [*]	2.249	0,43
USD	1.596.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1.331	0,25	USD	2.227.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028 [*]	2.236	0,42
USD	782.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	637	0,12	USD	2.391.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 [*]	2.402	0,46
USD	1.701.600 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.328	0,25	USD	1.277.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	1.280	0,24
USD	2.431.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 [*]	2.422	0,46	USD	1.245.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 [*]	1.248	0,24
USD	1.587.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [*]	1.583	0,30	USD	1.494.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [*]	1.495	0,28
				USD	1.699.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	1.692	0,32

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schultitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			USD	1.612.000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
USD	502.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	447	0,08	USD	30/06/2028^	1.630	0,31
USD	818.100 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	708	0,13	USD	2.277.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	2.306	0,44
USD	2.860.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	2.867	0,54	USD	2.683.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029	2.718	0,52
USD	2.808.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	2.817	0,53	USD	1.258.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1.275	0,24
USD	4.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	4.037	0,77	USD	4.312.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4.372	0,83
USD	2.399.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	2.411	0,46	USD	2.930.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030	2.970	0,56
USD	1.560.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1.569	0,30	USD	2.855.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030^	2.895	0,55
USD	1.576.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	1.585	0,30	USD	1.273.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	1.290	0,24
USD	2.241.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	2.257	0,43	USD	1.608.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	1.627	0,31
USD	2.409.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	2.428	0,46	USD	1.934.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	1.945	0,37
USD	1.988.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	2.003	0,38	USD	1.625.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032	1.633	0,31
USD	1.290.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	1.301	0,25	USD	2.040.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032	2.049	0,39
USD	1.233.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1.244	0,24	USD	4.508.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	4.482	0,85
USD	1.254.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^	1.265	0,24	USD	1.498.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1.357	0,26
USD	2.928.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	2.953	0,56	USD	2.078.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052^	1.783	0,34
USD	3.023.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	3.048	0,58	USD	2.601.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	2.609	0,49
USD	3.059.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	3.084	0,58	USD	2.847.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	2.861	0,54
USD	4.273.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	4.228	0,80	USD	2.065.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	2.076	0,39
USD	4.467.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^	4.379	0,83	USD	2.862.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	2.878	0,55
USD	459.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	420	0,08	USD	1.809.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	1.827	0,35
USD	1.496.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	1.329	0,25	USD	1.714.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1.732	0,33
USD	1.526.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1.353	0,26	USD	2.199.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	2.222	0,42
USD	1.964.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027^	1.970	0,37	USD	1.622.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	1.646	0,31
USD	2.213.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027	2.232	0,42	USD	2.560.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^	2.604	0,49
USD	1.595.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	1.610	0,31	USD	2.731.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	2.780	0,53
				USD	2.718.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029	2.768	0,52

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schultitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)			USD	532.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	508	0,10
USD	1.324.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	1.349	0,26	USD	2.677.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	2.395	0,45
USD	1.597.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	1.625	0,31	USD	2.622.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054	2.346	0,44
USD	1.522.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031	1.547	0,29	USD	1.866.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 ^a	1.880	0,36
USD	1.527.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031 ^a	1.550	0,29	USD	2.369.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027 ^a	2.400	0,45
USD	1.534.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	1.557	0,30	USD	1.786.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1.826	0,35
USD	1.785.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	1.810	0,34	USD	2.256.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 ^a	2.309	0,44
USD	1.825.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032	1.850	0,35	USD	2.725.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029	2.802	0,53
USD	1.545.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032 ^a	1.565	0,30	USD	1.472.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	1.516	0,29
USD	4.098.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 ^a	4.144	0,79	USD	1.539.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	1.582	0,30
USD	1.739.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	1.580	0,30	USD	4.507.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 ^a	4.595	0,87
USD	2.522.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053 ^a	2.209	0,42	USD	331.600 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 ^a	331	0,06
USD	2.969.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026 ^a	2.985	0,57	USD	547.200 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	535	0,10
USD	3.423.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 ^a	3.443	0,65	USD	405.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	394	0,07
USD	2.146.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 ^a	2.163	0,41	USD	488.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	470	0,09
USD	2.258.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028 ^a	2.291	0,43	USD	1.730.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	1.636	0,31
USD	2.213.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028 ^a	2.246	0,43	USD	2.395.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 ^a	2.425	0,46
USD	2.404.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	2.454	0,47	USD	2.210.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 ^a	2.239	0,42
USD	2.839.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	2.901	0,55	USD	2.697.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	2.779	0,53
USD	2.928.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030	2.997	0,57	USD	1.622.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031	1.679	0,32
USD	1.619.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	1.658	0,31	USD	4.569.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 ^a	4.711	0,89
USD	1.666.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	1.704	0,32	USD	411.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	422	0,08
USD	4.728.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 ^a	4.759	0,90	USD	377.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	381	0,07
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035 ^a	4.715	0,89	USD	325.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 ^a	323	0,06
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	1.904	0,36	USD	1.736.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044 ^a	1.664	0,32
USD	420.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	408	0,08	USD	2.637.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054	2.462	0,47

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

				Zeitwert	% des					Zeitwert	% des								
Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Netto-	inventar-	Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Netto-	inventar-	Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Netto-	inventar-		
				werts	werts														
Staatliche Schultitel (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 99,27 %) (Fortsetzung)									
USD	1.572.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	1.584	0,30	USD	1.721.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	1.695	0,32	USD	2.497.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	2.427	0,46	USD	2.658.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055	2.586	0,49
USD	1.606.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	1.620	0,31	USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	1.265	0,24	USD	2.162.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	2.244	0,43	USD	1.393.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	1.467	0,28
USD	1.968.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	1.987	0,38	USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	721	0,14	USD	307.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	326	0,06	USD	1.699.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	1.727	0,33
USD	2.403.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	2.442	0,46	USD	338.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	365	0,07	USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	8	0,00	USD	162.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	177	0,03
USD	1.897.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^	1.954	0,37	USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	13	0,00	USD	2.940.600	United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.000% 28/02/2030^	2.850	0,54	Vereinigte Staaten - insgesamt			523.418	99,21
USD	2.891.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029^	2.990	0,57	Gesamtinvestitionen in staatliche Schultitel					523.418	99,21	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					523.418	99,21	
USD	1.503.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	1.566	0,30															
USD	1.514.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	1.578	0,30															
USD	1.672.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	1.743	0,33															
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^	4.706	0,89															
USD	487.500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	488	0,09															
USD	1.712.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	1.665	0,32															
USD	1.701.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044^	1.650	0,31															
USD	2.601.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	2.478	0,47															
USD	2.828.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055	2.695	0,51															
USD	236.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	246	0,05															
USD	534.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	538	0,10															
USD	1.716.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043^	1.700	0,32															

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,12 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,12 %)							
AUD	21.869.361	USD	14.091.475	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	222	0,04
AUD	13.502.833	USD	8.842.141	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
GBP	22.391.075	USD	29.639.625	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	612	0,12

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)							
GBP	21.741.118	USD	29.381.447	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	433.637	GBP	320.868	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						834	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						834	0,16
AUD	277.869	USD	181.963	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	734.361	USD	995.880	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(4)	(0,00)
GBP	688.152	USD	930.008	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
USD	5.263.797	AUD	8.103.971	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(40)	(0,01)
USD	1.138.062	GBP	859.763	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(23)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(67)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(67)	(0,01)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						767	0,15

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	524.252	99,37
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(67)	(0,01)
Zahlungsmittel	434	0,08
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,56 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,56 %)		
20.831 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	2.085	0,39
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	2.085	0,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	892	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	527.596	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,15
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,39
Sonstige Vermögenswerte	2,40
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	91.729

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,54 %)			
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %)			
Australien (28. Februar 2025: 0,80 %)			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	93	0,00
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	126	0,01
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	149	0,01
EUR	600.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	569	0,03
EUR	500.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 3.510% 14/02/2033	500	0,02
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	89	0,00
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	246	0,01
EUR	150.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035	150	0,01
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	503	0,02
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	209	0,01
EUR	500.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	511	0,03
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	106	0,01
EUR	500.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	469	0,02
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	99	0,01
EUR	325.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031	325	0,02
EUR	450.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	458	0,02
EUR	300.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035	299	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	291	0,01
EUR	575.000 Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	575	0,03
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	207	0,01
EUR	300.000 Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	304	0,01
EUR	800.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	759	0,04
EUR	550.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	537	0,03
EUR	525.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	493	0,02
EUR	550.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	489	0,02
EUR	700.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	749	0,04
EUR	325.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	298	0,01
EUR	1.075.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028*	1.040	0,05
EUR	950.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	942	0,05
EUR	875.000 National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	889	0,04
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	95	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 0,80 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	196	0,01
EUR	450.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	461	0,02
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	154	0,01
EUR	475.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	500	0,02
EUR	200.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	185	0,01
EUR	125.000 Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	125	0,01
EUR	450.000 Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	449	0,02
EUR	250.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	260	0,01
EUR	524.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	499	0,02
EUR	475.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	473	0,02
EUR	525.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	524	0,03
EUR	375.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	383	0,02
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	524	0,03
EUR	600.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	588	0,03
EUR	650.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	651	0,03
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	562	0,03
EUR	475.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	483	0,02
EUR	175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035	180	0,01
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	574	0,03
EUR	500.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	413	0,02
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032	100	0,01
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	683	0,03
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	243	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	105	0,01
EUR	200.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	186	0,01
EUR	200.000 Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032	202	0,01
Australien - insgesamt		22.272	1,08
Österreich (28. Februar 2025: 0,82 %)			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	96	0,00
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	795	0,04
EUR	400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	405	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Österreich (28. Februar 2025: 0,82 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	475	0,02
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	471	0,02
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	453	0,02
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	261	0,01
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	586	0,03
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	384	0,02
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031^	607	0,03
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	703	0,03
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	501	0,02
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035	496	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	731	0,04
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	509	0,02
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	507	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	210	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 27/02/2031	300	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	306	0,02
EUR	500.000 Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031	511	0,02
EUR	535.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	493	0,02
EUR	908.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026^	894	0,04
EUR	420.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	349	0,02
EUR	461.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	453	0,02
EUR	455.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028^	452	0,02
EUR	625.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032^	612	0,03
EUR	400.000 OMV AG 2.875% 01/06/2029#	388	0,02
EUR	350.000 OMV AG 3.250% 04/09/2031	357	0,02
EUR	500.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	511	0,03
EUR	375.000 OMV AG 3.750% 04/09/2036^	381	0,02
EUR	300.000 OMV AG 4.370% 01/10/2030#	304	0,01
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027^	574	0,03
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	196	0,01
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	380	0,02
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	496	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	100	0,01
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	403	0,02
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	410	0,02
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	525	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (28. Februar 2025: 0,82 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	521	0,03
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035	421	0,02
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	645	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	319	0,02
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032^	539	0,03
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	68	0,00
EUR	200.000 Verbund AG 3.250% 17/05/2031	205	0,01
EUR	200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036^	157	0,01
EUR	300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	316	0,02
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	103	0,01
EUR	400.000 Volksbank Wien AG 5.500% 04/12/2035	415	0,02
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	209	0,01
Österreich - insgesamt		21.503	1,04
Belgien (28. Februar 2025: 2,01 %)			
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	90	0,00
EUR	200.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	199	0,01
EUR	400.000 Ageas SA 4.625% 02/05/2056	404	0,02
EUR	1.086.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.062	0,05
EUR	1.760.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.734	0,08
EUR	1.008.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	957	0,05
EUR	875.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	815	0,04
EUR	2.215.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.195	0,11
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	89	0,00
EUR	700.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027^	696	0,03
EUR	2.235.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2.069	0,10
EUR	1.440.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1.419	0,07
EUR	375.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	376	0,02
EUR	1.050.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033	1.052	0,05
EUR	775.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	792	0,04
EUR	1.275.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1.224	0,06
EUR	1.100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	1.097	0,05
EUR	1.175.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038	1.170	0,06
EUR	1.125.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	1.075	0,05
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045	390	0,02
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	289	0,01
EUR	400.000 Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	404	0,02
EUR	100.000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029^	101	0,00
EUR	500.000 Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031^	505	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Belgien (28. Februar 2025: 2,01 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	473	0,02
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	386	0,02
EUR	300.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	280	0,01
EUR	400.000 Belfius Bank SA 3.125% 30/01/2031	402	0,02
EUR	600.000 Belfius Bank SA 3.375% 28/05/2030	604	0,03
EUR	500.000 Belfius Bank SA 3.375% 20/02/2031	502	0,02
EUR	700.000 Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030	724	0,04
EUR	400.000 Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	410	0,02
EUR	700.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	725	0,04
EUR	900.000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	946	0,05
EUR	500.000 Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035 [^]	524	0,03
EUR	400.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	420	0,02
EUR	200.000 bpost SA 3.479% 19/06/2032	201	0,01
EUR	500.000 bpost SA 3.632% 16/10/2034 [^]	502	0,02
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	177	0,01
EUR	500.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	545	0,03
EUR	300.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	321	0,02
EUR	100.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	110	0,01
EUR	600.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	551	0,03
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	204	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	103	0,01
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	302	0,01
EUR	400.000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028	375	0,02
EUR	600.000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	521	0,03
EUR	700.000 FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031	598	0,03
EUR	500.000 FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029 [^]	501	0,02
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CV 3.500% 12/03/2035	296	0,01
EUR	500.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 18/03/2031 [^]	518	0,03
EUR	600.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033	617	0,03
EUR	400.000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034	408	0,02
EUR	500.000 FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032	519	0,03
EUR	500.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	429	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (28. Februar 2025: 2,01 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	102	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	105	0,01
EUR	600.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	566	0,03
EUR	900.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	880	0,04
EUR	500.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	457	0,02
EUR	500.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	442	0,02
EUR	600.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	602	0,03
EUR	700.000 KBC Group NV 3.500% 21/01/2032 [^]	710	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 3.625% 26/08/2036	100	0,00
EUR	500.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	515	0,02
EUR	500.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	522	0,03
EUR	500.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	512	0,02
EUR	900.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	945	0,05
EUR	600.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	641	0,03
EUR	900.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	942	0,05
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	104	0,01
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	99	0,00
EUR	500.000 Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	506	0,02
EUR	400.000 Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	396	0,02
EUR	150.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	154	0,01
EUR	300.000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	303	0,01
EUR	200.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	150	0,01
EUR	500.000 Proximus SADP 3.750% 27/03/2034	508	0,02
EUR	500.000 Proximus SADP 3.750% 08/04/2035	497	0,02
EUR	200.000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	209	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	104	0,01
EUR	500.000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	516	0,03
EUR	200.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	201	0,01
EUR	100.000 Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	100	0,00
EUR	500.000 Syensqo SA 4.000% 28/05/2035	501	0,02
EUR	200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	186	0,01
EUR	500.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	469	0,02
EUR	100.000 VGP NV 4.250% 29/01/2031	101	0,00
Belgien - insgesamt		47.543	2,30
Bermuda (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	500.000 Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	537	0,03
Bermuda - insgesamt		537	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	200.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	198	0,01
EUR	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	273	0,01
	Britische Jungferninseln - insgesamt	471	0,02
Kanada (28. Februar 2025: 0,61 %)			
EUR	500.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	511	0,02
EUR	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	200	0,01
EUR	575.000 Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	574	0,03
EUR	500.000 Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	514	0,03
EUR	250.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	232	0,01
EUR	600.000 Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033*	600	0,03
EUR	725.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031	726	0,04
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	103	0,01
EUR	200.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	196	0,01
EUR	500.000 Magna International Inc 3.625% 21/05/2031	505	0,02
EUR	400.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	419	0,02
EUR	711.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	718	0,03
EUR	150.000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	155	0,01
EUR	1.075.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029*	1.052	0,05
EUR	650.000 Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031*	650	0,03
EUR	700.000 Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	708	0,03
EUR	600.000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	627	0,03
EUR	750.000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030*	801	0,04
EUR	1.050.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1.023	0,05
EUR	1.000.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	956	0,05
EUR	1.050.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1.052	0,05
EUR	1.000.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032*	988	0,05
EUR	825.000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	841	0,04
EUR	1.050.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1.079	0,05
EUR	650.000 Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036	657	0,03
EUR	900.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	878	0,04
	Kanada - insgesamt	16.765	0,81
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	500.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	480	0,02
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	183	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	165	0,01
EUR	163.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	160	0,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	988	0,05
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,16 %)			
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	210	0,01
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	209	0,01
EUR	400.000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	423	0,02
EUR	600.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	589	0,03
EUR	650.000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	648	0,03
EUR	750.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	757	0,04
EUR	600.000 CEZ AS 4.125% 05/09/2031	620	0,03
EUR	500.000 CEZ AS 4.125% 30/04/2033	510	0,02
EUR	700.000 CEZ AS 4.250% 11/06/2032*	720	0,04
EUR	300.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	270	0,01
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	145	0,01
EUR	300.000 EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032	305	0,01
EUR	300.000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	324	0,02
EUR	150.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	164	0,01
	Tschechische Republik - insgesamt	6.314	0,31
Dänemark (28. Februar 2025: 1,11 %)			
EUR	500.000 AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031	432	0,02
EUR	150.000 AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	154	0,01
EUR	200.000 AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036*	207	0,01
EUR	500.000 Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	482	0,02
EUR	300.000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	273	0,01
EUR	925.000 Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029	931	0,05
EUR	875.000 Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032	874	0,04
EUR	900.000 Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035	887	0,04
EUR	650.000 Carlsberg Breweries A/S 4.000% 05/10/2028*	675	0,03
EUR	525.000 Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033	557	0,03
EUR	475.000 Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	450	0,02
EUR	575.000 Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033	578	0,03
EUR	350.000 Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	352	0,02
EUR	225.000 Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	224	0,01
EUR	400.000 Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	401	0,02
EUR	676.000 Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032*	697	0,03
EUR	850.000 Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	895	0,04
EUR	550.000 Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	572	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Finnland (28. Februar 2025: 0,84 %)			
Dänemark (28. Februar 2025: 1,11 %) (Fortsetzung)							
EUR	600.000 Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	624	0,03	EUR	300.000 BalderFinland Oyj 1.000% 20/01/2029	280	0,01
EUR	775.000 Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	826	0,04	EUR	200.000 BalderFinland Oyj 1.375% 24/05/2030	183	0,01
EUR	500.000 DSV A/S 0.375% 26/02/2027	486	0,02	EUR	400.000 BalderFinland Oyj 2.000% 18/01/2031	370	0,02
EUR	200.000 H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	193	0,01	EUR	400.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	366	0,02
EUR	150.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	147	0,01	EUR	200.000 Fingrid Oyj 2.750% 04/12/2029	200	0,01
EUR	100.000 ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	103	0,01	EUR	200.000 Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034	198	0,01
EUR	500.000 Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	485	0,02	EUR	500.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	491	0,02
EUR	450.000 Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029	451	0,02	EUR	250.000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	258	0,01
EUR	400.000 Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031	402	0,02	EUR	200.000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	214	0,01
EUR	550.000 Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	559	0,03	EUR	250.000 Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	250	0,01
EUR	400.000 Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	397	0,02	EUR	150.000 Neste Oyj 3.750% 20/03/2030	154	0,01
EUR	350.000 Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	363	0,02	EUR	150.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	155	0,01
EUR	550.000 Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	582	0,03	EUR	500.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031*	512	0,02
EUR	450.000 Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	472	0,02	EUR	100.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	105	0,01
EUR	500.000 Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	529	0,03	EUR	100.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	101	0,01
EUR	150.000 Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	155	0,01	EUR	400.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	418	0,02
EUR	502.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	478	0,02	EUR	1.200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.165	0,06
EUR	415.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	406	0,02	EUR	900.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	843	0,04
EUR	600.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	589	0,03	EUR	275.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	241	0,01
EUR	425.000 Nykredit Realkredit AS 3.375% 10/01/2030*	430	0,02	EUR	550.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	540	0,03
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 3.500% 10/07/2031	303	0,02	EUR	985.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	962	0,05
EUR	575.000 Nykredit Realkredit AS 3.625% 24/07/2030	586	0,03	EUR	900.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029*	892	0,04
EUR	475.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	487	0,02	EUR	875.000 Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	873	0,04
EUR	450.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	465	0,02	EUR	500.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	488	0,02
EUR	725.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	752	0,04	EUR	675.000 Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	671	0,03
EUR	500.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 24/04/2035	506	0,02	EUR	850.000 Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	872	0,04
EUR	650.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	686	0,03	EUR	700.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	710	0,03
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	209	0,01	EUR	850.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	886	0,04
EUR	450.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	420	0,02	EUR	600.000 Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	619	0,03
EUR	450.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	442	0,02	EUR	300.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	315	0,02
EUR	700.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033*	658	0,03	EUR	661.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	628	0,03
EUR	800.000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031*	790	0,04	EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	188	0,01
EUR	550.000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	561	0,03	EUR	500.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028*	462	0,02
EUR	400.000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035*	405	0,02	EUR	550.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	537	0,03
EUR	400.000 Pandora A/S 3.875% 31/05/2030	411	0,02	EUR	550.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	531	0,03
EUR	250.000 TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032	258	0,01	EUR	525.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	477	0,02
EUR	250.000 TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028*	262	0,01	EUR	375.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029	378	0,02
EUR	150.000 TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	158	0,01	EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	301	0,01
EUR	250.000 TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	269	0,01	EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	302	0,01
EUR	150.000 TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	167	0,01	EUR	600.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	623	0,03
Dänemark - insgesamt		27.113	1,31	EUR	325.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	334	0,02
				EUR	450.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	411	0,02
				EUR	200.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	180	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Finnland (28. Februar 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	241	0,01	EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	183	0,01
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	100	0,01	EUR	200.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	179	0,01
EUR	500.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	522	0,03	EUR	200.000 Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029	201	0,01
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030 ^a	107	0,01	EUR	400.000 Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032	403	0,02
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	92	0,00	EUR	500.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	467	0,02
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	87	0,00	EUR	500.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 ^a	462	0,02
EUR	500.000 UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034 ^a	496	0,02	EUR	500.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	493	0,02
Finnland - insgesamt		21.329	1,03	EUR	400.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^a	394	0,02
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %)				EUR	400.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	390	0,02
EUR	400.000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	462	0,02	EUR	400.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	379	0,02
EUR	600.000 Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	563	0,03	EUR	600.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	532	0,03
EUR	800.000 Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031	728	0,04	EUR	400.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	367	0,02
EUR	400.000 Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	393	0,02	EUR	500.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	489	0,02
EUR	600.000 Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	568	0,03	EUR	400.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	379	0,02
EUR	600.000 Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027	599	0,03	EUR	500.000 APRR SA 2.875% 14/01/2031	496	0,02
EUR	500.000 Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	505	0,02	EUR	700.000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	710	0,03
EUR	500.000 Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030	524	0,03	EUR	200.000 APRR SA 3.125% 06/01/2034	195	0,01
EUR	300.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	296	0,01	EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	93	0,00
EUR	200.000 Accor SA 3.500% 04/03/2033	197	0,01	EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	197	0,01
EUR	300.000 Accor SA 3.625% 03/09/2032	299	0,01	EUR	500.000 Arkema SA 3.500% 12/09/2034 ^a	494	0,02
EUR	500.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	513	0,03	EUR	100.000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	106	0,01
EUR	500.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	486	0,02	EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	789	0,04
EUR	700.000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029 ^a	663	0,03	EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	486	0,02
EUR	700.000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	571	0,03	EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	754	0,04
EUR	800.000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	711	0,03	EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	736	0,04
EUR	400.000 Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	400	0,02	EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	772	0,04
EUR	200.000 Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038	167	0,01	EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	495	0,02
EUR	600.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	605	0,03	EUR	800.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	718	0,04
EUR	800.000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	791	0,04	EUR	1.100.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	987	0,05
EUR	500.000 Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	506	0,02	EUR	1.600.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 ^a	1.608	0,08
EUR	400.000 Aeroports de Paris SA 3.500% 20/03/2033	399	0,02	EUR	600.000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	603	0,03
EUR	500.000 Aeroports de Paris SA 3.750% 20/03/2036 ^a	503	0,02	EUR	1.150.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	1.162	0,06
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	435	0,02	EUR	200.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	208	0,01
EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	323	0,02	EUR	700.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	734	0,04
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	545	0,03	EUR	1.100.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043 ^a	1.131	0,05
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^a	591	0,03	EUR	700.000 AXA SA 4.375% 24/07/2055	709	0,03
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	780	0,04	EUR	800.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	883	0,04
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	472	0,02	EUR	400.000 Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	405	0,02
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032 ^a	297	0,01				
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	505	0,02				
EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035	405	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	800.00C Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	816	0,04	EUR	1.400.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	1.420	0,07
EUR	900.00C Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	927	0,05	EUR	900.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	901	0,04
EUR	700.00C Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	726	0,04	EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	610	0,03
EUR	500.00C Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	513	0,03	EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	588	0,03
EUR	500.00C Ayvens SA 4.000% 24/01/2031^	524	0,03	EUR	300.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032^	305	0,02
EUR	700.00C Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	717	0,03	EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^	590	0,03
EUR	400.00C Ayvens SA 4.375% 23/11/2026^	409	0,02	EUR	1.300.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	1.330	0,06
EUR	500.00C Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	530	0,03	EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	609	0,03
EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	477	0,02	EUR	700.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	720	0,04
EUR	700.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	657	0,03	EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	517	0,03
EUR	700.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	653	0,03	EUR	1.000.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	1.013	0,05
EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	576	0,03	EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	521	0,03
EUR	1.300.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.213	0,06	EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033^	513	0,03
EUR	1.100.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	953	0,05	EUR	1.000.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035^	1.007	0,05
EUR	800.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030^	725	0,04	EUR	1.000.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	1.043	0,05
EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	515	0,03	EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	526	0,03
EUR	1.000.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	867	0,04	EUR	900.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	940	0,05
EUR	1.100.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.080	0,05	EUR	800.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	840	0,04
EUR	900.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	822	0,04	EUR	1.200.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	1.224	0,06
EUR	800.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	775	0,04	EUR	800.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	856	0,04
EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027^	486	0,02	EUR	1.000.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	1.074	0,05
EUR	700.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	673	0,03	EUR	100.00C Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028	101	0,01
EUR	500.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	496	0,02	EUR	500.00C BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	490	0,02
EUR	900.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	857	0,04	EUR	900.00C BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	880	0,04
EUR	300.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	297	0,01	EUR	1.000.00C BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	971	0,05
EUR	400.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	400	0,02	EUR	700.00C BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	675	0,03
EUR	1.000.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	984	0,05	EUR	900.00C BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	864	0,04
EUR	1.100.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030	1.098	0,05	EUR	700.00C BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	645	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	1.151	0,06
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	1.104	0,05
EUR	700.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	653	0,03
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1.054	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	293	0,01
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1.040	0,05
EUR	855.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	832	0,04
EUR	830.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	809	0,04
EUR	800.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	721	0,04
EUR	900.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	827	0,04
EUR	977.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	973	0,05
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	1.090	0,05
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	1.202	0,06
EUR	727.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	729	0,04
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	1.198	0,06
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	1.217	0,06
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029 [^]	1.127	0,05
EUR	900.000 BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036	893	0,04
EUR	800.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	824	0,04
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	1.139	0,06
EUR	1.300.000 BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	1.290	0,06
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036 [^]	1.108	0,05
EUR	600.000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	619	0,03
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	1.234	0,06
EUR	1.000.000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	1.050	0,05
EUR	1.000.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	1.053	0,05
EUR	1.000.000 BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	1.019	0,05
EUR	800.000 BNP Paribas SA 4.198% 16/07/2035	814	0,04
EUR	800.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	838	0,04
EUR	800.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	830	0,04
EUR	1.300.000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	1.389	0,07
EUR	800.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	722	0,04
EUR	900.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	868	0,04
EUR	900.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	885	0,04
EUR	900.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	885	0,04
EUR	800.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	759	0,04
EUR	800.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	832	0,04
EUR	1.000.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	1.076	0,05
EUR	600.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	667	0,03
EUR	400.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	387	0,02
EUR	1.000.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	864	0,04
EUR	900.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	875	0,04
EUR	900.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	882	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	800.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	778	0,04
EUR	600.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	546	0,03
EUR	800.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	701	0,03
EUR	900.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	858	0,04
EUR	700.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	602	0,03
EUR	700.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	685	0,03
EUR	400.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	389	0,02
EUR	900.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	891	0,04
EUR	900.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	849	0,04
EUR	400.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	379	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 3.125% 05/09/2030	200	0,01
EUR	1.100.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1.125	0,05
EUR	900.000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	927	0,05
EUR	1.000.000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	1.015	0,05
EUR	1.000.000 BPCE SA 3.875% 26/02/2036	988	0,05
EUR	1.100.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1.149	0,06
EUR	1.000.000 BPCE SA 4.000% 20/01/2034	1.013	0,05
EUR	500.000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	522	0,03
EUR	1.000.000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	1.026	0,05
EUR	500.000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	515	0,03
EUR	500.000 BPCE SA 4.250% 16/07/2035	508	0,02
EUR	900.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	941	0,05
EUR	700.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	737	0,04
EUR	800.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	841	0,04
EUR	600.000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	639	0,03
EUR	400.000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036	418	0,02
EUR	1.300.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	1.370	0,07
EUR	300.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	320	0,02
EUR	200.000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	200	0,01
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	288	0,01
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	202	0,01
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035 [^]	401	0,02
EUR	700.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	643	0,03
EUR	500.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	491	0,02
EUR	800.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	780	0,04
EUR	1.200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	1.139	0,06
EUR	500.000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	510	0,02
EUR	500.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	488	0,02
EUR	500.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	497	0,02
EUR	700.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	681	0,03
EUR	700.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	702	0,03
EUR	100.000 Carrefour SA 2.875% 08/12/2028	100	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	399	0,02	EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	184	0,01
EUR	400.000 Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	402	0,02	EUR	500.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036^	499	0,02
EUR	500.000 Carrefour SA 3.625% 17/10/2032^	498	0,02	EUR	600.000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	570	0,03
EUR	500.000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030^	513	0,03	EUR	400.000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	358	0,02
EUR	200.000 Carrefour SA 3.750% 24/05/2033	199	0,01	EUR	700.000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	685	0,03
EUR	700.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	724	0,04	EUR	500.000 Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	490	0,02
EUR	800.000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031^	839	0,04	EUR	300.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029^	278	0,01
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	591	0,03	EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	102	0,01
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	589	0,03	EUR	400.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	352	0,02
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	845	0,04	EUR	300.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	296	0,01
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	495	0,02	EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	94	0,00
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027^	601	0,03	EUR	200.000 Covivio SA 3.625% 17/06/2034	197	0,01
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	482	0,02	EUR	200.000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	213	0,01
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	603	0,03	EUR	700.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	623	0,03
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	712	0,03	EUR	800.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	754	0,04
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	814	0,04	EUR	900.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	887	0,04
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	513	0,03	EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034^	621	0,03
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	300	0,01	EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	418	0,02
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034^	908	0,04	EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	450	0,02
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	297	0,01	EUR	800.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	758	0,04
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	813	0,04	EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	943	0,05
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	936	0,05	EUR	900.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	837	0,04
EUR	500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	462	0,02	EUR	500.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	487	0,02
EUR	500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	410	0,02	EUR	1.100.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	945	0,05
EUR	400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	257	0,01	EUR	800.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	748	0,04
EUR	1.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	949	0,05	EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	474	0,02
EUR	600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	536	0,03	EUR	800.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032^	688	0,03
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031^	303	0,01	EUR	1.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.280	0,06
EUR	400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	395	0,02	EUR	1.400.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1.344	0,07
EUR	400.000 CNP Assurances SACA 0.375% 08/03/2028	378	0,02	EUR	1.400.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1.391	0,07
EUR	500.000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029	473	0,02	EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	966	0,05
EUR	400.000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	344	0,02	EUR	1.100.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029^	1.089	0,05
EUR	600.000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	559	0,03	EUR	700.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	640	0,03
EUR	600.000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	567	0,03	EUR	1.499.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.499	0,07
EUR	200.000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	199	0,01	EUR	600.000 Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	604	0,03
EUR	700.000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	718	0,04	EUR	600.000 Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	597	0,03
EUR	400.000 CNP Assurances SACA 4.875% 16/07/2054	421	0,02	EUR	600.000 Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032	594	0,03
EUR	400.000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	431	0,02	EUR	700.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	713	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	785	0,04	EUR	300.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	272	0,01
EUR	600.000 Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	614	0,03	EUR	500.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029^	476	0,02
EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	1.018	0,05	EUR	500.000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	497	0,02
EUR	600.000 Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035	594	0,03	EUR	400.000 Edenred SE 3.250% 27/08/2030	402	0,02
EUR	1.100.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031^	1.142	0,06	EUR	400.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	406	0,02
EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	1.025	0,05	EUR	500.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031^	509	0,02
EUR	800.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	834	0,04	EUR	500.000 Edenred SE 3.625% 05/08/2032^	506	0,02
EUR	800.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	841	0,04	EUR	1.400.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	1.379	0,07
EUR	500.000 Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035	508	0,02	EUR	1.600.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	1.303	0,06
EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036^	1.017	0,05	EUR	700.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	570	0,03
EUR	700.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	726	0,04	EUR	800.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	761	0,04
EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	1.050	0,05	EUR	1.000.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	597	0,03
EUR	900.000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	922	0,04	EUR	600.000 Electricite de France SA 3.250% 07/05/2032	596	0,03
EUR	800.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	850	0,04	EUR	1.000.000 Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027	1.021	0,05
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	466	0,02	EUR	500.000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	509	0,02
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	456	0,02	EUR	800.000 Electricite de France SA 4.000% 07/05/2037^	798	0,04
EUR	600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	586	0,03	EUR	900.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	924	0,04
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	259	0,01	EUR	500.000 Electricite de France SA 4.125% 17/06/2031	521	0,03
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	412	0,02	EUR	800.000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	838	0,04
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	376	0,02	EUR	1.000.000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	1.056	0,05
EUR	700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	671	0,03	EUR	700.000 Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	722	0,04
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	399	0,02	EUR	600.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	620	0,03
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034^	492	0,02	EUR	1.150.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1.230	0,06
EUR	800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	815	0,04	EUR	600.000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	591	0,03
EUR	800.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031^	796	0,04	EUR	400.000 Electricite de France SA 4.625% 07/05/2045	390	0,02
EUR	600.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	609	0,03	EUR	1.000.000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034^	1.071	0,05
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	504	0,02	EUR	900.000 Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044^	894	0,04
EUR	600.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035	596	0,03	EUR	723.000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	831	0,04
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028^	414	0,02	EUR	600.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	580	0,03
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	315	0,02	EUR	600.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	580	0,03
EUR	700.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	730	0,04	EUR	700.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027^	677	0,03
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032^	316	0,02	EUR	700.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	635	0,03
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	208	0,01	EUR	800.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	707	0,03
EUR	700.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	645	0,03	EUR	600.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	450	0,02
EUR	600.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030^	534	0,03	EUR	500.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	324	0,02
EUR	700.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	682	0,03	EUR	700.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	681	0,03
EUR	1.300.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.245	0,06	EUR	700.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	671	0,03
EUR	400.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	398	0,02	EUR	600.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	429	0,02
EUR	400.000 Danone SA 3.200% 12/09/2031	404	0,02	EUR	700.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	684	0,03
EUR	700.000 Danone SA 3.438% 07/04/2033	706	0,03	EUR	100.000 Engie SA 1.500% 30/05/2028#	95	0,00
EUR	700.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	715	0,03	EUR	500.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035^	416	0,02
EUR	600.000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	616	0,03	EUR	500.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	492	0,02
EUR	600.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	620	0,03	EUR	500.000 Engie SA 1.875% 02/01/2031#	442	0,02
				EUR	300.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	269	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
	Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			EUR	700.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	677	0,03
EUR	500.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	410	0,02	EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	86	0,00
EUR	600.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	561	0,03	EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	195	0,01
EUR	600.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 ^a	617	0,03	EUR	400.000 ICADE 4.375% 22/05/2035	400	0,02
EUR	300.000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	304	0,01	EUR	100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	98	0,01
EUR	900.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	927	0,05	EUR	100.000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	106	0,01
EUR	400.000 Engie SA 3.625% 06/03/2031	411	0,02	EUR	200.000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	211	0,01
EUR	500.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	512	0,03	EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	100	0,01
EUR	700.000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	727	0,04	EUR	200.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	212	0,01
EUR	800.000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	821	0,04	EUR	600.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 ^a	571	0,03
EUR	500.000 Engie SA 3.875% 06/03/2036 ^a	505	0,02	EUR	600.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 ^a	568	0,03
EUR	1.000.000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	1.026	0,05	EUR	600.000 Kering SA 3.125% 27/11/2029	601	0,03
EUR	400.000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	417	0,02	EUR	700.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 ^a	709	0,03
EUR	500.000 Engie SA 4.250% 11/01/2043 ^a	489	0,02	EUR	600.000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	590	0,03
EUR	500.000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	489	0,02	EUR	500.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033 ^a	488	0,02
EUR	700.000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	709	0,03	EUR	500.000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	511	0,03
EUR	300.000 Engie SA 4.750% 14/03/2030 [#]	312	0,02	EUR	900.000 Kering SA 3.625% 05/09/2031 ^a	908	0,04
EUR	500.000 Engie SA 5.125% 14/03/2033 [#]	527	0,03	EUR	600.000 Kering SA 3.625% 21/11/2034	583	0,03
EUR	1.200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.150	0,06	EUR	600.000 Kering SA 3.625% 11/03/2036	573	0,03
EUR	1.000.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	952	0,05	EUR	1.100.000 Kering SA 3.875% 05/09/2035 ^a	1.075	0,05
EUR	600.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	525	0,03	EUR	600.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	540	0,03
EUR	900.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	896	0,04	EUR	600.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 ^a	536	0,03
EUR	1.200.000 EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	1.210	0,06	EUR	600.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	539	0,03
EUR	600.000 EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032	599	0,03	EUR	500.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	494	0,02
EUR	200.000 FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033	196	0,01	EUR	700.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	633	0,03
EUR	400.000 FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036 ^a	389	0,02	EUR	600.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	585	0,03
EUR	850.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	842	0,04	EUR	600.000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	618	0,03
EUR	400.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	382	0,02	EUR	600.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	522	0,03
EUR	600.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	510	0,02	EUR	500.000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	481	0,02
EUR	600.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 ^a	451	0,02	EUR	700.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	685	0,03
EUR	500.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	476	0,02	EUR	700.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	663	0,03
EUR	500.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 ^a	488	0,02	EUR	700.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	688	0,03
EUR	500.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 ^a	477	0,02	EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 ^a	201	0,01
EUR	600.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	523	0,03	EUR	700.000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 ^a	717	0,03
EUR	600.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 ^a	560	0,03	EUR	400.000 La Banque Postale SA 3.500% 01/04/2031 ^a	402	0,02
EUR	700.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	616	0,03	EUR	900.000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028 ^a	931	0,05
EUR	400.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	411	0,02	EUR	700.000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	736	0,04
EUR	500.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	520	0,03	EUR	400.000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	425	0,02
EUR	1.100.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1.051	0,05	EUR	800.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	720	0,04
				EUR	900.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	868	0,04
				EUR	700.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	687	0,03
				EUR	1.000.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	739	0,04
				EUR	800.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	644	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)				EUR	700.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	564	0,03
EUR	600.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	535	0,03	EUR	600.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034^	478	0,02
EUR	500.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	481	0,02	EUR	800.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	784	0,04
EUR	600.000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	601	0,03	EUR	700.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	686	0,03
EUR	600.000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	593	0,03	EUR	600.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028^	585	0,03
EUR	600.000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030	622	0,03	EUR	900.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	851	0,04
EUR	800.000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	829	0,04	EUR	600.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049^	376	0,02
EUR	200.000 La Poste SA 5.000% 16/04/2031#	208	0,01	EUR	500.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	491	0,02
EUR	500.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	427	0,02	EUR	700.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	639	0,03
EUR	500.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	456	0,02	EUR	300.000 Orange SA 1.750% 15/07/2028#	285	0,01
EUR	500.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	463	0,02	EUR	1.000.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030^	954	0,05
EUR	500.000 Legrand SA 3.500% 26/06/2034	505	0,02	EUR	1.000.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	981	0,05
EUR	600.000 Legrand SA 3.625% 29/05/2029	621	0,03	EUR	400.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032^	382	0,02
EUR	500.000 Legrand SA 3.625% 19/03/2035	506	0,02	EUR	500.000 Orange SA 2.750% 19/05/2029	501	0,02
EUR	700.000 L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	703	0,03	EUR	500.000 Orange SA 3.250% 17/01/2035	488	0,02
EUR	900.000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	912	0,04	EUR	600.000 Orange SA 3.500% 19/05/2035	597	0,03
EUR	500.000 L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	501	0,02	EUR	600.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	619	0,03
EUR	700.000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027^	711	0,03	EUR	500.000 Orange SA 3.750% 04/09/2037	497	0,02
EUR	700.000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029^	724	0,04	EUR	700.000 Orange SA 3.875% 24/03/2032#^	691	0,03
EUR	1.600.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.516	0,07	EUR	500.000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	513	0,03
EUR	1.400.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	1.234	0,06	EUR	100.000 Orange SA 4.500% 15/12/2030#	104	0,01
EUR	1.000.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029	1.001	0,05	EUR	300.000 Orange SA 5.375% 18/01/2030#	320	0,02
EUR	600.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027	605	0,03	EUR	1.093.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.439	0,07
EUR	700.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032^	698	0,03	EUR	400.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	400	0,02
EUR	700.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032	700	0,03	EUR	100.000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	104	0,01
EUR	1.000.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	1.024	0,05	EUR	400.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	358	0,02
EUR	700.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	719	0,04	EUR	400.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027^	384	0,02
EUR	1.300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1.322	0,06	EUR	500.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	435	0,02
EUR	600.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034^	608	0,03	EUR	700.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	667	0,03
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	96	0,00	EUR	900.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	854	0,04
EUR	300.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	262	0,01	EUR	300.000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028^	306	0,02
EUR	500.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	489	0,02	EUR	700.000 Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032	696	0,03
EUR	500.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	451	0,02	EUR	600.000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	608	0,03
EUR	800.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	670	0,03	EUR	600.000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	601	0,03
				EUR	600.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	615	0,03
				EUR	400.000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032^	408	0,02
				EUR	400.000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033^	406	0,02
				EUR	500.000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	457	0,02
				EUR	400.000 Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	401	0,02
				EUR	400.000 Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	399	0,02
				EUR	626.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	614	0,03
				EUR	525.000 RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	528	0,03
				EUR	550.000 RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	548	0,03
				EUR	553.000 RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028	561	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)				EUR	600.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	582	0,03
EUR	700.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	713	0,03	EUR	500.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	478	0,02
EUR	650.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	666	0,03	EUR	200.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034^	171	0,01
EUR	600.000 RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030^	610	0,03	EUR	1.600.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1.510	0,07
EUR	650.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	665	0,03	EUR	800.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	759	0,04
EUR	475.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	487	0,02	EUR	1.100.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	1.095	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	465	0,02	EUR	1.100.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	919	0,04
EUR	650.000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	681	0,03	EUR	700.000 Sanofi SA 2.625% 23/06/2029^	702	0,03
EUR	400.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	420	0,02	EUR	300.000 Sanofi SA 2.750% 11/03/2031	298	0,01
EUR	575.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029^	611	0,03	EUR	700.000 Sanofi SA 3.000% 23/06/2032	698	0,03
EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	477	0,02	EUR	700.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	648	0,03
EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	421	0,02	EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	295	0,01
EUR	800.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	643	0,03	EUR	500.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	490	0,02
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	99	0,01	EUR	700.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	689	0,03
EUR	600.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	411	0,02	EUR	700.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	687	0,03
EUR	700.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	364	0,02	EUR	400.000 Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029	401	0,02
EUR	400.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	372	0,02	EUR	700.000 Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030^	709	0,03
EUR	700.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	570	0,03	EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	506	0,02
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	172	0,01	EUR	400.000 Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	400	0,02
EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	411	0,02	EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	102	0,01
EUR	400.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 08/07/2029	399	0,02	EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	509	0,02
EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029	500	0,02	EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028^	511	0,02
EUR	400.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 02/10/2028	403	0,02	EUR	600.000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	589	0,03
EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	511	0,02	EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	503	0,02
EUR	400.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 30/04/2033	403	0,02	EUR	700.000 Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	691	0,03
EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 02/10/2036^	490	0,02	EUR	500.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	513	0,03
EUR	900.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	908	0,04	EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033^	204	0,01
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	188	0,01	EUR	300.000 Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037	300	0,01
EUR	400.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 4.000% 08/07/2045	387	0,02	EUR	900.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	849	0,04
EUR	1.000.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	977	0,05	EUR	900.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	866	0,04
EUR	600.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	566	0,03	EUR	800.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	749	0,04
				EUR	800.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	782	0,04
				EUR	1.400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.369	0,07
				EUR	900.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	868	0,04
				EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	184	0,01
				EUR	900.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030^	824	0,04
				EUR	700.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	680	0,03
				EUR	900.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	862	0,04
				EUR	1.100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.078	0,05
				EUR	800.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	797	0,04
				EUR	900.000 Societe Generale SA 3.000% 12/02/2027	907	0,04
				EUR	1.100.000 Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	1.104	0,05
				EUR	900.000 Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	911	0,04
				EUR	800.000 Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031	811	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	795	0,04
EUR	800.000 Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035	793	0,04
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1.033	0,05
EUR	1.100.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1.131	0,05
EUR	800.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	835	0,04
EUR	600.000 Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	601	0,03
EUR	600.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	613	0,03
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1.037	0,05
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	1.062	0,05
EUR	800.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	840	0,04
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^	1.064	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032^	418	0,02
EUR	900.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033^	990	0,05
EUR	150.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	147	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	96	0,00
EUR	100.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	94	0,00
EUR	200.000 Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	206	0,01
EUR	500.000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	564	0,03
EUR	700.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	692	0,03
EUR	700.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	681	0,03
EUR	900.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	843	0,04
EUR	300.000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	316	0,02
EUR	800.000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	843	0,04
EUR	700.000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	761	0,04
EUR	400.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	377	0,02
EUR	500.000 TDF Infrastructure SASU 4.125% 23/10/2031	507	0,02
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	107	0,01
EUR	100.000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	95	0,00
EUR	100.000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029	102	0,01
EUR	300.000 Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^	309	0,02
EUR	500.000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^	544	0,03
EUR	200.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	179	0,01
EUR	200.000 Terega SA 4.000% 17/09/2034	202	0,01
EUR	200.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	194	0,01
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	193	0,01
EUR	100.000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	103	0,01
EUR	400.000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	428	0,02
EUR	500.000 Tikehau Capital SCA 4.250% 08/04/2031^	509	0,02
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	573	0,03
EUR	1.300.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.241	0,06
EUR	400.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	358	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	687	0,03
EUR	900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	857	0,04
EUR	1.200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.185	0,06
EUR	800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	749	0,04
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	447	0,02
EUR	900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	660	0,03
EUR	1.500.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1.406	0,07
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031	602	0,03
EUR	900.000 TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033	892	0,04
EUR	500.000 TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037	483	0,02
EUR	500.000 TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035	498	0,02
EUR	1.000.000 TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045	931	0,05
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040	591	0,03
EUR	1.000.000 TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027#	964	0,05
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% 17/01/2027#	98	0,01
EUR	600.000 TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032#	521	0,03
EUR	400.000 TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036#	354	0,02
EUR	700.000 TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029#	711	0,03
EUR	700.000 TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034#	700	0,03
EUR	800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	777	0,04
EUR	600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	566	0,03
EUR	700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	593	0,03
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	491	0,02
EUR	235.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	230	0,01
EUR	595.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	556	0,03
EUR	900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	801	0,04
EUR	600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	510	0,02
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	488	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 23,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	235.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	225	0,01	EUR	200.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	200	0,01
EUR	700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	601	0,03	EUR	300.000 Verallia SA 3.875% 04/11/2032	300	0,01
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	241	0,01	EUR	500.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	462	0,02
EUR	800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	746	0,04	EUR	700.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032^	599	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	273	0,01	EUR	1.200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.162	0,06
EUR	340.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	281	0,01	EUR	1.100.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.041	0,05
EUR	530.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	433	0,02	EUR	500.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	504	0,02
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038^	333	0,02	EUR	200.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	199	0,01
EUR	700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	693	0,03	EUR	100.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	103	0,01
EUR	600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	613	0,03	Frankreich - insgesamt		445.534	21,54
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	202	0,01	Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %)			
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	420	0,02	EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	285	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 04/07/2030#	305	0,02	EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	291	0,01
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	582	0,03	EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^	191	0,01
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	513	0,03	EUR	300.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	228	0,01
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	443	0,02	EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	102	0,01
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	346	0,02	EUR	600.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	557	0,03
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	378	0,02	EUR	900.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	853	0,04
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027^	786	0,04	EUR	900.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	929	0,04
EUR	700.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028^	681	0,03	EUR	1.100.000 Allianz SE 4.431% 25/07/2055	1.132	0,05
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	774	0,04	EUR	800.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	834	0,04
EUR	700.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^	566	0,03	EUR	700.000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	745	0,04
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	396	0,02	EUR	1.100.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053^	1.240	0,06
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029^	575	0,03	EUR	500.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	399	0,02
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	392	0,02	EUR	400.000 Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	402	0,02
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030^	469	0,02	EUR	500.000 Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030	503	0,02
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	447	0,02	EUR	800.000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	813	0,04
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	385	0,02	EUR	200.000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	205	0,01
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031	398	0,02	EUR	500.000 Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	488	0,02
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032	500	0,02	EUR	500.000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	517	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034^	201	0,01	EUR	300.000 Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	300	0,01
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037	493	0,02	EUR	900.000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	933	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	310	0,02	EUR	500.000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	479	0,02
EUR	660.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	795	0,04	EUR	300.000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	310	0,02
				EUR	900.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	868	0,04
				EUR	832.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	807	0,04
				EUR	306.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	272	0,01
				EUR	520.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030^	496	0,02
				EUR	900.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	832	0,04
				EUR	587.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	473	0,02
				EUR	400.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	408	0,02
				EUR	700.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032^	723	0,04
				EUR	500.000 BASF SE 4.000% 08/03/2029^	520	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)				EUR	300.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	320	0,02
EUR	500.000 BASF SE 4.250% 08/03/2032 [^]	529	0,03	EUR	500.000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 [^]	544	0,03
EUR	500.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	536	0,03	EUR	300.000 Continental AG 2.875% 22/11/2028	301	0,01
EUR	900.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	828	0,04	EUR	500.000 Continental AG 3.500% 01/10/2029	512	0,02
EUR	900.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	771	0,04	EUR	100.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	102	0,01
EUR	1.300.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	1.271	0,06	EUR	400.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	409	0,02
EUR	400.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	299	0,01	EUR	250.000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	258	0,01
EUR	1.200.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.108	0,05	EUR	150.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	140	0,01
EUR	1.200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.049	0,05	EUR	300.000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	317	0,02
EUR	600.000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	629	0,03	EUR	100.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	103	0,01
EUR	1.175.000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	1.250	0,06	EUR	600.000 Deutsche Bahn AG 0.350% 29/09/2031 [^]	521	0,03
EUR	400.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	377	0,02	EUR	691.000 Deutsche Bahn AG 0.375% 23/06/2029	641	0,03
EUR	600.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	576	0,03	EUR	650.000 Deutsche Bahn AG 0.500% 09/04/2027	633	0,03
EUR	600.000 Bayerische Landesbank 3.000% 18/02/2030	605	0,03	EUR	487.000 Deutsche Bahn AG 0.625% 26/09/2028 [^]	462	0,02
EUR	600.000 Bayerische Landesbank 3.000% 10/10/2031	604	0,03	EUR	722.000 Deutsche Bahn AG 0.625% 15/04/2036	546	0,03
EUR	600.000 Bayerische Landesbank 3.625% 04/08/2032	613	0,03	EUR	800.000 Deutsche Bahn AG 0.625% 08/12/2050	379	0,02
EUR	500.000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029 [^]	515	0,02	EUR	429.000 Deutsche Bahn AG 0.750% 16/07/2035	337	0,02
EUR	300.000 Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	311	0,02	EUR	350.000 Deutsche Bahn AG 0.875% 11/07/2031	315	0,02
EUR	400.000 Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	412	0,02	EUR	320.000 Deutsche Bahn AG 0.875% 23/06/2039	225	0,01
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	105	0,01	EUR	835.000 Deutsche Bahn AG 1.000% 17/12/2027	811	0,04
EUR	700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	662	0,03	EUR	860.000 Deutsche Bahn AG 1.125% 18/12/2028	824	0,04
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	198	0,01	EUR	775.000 Deutsche Bahn AG 1.125% 29/05/2051	418	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	103	0,01	EUR	400.000 Deutsche Bahn AG 1.375% 28/03/2031	371	0,02
EUR	559.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	538	0,03	EUR	600.000 Deutsche Bahn AG 1.375% 03/03/2034	520	0,03
EUR	768.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	751	0,04	EUR	560.000 Deutsche Bahn AG 1.375% 16/04/2040	416	0,02
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	490	0,02	EUR	350.000 Deutsche Bahn AG 1.500% 08/12/2032	321	0,02
EUR	150.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	148	0,01	EUR	300.000 Deutsche Bahn AG 1.600% 18/07/2029 [#]	277	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	297	0,01	EUR	600.000 Deutsche Bahn AG 1.625% 06/11/2030	570	0,03
EUR	500.000 Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	501	0,02	EUR	675.000 Deutsche Bahn AG 1.625% 16/08/2033	608	0,03
EUR	300.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	302	0,01	EUR	725.000 Deutsche Bahn AG 1.875% 24/05/2030	704	0,03
EUR	600.000 Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030	601	0,03	EUR	275.000 Deutsche Bahn AG 2.750% 19/03/2029	279	0,01
EUR	500.000 Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	506	0,02	EUR	450.000 Deutsche Bahn AG 3.250% 19/05/2033	460	0,02
EUR	600.000 Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034 [^]	600	0,03	EUR	400.000 Deutsche Bahn AG 3.375% 24/04/2034	407	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	200	0,01	EUR	400.000 Deutsche Bahn AG 3.375% 29/01/2038	394	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036	199	0,01	EUR	425.000 Deutsche Bahn AG 3.500% 20/09/2027	435	0,02
EUR	400.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	409	0,02	EUR	550.000 Deutsche Bahn AG 3.625% 18/12/2037	560	0,03
EUR	400.000 Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032 [^]	411	0,02	EUR	400.000 Deutsche Bahn AG 3.875% 13/10/2042	407	0,02
EUR	400.000 Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	404	0,02	EUR	550.000 Deutsche Bahn AG 4.000% 23/11/2043	563	0,03
EUR	700.000 Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	700	0,03	EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	808	0,04
EUR	500.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	516	0,03	EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.285	0,06
EUR	500.000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	529	0,03	EUR	800.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	784	0,04
EUR	700.000 Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	733	0,04	EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	1.225	0,06
EUR	700.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	748	0,04	EUR	800.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	791	0,04
EUR	300.000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	318	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	599	0,03
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	1.102	0,05
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	505	0,02
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	804	0,04
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	825	0,04
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	827	0,04
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	511	0,02
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	1.113	0,05
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	930	0,05
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	836	0,04
EUR	1.200.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1.281	0,06
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	529	0,03
EUR	500.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	435	0,02
EUR	600.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	583	0,03
EUR	600.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	583	0,03
EUR	500.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	454	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	97	0,00
EUR	600.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	626	0,03
EUR	400.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	407	0,02
EUR	1.100.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	1.151	0,06
EUR	800.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	802	0,04
EUR	500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	509	0,02
EUR	400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028 [^]	411	0,02
EUR	800.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	816	0,04
EUR	625.000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	651	0,03
EUR	275.000 Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032 [^]	288	0,01
EUR	450.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	449	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028	102	0,00
EUR	763.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	716	0,03
EUR	375.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	364	0,02
EUR	647.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	572	0,03
EUR	551.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	538	0,03
EUR	625.000 Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030	631	0,03
EUR	750.000 Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032	753	0,04
EUR	409.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	422	0,02
EUR	550.000 Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034	557	0,03
EUR	750.000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	752	0,04
EUR	625.000 Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040	638	0,03
EUR	682.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	662	0,03
EUR	591.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	509	0,02
EUR	815.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	781	0,04
EUR	478.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	306	0,01
EUR	365.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	310	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032 [^]	378	0,02
EUR	600.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035 [^]	594	0,03
EUR	500.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	489	0,02
EUR	750.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	695	0,03
EUR	500.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	464	0,02
EUR	265.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	259	0,01
EUR	664.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	602	0,03
EUR	915.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	880	0,04
EUR	700.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	595	0,03
EUR	450.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	392	0,02
EUR	455.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	437	0,02
EUR	471.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	424	0,02
EUR	425.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	379	0,02
EUR	615.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	504	0,02
EUR	375.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	362	0,02
EUR	675.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	630	0,03
EUR	200.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	202	0,01
EUR	625.000 E.ON SE 3.125% 05/03/2030	634	0,03
EUR	625.000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	639	0,03
EUR	650.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	666	0,03
EUR	675.000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	689	0,03
EUR	650.000 E.ON SE 3.500% 16/04/2033	655	0,03
EUR	625.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	648	0,03
EUR	450.000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036 [^]	454	0,02
EUR	725.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035 [^]	745	0,04
EUR	475.000 E.ON SE 3.875% 05/09/2038	471	0,02
EUR	625.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033 [^]	653	0,03
EUR	653.000 E.ON SE 4.000% 16/01/2040	652	0,03
EUR	750.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044 [^]	741	0,04
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	189	0,01
EUR	500.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	487	0,02
EUR	500.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	438	0,02
EUR	300.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 4.500% 28/07/2055	301	0,01
EUR	500.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	530	0,03
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	163	0,01
EUR	700.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	607	0,03
EUR	700.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	680	0,03
EUR	600.000 Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	607	0,03
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	402	0,02
EUR	700.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	718	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.00C Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	618	0,03
EUR	900.00C Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035 [^]	889	0,04
EUR	600.00C Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	613	0,03
EUR	700.00C Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	703	0,03
EUR	400.00C Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	381	0,02
EUR	600.00C Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	598	0,03
EUR	250.00C EWE AG 0.250% 08/06/2028	235	0,01
EUR	100.00C EWE AG 0.375% 22/10/2032	82	0,00
EUR	200.00C Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	188	0,01
EUR	400.00C Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	375	0,02
EUR	200.00C Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	202	0,01
EUR	300.00C Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032	304	0,01
EUR	100.00C Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	103	0,01
EUR	350.00C Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	343	0,02
EUR	572.00C Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	550	0,03
EUR	360.00C Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	314	0,02
EUR	767.00C Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	754	0,04
EUR	354.00C Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	358	0,02
EUR	500.00C Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	502	0,02
EUR	400.00C Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	431	0,02
EUR	325.00C Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	356	0,02
EUR	150.00C Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	153	0,01
EUR	200.00C Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030	203	0,01
EUR	300.00C Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	312	0,02
EUR	500.00C Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	531	0,03
EUR	200.00C Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031	201	0,01
EUR	200.00C Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	212	0,01
EUR	300.00C Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	291	0,01
EUR	400.00C Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	368	0,02
EUR	1.100.00C Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	961	0,05
EUR	200.00C Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	186	0,01
EUR	400.00C Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	454	0,02
EUR	350.00C Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031	360	0,02
EUR	630.00C Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	653	0,03
EUR	450.00C Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]	464	0,02
EUR	100.00C Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	84	0,00
EUR	400.00C Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	403	0,02
EUR	250.00C HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	240	0,01
EUR	350.00C HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	324	0,02
EUR	300.00C HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030 [^]	315	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	167	0,01
EUR	400.00C HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	412	0,02
EUR	400.00C Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	384	0,02
EUR	500.00C Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	465	0,02
EUR	200.00C Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030	200	0,01
EUR	100.00C Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	101	0,00
EUR	100.00C Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 [#]	101	0,00
EUR	300.00C Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	303	0,01
EUR	100.00C Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	102	0,00
EUR	200.00C Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032 [^]	205	0,01
EUR	400.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	375	0,02
EUR	900.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	875	0,04
EUR	500.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027	478	0,02
EUR	400.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	381	0,02
EUR	400.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 [^]	366	0,02
EUR	600.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	520	0,03
EUR	300.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/04/2031	259	0,01
EUR	400.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 05/11/2029	365	0,02
EUR	200.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 25/10/2027	193	0,01
EUR	400.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 18/04/2028	389	0,02
EUR	400.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	383	0,02
EUR	300.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	300	0,01
EUR	300.00C Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 21/03/2030 [^]	306	0,01
EUR	400.00C Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	365	0,02
EUR	200.00C Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	201	0,01
EUR	800.00C Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.000% 05/03/2032	804	0,04
EUR	200.00C Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 26/02/2031	203	0,01
EUR	700.00C Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	740	0,04
EUR	700.00C Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	714	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)				EUR	1.200.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1.189	0,06
EUR	300.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 ^A	285	0,01	EUR	450.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	423	0,02
EUR	500.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	447	0,02	EUR	250.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 ^A	222	0,01
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	345	0,02	EUR	700.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	581	0,03
EUR	500.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 ^A	481	0,02	EUR	750.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 ^A	751	0,04
EUR	600.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	559	0,03	EUR	400.000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	414	0,02
EUR	500.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	407	0,02	EUR	250.000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	257	0,01
EUR	500.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	416	0,02	EUR	317.000 RWE AG 4.125% 13/02/2035 ^A	332	0,02
EUR	600.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	500	0,02	EUR	400.000 RWE AG 4.125% 18/06/2055	405	0,02
EUR	529.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	485	0,02	EUR	400.000 RWE AG 4.625% 18/06/2055	405	0,02
EUR	820.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	740	0,04	EUR	700.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	650	0,03
EUR	625.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	523	0,03	EUR	900.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	878	0,04
EUR	666.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	646	0,03	EUR	400.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 ^A	381	0,02
EUR	913.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 ^A	813	0,04	EUR	1.100.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.036	0,05
EUR	290.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 ^A	239	0,01	EUR	828.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	823	0,04
EUR	980.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	953	0,05	EUR	150.000 Sixt SE 3.250% 22/01/2030	151	0,01
EUR	1.087.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1.039	0,05	EUR	500.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 ^A	445	0,02
EUR	705.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	670	0,03	EUR	200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	196	0,01
EUR	1.024.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	883	0,04	EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	97	0,00
EUR	720.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ^A	708	0,03	EUR	400.000 Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	400	0,02
EUR	500.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 ^A	483	0,02	EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	308	0,01
EUR	700.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	664	0,03	EUR	400.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	428	0,02
EUR	500.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	443	0,02	EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028	499	0,02
EUR	500.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	493	0,02	EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	501	0,02
EUR	600.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	586	0,03	EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	519	0,03
EUR	700.000 Merck KGaA 3.875% 27/08/2054 ^A	706	0,03	EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	528	0,03
EUR	500.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	424	0,02	EUR	920.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	888	0,04
EUR	1.100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	976	0,05	EUR	575.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 ^A	511	0,02
EUR	700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	700	0,03	EUR	875.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	837	0,04
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046	299	0,01	EUR	730.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	729	0,04
EUR	1.200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	1.229	0,06	EUR	296.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	294	0,01
EUR	500.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.625% 11/09/2029	512	0,02	EUR	900.000 Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	909	0,04
EUR	150.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	160	0,01	EUR	665.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 ^A	676	0,03
EUR	800.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	816	0,04	EUR	1.000.000 Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	1.016	0,05
EUR	800.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	825	0,04	EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026	329	0,02
EUR	900.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	920	0,04	EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030 ^A	410	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 9,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031 [^]	608	0,03
EUR	449.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	416	0,02
EUR	700.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 [^]	642	0,03
EUR	775.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	785	0,04
EUR	1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028 [^]	1.031	0,05
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	413	0,02
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	423	0,02
EUR	525.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	561	0,03
EUR	1.000.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	931	0,05
EUR	900.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 [^]	866	0,04
EUR	400.000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	366	0,02
EUR	500.000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	480	0,02
EUR	800.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	726	0,04
EUR	500.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	436	0,02
EUR	900.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	749	0,04
EUR	600.000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	545	0,03
EUR	700.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	576	0,03
EUR	300.000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	188	0,01
EUR	500.000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	396	0,02
EUR	500.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	334	0,02
EUR	400.000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	290	0,01
EUR	600.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	323	0,02
EUR	300.000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	298	0,01
EUR	600.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	589	0,03
EUR	600.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	565	0,03
EUR	300.000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	263	0,01
EUR	700.000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]	721	0,03
Deutschland - insgesamt		192.067	9,29
Griechenland (28. Februar 2025: 0,23 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	201	0,01
EUR	100.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 [^]	111	0,01
EUR	450.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	447	0,02
EUR	300.000 Eurobank SA 2.875% 07/07/2028	301	0,01
EUR	225.000 Eurobank SA 3.250% 12/03/2030	226	0,01
EUR	700.000 Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	723	0,03
EUR	600.000 Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	641	0,03
EUR	500.000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029 [^]	545	0,03
EUR	475.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	522	0,03
EUR	150.000 National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	149	0,01
EUR	450.000 National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	457	0,02
EUR	200.000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	209	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Griechenland (28. Februar 2025: 0,23 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	201	0,01
EUR	200.000 Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	213	0,01
EUR	400.000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	446	0,02
EUR	200.000 Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	217	0,01
Griechenland - insgesamt		5.609	0,27
Ungarn (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)			
EUR	350.000 OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030 [^]	359	0,02
EUR	200.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	210	0,01
Ungarn - insgesamt		569	0,03
Irland (28. Februar 2025: 1,54 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	489	0,02
EUR	1.000.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	995	0,05
EUR	425.000 AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	431	0,02
EUR	625.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	656	0,03
EUR	600.000 AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	623	0,03
EUR	425.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	466	0,02
EUR	500.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	536	0,03
EUR	675.000 Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032	683	0,03
EUR	750.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	791	0,04
EUR	450.000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	468	0,02
EUR	600.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	626	0,03
EUR	600.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	651	0,03
EUR	100.000 CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	100	0,00
EUR	100.000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	102	0,01
EUR	322.000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	331	0,02
EUR	650.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	595	0,03
EUR	875.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [^]	731	0,04
EUR	425.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	303	0,01
EUR	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	193	0,01
EUR	550.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	529	0,03
EUR	650.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	642	0,03
EUR	350.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	360	0,02
EUR	650.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	680	0,03
EUR	750.000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 [^]	779	0,04
EUR	100.000 DAA Finance Plc 1.554% 07/06/2028	97	0,00
EUR	100.000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	89	0,00
EUR	200.000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	205	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	104	0,01
EUR	250.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	239	0,01
EUR	400.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	344	0,02
EUR	150.000 Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031	155	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Irland (28. Februar 2025: 1,54 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2025: 1,54 %) (Fortsetzung)				Irland (28. Februar 2025: 1,54 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	202	0,01	EUR	250.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	229	0,01
EUR	400.000 Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	404	0,02	EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	261	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	164	0,01	EUR	400.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033	398	0,02
EUR	550.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	506	0,02	EUR	400.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	398	0,02
EUR	550.000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	533	0,03	EUR	400.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	390	0,02
EUR	550.000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	516	0,03	EUR	500.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	407	0,02
EUR	400.000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	397	0,02	EUR	500.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	491	0,02
EUR	600.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	547	0,03	EUR	600.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	308	0,02
EUR	450.000 ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028	465	0,02	EUR	600.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	552	0,03
EUR	450.000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	470	0,02	EUR	600.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	509	0,02
EUR	250.000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	264	0,01	EUR	800.000 Linde Plc 2.625% 18/02/2029	801	0,04
EUR	675.000 Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	678	0,03	EUR	600.000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	608	0,03
EUR	625.000 Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032	621	0,03	EUR	600.000 Linde Plc 3.000% 18/02/2033	590	0,03
EUR	450.000 Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	447	0,02	EUR	800.000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	810	0,04
EUR	500.000 Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031	501	0,02	EUR	600.000 Linde Plc 3.250% 18/02/2037	581	0,03
EUR	384.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	360	0,02	EUR	600.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	615	0,03
EUR	325.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	284	0,01	EUR	600.000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030	613	0,03
EUR	529.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	527	0,03	EUR	300.000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	296	0,01
EUR	337.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	333	0,02	EUR	600.000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	609	0,03
EUR	500.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	465	0,02	EUR	600.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	611	0,03
EUR	850.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	819	0,04	EUR	600.000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044	587	0,03
EUR	475.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	404	0,02	EUR	450.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	444	0,02
EUR	425.000 Glencore Capital Finance DAC 3.750% 04/02/2032	429	0,02	EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	213	0,01
EUR	525.000 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	545	0,03	EUR	250.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	275	0,01
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	104	0,01	EUR	150.000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	155	0,01
EUR	400.000 Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030	422	0,02	EUR	200.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	205	0,01
EUR	300.000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	320	0,02	EUR	300.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	314	0,02
EUR	400.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	423	0,02	EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	92	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	192	0,01	EUR	400.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	333	0,02
EUR	300.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	257	0,01	EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	98	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	202	0,01	EUR	200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032	201	0,01
EUR	500.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	489	0,02	EUR	250.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036	248	0,01
				EUR	275.000 Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029	275	0,01
				EUR	500.000 Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033 [^]	497	0,02
				EUR	550.000 Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	546	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 4,78 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2025: 1,54 %) (Fortsetzung)							
EUR	650.00C Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	658	0,03	EUR	400.000 Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030 [^]	408	0,02
EUR	375.00C Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038	371	0,02	EUR	675.000 Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030 [^]	694	0,03
EUR	450.00C Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	433	0,02	EUR	550.000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	574	0,03
EUR	100.00C Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	80	0,00	EUR	850.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	878	0,04
EUR	500.00C Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	467	0,02	EUR	650.000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	689	0,03
	Irland - insgesamt	43.852	2,12	EUR	200.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	207	0,01
Italien (28. Februar 2025: 4,78 %)				EUR	282.000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	294	0,01
EUR	500.00C A2A SpA 0.625% 15/07/2031	435	0,02	EUR	700.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	740	0,04
EUR	450.00C A2A SpA 0.625% 28/10/2032	375	0,02	EUR	150.000 BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031	153	0,01
EUR	500.00C A2A SpA 1.000% 02/11/2033 [^]	414	0,02	EUR	300.000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	314	0,02
EUR	400.00C A2A SpA 1.500% 16/03/2028	392	0,02	EUR	400.000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	418	0,02
EUR	100.00C A2A SpA 3.625% 30/01/2035	99	0,01	EUR	200.000 CDP Reti SpA 3.875% 04/09/2031 [^]	207	0,01
EUR	550.00C A2A SpA 4.375% 03/02/2034	581	0,03	EUR	200.000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	212	0,01
EUR	650.00C A2A SpA 4.500% 19/09/2030	696	0,03	EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	196	0,01
EUR	400.00C ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	357	0,02	EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	213	0,01
EUR	500.00C ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	466	0,02	EUR	500.000 Enel SpA 1.375% 08/06/2027 [#]	485	0,02
EUR	350.00C ACEA SpA 1.000% 24/10/2026 [^]	345	0,02	EUR	500.000 Enel SpA 1.875% 08/06/2030 ^{#,^}	449	0,02
EUR	650.00C ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	640	0,03	EUR	400.000 Enel SpA 4.250% 14/01/2030 [#]	405	0,02
EUR	350.00C ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	343	0,02	EUR	355.000 Enel SpA 4.500% 14/10/2032 [#]	357	0,02
EUR	650.00C ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	676	0,03	EUR	300.000 Enel SpA 4.750% 27/02/2029 [#]	309	0,02
EUR	500.00C Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	502	0,02	EUR	648.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	686	0,03
EUR	725.00C ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	713	0,03	EUR	400.000 Enel SpA 6.375% 16/04/2028 [#]	429	0,02
EUR	1.050.00C ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	988	0,05	EUR	400.000 Enel SpA 6.625% 16/04/2031 [#]	449	0,02
EUR	500.00C ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	488	0,02	EUR	925.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028 [^]	874	0,04
EUR	900.00C ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	813	0,04	EUR	835.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	760	0,04
EUR	550.00C Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	538	0,03	EUR	465.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	373	0,02
EUR	600.00C Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	594	0,03	EUR	480.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	460	0,02
EUR	500.00C Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	481	0,02	EUR	690.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	683	0,03
EUR	875.00C Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	854	0,04	EUR	380.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	371	0,02
EUR	750.00C Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	719	0,03	EUR	300.000 Eni SpA 2.000% 11/02/2027 [#]	294	0,01
EUR	350.00C Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	326	0,02	EUR	571.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	540	0,03
EUR	675.00C Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	700	0,03	EUR	500.000 Eni SpA 2.750% 11/02/2030 [#]	474	0,02
EUR	650.00C Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	669	0,03	EUR	550.000 Eni SpA 3.375% 13/07/2029 [#]	541	0,03
EUR	600.00C Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	643	0,03	EUR	727.000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	742	0,04
EUR	400.00C Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [^]	435	0,02	EUR	875.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	902	0,04
EUR	100.00C Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	104	0,01	EUR	900.000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034	915	0,04
EUR	450.00C Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	475	0,02	EUR	950.000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	993	0,05
				EUR	500.000 Eni SpA 4.500% 21/01/2031 [#]	510	0,02
				EUR	400.000 Eni SpA 4.875% 21/01/2034 [#]	404	0,02
				EUR	100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	96	0,00
				EUR	400.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	349	0,02
				EUR	200.000 ERG SpA 4.125% 03/07/2030	209	0,01
				EUR	500.000 Generali 1.713% 30/06/2032	448	0,02
				EUR	700.000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	670	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 4,78 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2025: 4,78 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 4,78 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Generali 2.429% 14/07/2031	477	0,02	EUR	550.000 Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033	578	0,03
EUR	400.000 Generali 3.212% 15/01/2029	408	0,02	EUR	515.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	484	0,02
EUR	350.000 Generali 3.547% 15/01/2034^	356	0,02	EUR	525.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	423	0,02
EUR	400.000 Generali 3.875% 29/01/2029	412	0,02	EUR	516.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030^	472	0,02
EUR	400.000 Generali 4.083% 16/07/2035	404	0,02	EUR	425.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	373	0,02
EUR	400.000 Generali 4.135% 18/06/2036	402	0,02	EUR	681.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	673	0,03
EUR	700.000 Generali 4.156% 03/01/2035	714	0,03	EUR	500.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	482	0,02
EUR	500.000 Generali 4.250% 14/12/2047	513	0,03	EUR	500.000 Italgas SpA 2.875% 06/03/2030^	498	0,02
EUR	600.000 Generali 5.000% 08/06/2048	632	0,03	EUR	450.000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	455	0,02
EUR	400.000 Generali 5.272% 12/09/2033	438	0,02	EUR	475.000 Italgas SpA 3.500% 06/03/2034^	470	0,02
EUR	200.000 Generali 5.399% 20/04/2033	220	0,01	EUR	500.000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	521	0,03
EUR	1.100.000 Generali 5.500% 27/10/2047	1.158	0,06	EUR	150.000 Leasys SpA 2.875% 17/08/2027	151	0,01
EUR	400.000 Generali 5.800% 06/07/2032	450	0,02	EUR	400.000 Leasys SpA 3.375% 25/01/2029	406	0,02
EUR	150.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	131	0,01	EUR	325.000 Leasys SpA 3.875% 12/10/2027	333	0,02
EUR	500.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	405	0,02	EUR	150.000 Leasys SpA 3.875% 01/03/2028^	154	0,01
EUR	500.000 Hera SpA 3.250% 15/07/2031	504	0,02	EUR	400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	383	0,02
EUR	200.000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	210	0,01	EUR	500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	486	0,02
EUR	150.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	159	0,01	EUR	400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029^	380	0,02
EUR	350.000 Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030^	356	0,02	EUR	350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	349	0,02
EUR	200.000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030^	208	0,01	EUR	350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	349	0,02
EUR	844.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	808	0,04	EUR	225.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	230	0,01
EUR	919.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	906	0,04	EUR	500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	523	0,03
EUR	600.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	545	0,03	EUR	450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	469	0,02
EUR	1.071.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.052	0,05	EUR	700.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028^	723	0,04
EUR	404.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	389	0,02	EUR	325.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	332	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^	295	0,01	EUR	600.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	578	0,03
EUR	900.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	927	0,05	EUR	100.000 Nexi SpA 3.875% 21/05/2031	101	0,01
EUR	1.050.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	1.072	0,05	EUR	500.000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	517	0,03
EUR	1.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^	1.117	0,05	EUR	400.000 Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	409	0,02
EUR	600.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	623	0,03	EUR	200.000 Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031	206	0,01
EUR	900.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	940	0,05	EUR	273.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	251	0,01
EUR	1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030^	1.084	0,05	EUR	375.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	327	0,02
EUR	1.250.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1.294	0,06	EUR	780.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	724	0,04
EUR	1.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031^	1.271	0,06	EUR	570.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	516	0,03
EUR	625.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	686	0,03	EUR	1.149.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.131	0,05
EUR	425.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^	482	0,02	EUR	575.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	464	0,02
EUR	850.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	924	0,04	EUR	625.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034^	521	0,03
EUR	300.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	260	0,01				
EUR	250.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	233	0,01				
EUR	250.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	245	0,01				
EUR	300.000 Iren SpA 3.625% 23/09/2033	304	0,01				
EUR	100.000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	103	0,01				
EUR	289.000 Italgas Reti SpA 1.608% 31/10/2027	283	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 4,78 %) (Fortsetzung)			
EUR	454.00C Snam SpA 1.375% 25/10/2027	445	0,02	EUR	725.00C UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	767	0,04
EUR	650.00C Snam SpA 3.250% 01/07/2032	646	0,03	EUR	775.00C UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	813	0,04
EUR	550.00C Snam SpA 3.375% 19/02/2028	562	0,03	EUR	700.00C UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	741	0,04
EUR	575.00C Snam SpA 3.375% 26/11/2031	580	0,03	EUR	900.00C UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	936	0,05
EUR	850.00C Snam SpA 3.875% 19/02/2034	870	0,04	EUR	250.00C Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	256	0,01
EUR	550.00C Snam SpA 4.000% 27/11/2029	574	0,03	EUR	250.00C Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027 ^A	255	0,01
EUR	500.00C Snam SpA 4.500% 10/09/2029 [#]	511	0,02	EUR	150.00C Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 ^A	154	0,01
EUR	600.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	550	0,03	EUR	500.00C Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	526	0,03
EUR	450.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	397	0,02	Italien - insgesamt		105.311	5,09
EUR	475.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	404	0,02	Japan (28. Februar 2025: 1,38 %)			
EUR	675.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	644	0,03	EUR	200.00C Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	193	0,01
EUR	800.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	786	0,04	EUR	100.00C Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	93	0,00
EUR	225.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	224	0,01	EUR	200.00C Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029 ^A	203	0,01
EUR	700.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	699	0,03	EUR	250.00C Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	252	0,01
EUR	450.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 ^A	460	0,02	EUR	500.00C East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	402	0,02
EUR	600.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	619	0,03	EUR	600.00C East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	424	0,02
EUR	550.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	568	0,03	EUR	600.00C East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	547	0,03
EUR	600.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030 ^{#,A}	623	0,03	EUR	350.00C East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	358	0,02
EUR	750.00C UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	712	0,03	EUR	575.00C East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	570	0,03
EUR	725.00C UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	647	0,03	EUR	700.00C East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	700	0,03
EUR	875.00C UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	857	0,04	EUR	175.00C East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	184	0,01
EUR	300.00C UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 ^A	275	0,01	EUR	650.00C East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	651	0,03
EUR	450.00C UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	429	0,02	EUR	625.00C East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 ^A	644	0,03
EUR	670.00C UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	669	0,03	EUR	600.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	601	0,03
EUR	900.00C UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	896	0,04	EUR	500.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	509	0,02
EUR	925.00C UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031	927	0,05	EUR	900.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	915	0,04
EUR	850.00C UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	862	0,04	EUR	825.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036	836	0,04
EUR	725.00C UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035	726	0,04	EUR	400.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	428	0,02
EUR	600.00C UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033	608	0,03	EUR	492.00C Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	448	0,02
EUR	850.00C UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	869	0,04	EUR	1.000.00C Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	935	0,05
EUR	825.00C UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	848	0,04	EUR	825.00C Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	734	0,04
EUR	800.00C UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037	804	0,04	EUR	525.00C Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	476	0,02
EUR	750.00C UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	771	0,04	EUR	650.00C Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 ^A	544	0,03
EUR	875.00C UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 ^A	918	0,04	EUR	350.00C Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	343	0,02
EUR	775.00C UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	806	0,04	EUR	775.00C Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	766	0,04
				EUR	675.00C Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	628	0,03
				EUR	550.00C Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	546	0,03
				EUR	225.00C Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	229	0,01
				EUR	725.00C Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	740	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Jersey (28. Februar 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 1,38 %) (Fortsetzung)							
EUR	450.000 Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035	449	0,02	EUR	300.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	271	0,01
EUR	525.000 Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	531	0,03	EUR	700.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	652	0,03
EUR	625.000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	644	0,03	EUR	400.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032^	362	0,02
EUR	425.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032^	442	0,02	EUR	600.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	521	0,03
EUR	625.000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^	652	0,03	EUR	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036	298	0,02
EUR	600.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	638	0,03	EUR	550.000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	583	0,03
EUR	550.000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	590	0,03	Jersey - insgesamt		4.250	0,21
EUR	300.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	268	0,01	Liechtenstein (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	372	0,02	EUR	100.000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	86	0,00
EUR	300.000 NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029	302	0,01	EUR	200.000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	204	0,01
EUR	150.000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	152	0,01	EUR	600.000 Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035	608	0,03
EUR	500.000 NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	506	0,02	Liechtenstein - insgesamt		898	0,04
EUR	1.325.000 NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037	1.352	0,07	Luxemburg (28. Februar 2025: 4,04 %)			
EUR	200.000 ORIX Corp 3.447% 22/10/2031	201	0,01	EUR	400.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	381	0,02
EUR	520.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	497	0,02	EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	92	0,00
EUR	870.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	796	0,04	EUR	100.000 ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028	101	0,01
EUR	450.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	442	0,02	EUR	100.000 ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031	100	0,01
EUR	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	504	0,02	EUR	1.000.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	962	0,05
EUR	700.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	707	0,03	EUR	600.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028^	575	0,03
EUR	475.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030^	510	0,03	EUR	600.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	584	0,03
EUR	800.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	774	0,04	EUR	600.000 Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030^	594	0,03
EUR	530.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	494	0,02	EUR	500.000 Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	525	0,03
EUR	900.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	793	0,04	EUR	824.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	773	0,04
EUR	650.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	496	0,02	EUR	450.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	350	0,02
EUR	1.220.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.220	0,06	EUR	750.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	501	0,02
EUR	1.240.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030^	1.235	0,06	EUR	525.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	538	0,03
Japan - insgesamt		30.466	1,47	EUR	475.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	480	0,02
Jersey (28. Februar 2025: 0,04 %)				EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	91	0,00
EUR	200.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	194	0,01	EUR	500.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	489	0,02
EUR	500.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036	497	0,02	EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	143	0,01
EUR	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033	100	0,01	EUR	500.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030^	463	0,02
EUR	500.000 Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	500	0,02	EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	101	0,01
EUR	275.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	272	0,01	EUR	100.000 CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029	92	0,00
				EUR	300.000 CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034	317	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
EUR	550.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	521	0,03
EUR	400.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	356	0,02
EUR	500.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	479	0,02
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	198	0,01
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	181	0,01
EUR	100.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	88	0,00
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	195	0,01
EUR	1.070.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.018	0,05
EUR	1.469.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.287	0,06
EUR	950.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	692	0,03
EUR	490.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	305	0,02
EUR	588.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	576	0,03
EUR	500.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	434	0,02
EUR	150.000 Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033	150	0,01
EUR	250.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	266	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	196	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	104	0,01
EUR	725.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	705	0,03
EUR	500.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^a	493	0,02
EUR	673.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	661	0,03
EUR	450.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030	451	0,02
EUR	525.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	573	0,03
EUR	200.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	188	0,01
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	175	0,01
EUR	450.000 Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	453	0,02
EUR	565.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	542	0,03
EUR	475.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	465	0,02
EUR	895.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	791	0,04
EUR	454.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	393	0,02
EUR	500.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	453	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
EUR	525.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	432	0,02
EUR	640.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	618	0,03
EUR	704.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	700	0,03
EUR	375.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	376	0,02
EUR	650.000 John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	665	0,03
EUR	600.000 John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	471	0,02
EUR	550.000 John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028 ^a	543	0,03
EUR	500.000 John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	476	0,02
EUR	625.000 Logicoir Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 ^a	543	0,03
EUR	845.000 Logicoir Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	828	0,04
EUR	400.000 Logicoir Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	372	0,02
EUR	300.000 Logicoir Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	256	0,01
EUR	575.000 Logicoir Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	577	0,03
EUR	300.000 Logicoir Financing Sarl 3.750% 14/07/2032	297	0,01
EUR	400.000 Logicoir Financing Sarl 4.250% 18/07/2029	414	0,02
EUR	650.000 Logicoir Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	677	0,03
EUR	954.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	892	0,04
EUR	825.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	699	0,03
EUR	675.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	603	0,03
EUR	1.335.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.312	0,06
EUR	850.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	599	0,03
EUR	625.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	467	0,02
EUR	850.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	791	0,04
EUR	685.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	398	0,02
EUR	785.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	485	0,02
EUR	825.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	686	0,03
EUR	850.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	860	0,04
EUR	875.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	874	0,04
EUR	575.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 ^a	576	0,03
EUR	354.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	287	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
EUR	606.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	578	0,03
EUR	523.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029^	484	0,02
EUR	450.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032^	385	0,02
EUR	456.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	284	0,01
EUR	450.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	367	0,02
EUR	425.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	417	0,02
EUR	450.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	304	0,02
EUR	658.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	625	0,03
EUR	575.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	533	0,03
EUR	865.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030^	831	0,04
EUR	700.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	597	0,03
EUR	619.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	514	0,03
EUR	450.000 Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030	448	0,02
EUR	500.000 Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	498	0,02
EUR	475.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028^	487	0,02
EUR	550.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	556	0,03
EUR	500.000 Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	483	0,02
EUR	425.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	437	0,02
EUR	650.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037^	634	0,03
EUR	425.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	432	0,02
EUR	625.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	641	0,03
EUR	450.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030^	466	0,02
EUR	375.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 14/01/2045^	357	0,02
EUR	675.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	709	0,03
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	180	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.553.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.442	0,07
EUR	432.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	410	0,02
EUR	535.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	523	0,03
EUR	645.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	607	0,03
EUR	355.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	353	0,02
EUR	634.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	521	0,03
EUR	200.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	190	0,01
EUR	500.000 P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032	505	0,02
EUR	600.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	493	0,02
EUR	400.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	358	0,02
EUR	500.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	499	0,02
EUR	550.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030^	564	0,03
EUR	600.000 Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	597	0,03
EUR	250.000 Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	260	0,01
EUR	400.000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	427	0,02
EUR	600.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	547	0,03
EUR	600.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	493	0,02
EUR	400.000 Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034	395	0,02
EUR	400.000 Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031#	407	0,02
EUR	561.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	535	0,03
EUR	826.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	730	0,04
EUR	905.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	855	0,04
EUR	600.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	448	0,02
EUR	1.045.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	873	0,04
EUR	350.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	296	0,01
EUR	300.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	306	0,02
EUR	350.000 SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032	353	0,02
EUR	200.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	192	0,01
EUR	100.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	101	0,01
EUR	600.000 SES SA 4.125% 24/06/2030	611	0,03
EUR	200.000 SES SA 4.875% 24/06/2033	206	0,01
EUR	500.000 Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	500	0,02
EUR	300.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	289	0,01
EUR	600.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029^	557	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	584	0,03
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	200	0,01
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028	709	0,03
EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027	407	0,02
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	713	0,03
EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031	507	0,02
EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	518	0,03
EUR	700.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	715	0,03
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	100	0,01
EUR	500.000 Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033	498	0,02
Luxemburg - insgesamt		73.056	3,53
Mexiko (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	150.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	149	0,01
Mexiko - insgesamt		149	0,01
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %)			
EUR	450.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	401	0,02
EUR	500.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	513	0,02
EUR	300.000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	303	0,01
EUR	900.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	819	0,04
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	782	0,04
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 ^a	503	0,02
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 ^a	671	0,03
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	801	0,04
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029 ^a	803	0,04
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	604	0,03
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	402	0,02
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 ^a	492	0,02
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030	813	0,04
EUR	900.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	919	0,04
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	824	0,04
EUR	1.000.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	1.034	0,05
EUR	1.100.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	1.158	0,06
EUR	1.100.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	1.154	0,06
EUR	700.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036 ^a	719	0,03
EUR	700.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 ^a	754	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	209	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	530	0,03
EUR	200.000 Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	200	0,01
EUR	300.000 Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	302	0,01
EUR	300.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	296	0,01
EUR	400.000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	433	0,02
EUR	250.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	215	0,01
EUR	308.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	297	0,01
EUR	800.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	741	0,04
EUR	1.096.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1.046	0,05
EUR	500.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 ^a	497	0,02
EUR	400.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	397	0,02
EUR	975.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 ^a	946	0,05
EUR	825.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	695	0,03
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	89	0,00
EUR	500.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	469	0,02
EUR	150.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	147	0,01
EUR	500.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	469	0,02
EUR	400.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 ^a	368	0,02
EUR	400.000 Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034	402	0,02
EUR	300.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	309	0,02
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035	101	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	201	0,01
EUR	225.000 Alliander NV 3.000% 06/05/2033	221	0,01
EUR	500.000 Alliander NV 3.000% 07/10/2034	487	0,02
EUR	100.000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	102	0,01
EUR	250.000 Alliander NV 3.500% 06/05/2037	248	0,01
EUR	400.000 Alliander NV 4.500% 27/03/2032 [#]	410	0,02
EUR	500.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	487	0,02
EUR	600.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	537	0,03
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	331	0,02
EUR	700.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	682	0,03
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	373	0,02
EUR	700.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	669	0,03
EUR	600.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	612	0,03
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	412	0,02
EUR	600.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 ^a	584	0,03
EUR	625.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	582	0,03
EUR	450.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	399	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	825.000 American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031	822	0,04
EUR	375.000 American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034	369	0,02
EUR	700.000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	715	0,03
EUR	975.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	993	0,05
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	190	0,01
EUR	681.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	614	0,03
EUR	665.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 ^a	620	0,03
EUR	675.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	667	0,03
EUR	450.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 ^a	436	0,02
EUR	100.000 ASN Bank NV 0.375% 03/03/2028	95	0,00
EUR	500.000 ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	505	0,02
EUR	400.000 ASN Bank NV 4.125% 27/11/2035	403	0,02
EUR	100.000 ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	104	0,01
EUR	100.000 ASN Bank NV 4.875% 07/03/2030	107	0,01
EUR	200.000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	206	0,01
EUR	600.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	705	0,03
EUR	300.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	311	0,02
EUR	297.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	292	0,01
EUR	750.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	762	0,04
EUR	650.000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	716	0,03
EUR	1.300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.253	0,06
EUR	225.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	184	0,01
EUR	669.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	652	0,03
EUR	720.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a	693	0,03
EUR	435.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^a	384	0,02
EUR	600.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	577	0,03
EUR	680.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	660	0,03
EUR	1.251.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.202	0,06
EUR	650.000 BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	651	0,03
EUR	450.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	455	0,02
EUR	250.000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 ^a	256	0,01
EUR	625.000 BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031	628	0,03
EUR	625.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 ^a	621	0,03
EUR	625.000 BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034 ^a	629	0,03
EUR	375.000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	389	0,02
EUR	450.000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 ^a	472	0,02
EUR	875.000 BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	884	0,04
EUR	925.000 BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	937	0,05

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	625.000 BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	630	0,03
EUR	550.000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	560	0,03
EUR	350.000 BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	343	0,02
EUR	775.000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	782	0,04
EUR	650.000 BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033	652	0,03
EUR	250.000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	260	0,01
EUR	625.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	397	0,02
EUR	675.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	458	0,02
EUR	425.000 BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031	430	0,02
EUR	550.000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	571	0,03
EUR	700.000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035 ^a	735	0,04
EUR	500.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	457	0,02
EUR	325.000 CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035	321	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	195	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	93	0,00
EUR	500.000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032	495	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	204	0,01
EUR	250.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	249	0,01
EUR	150.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	146	0,01
EUR	250.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	253	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	293	0,01
EUR	1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	975	0,05
EUR	700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	580	0,03
EUR	1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	974	0,05
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	717	0,03
EUR	1.083.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.073	0,05
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	819	0,04
EUR	700.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	712	0,03
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	816	0,04
EUR	1.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	1.149	0,06
EUR	1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	1.040	0,05
EUR	900.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	927	0,04
EUR	550.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	522	0,03
EUR	450.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	438	0,02
EUR	400.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	374	0,02
EUR	350.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	310	0,02
EUR	450.000 CTP NV 3.625% 10/03/2031	451	0,02
EUR	450.000 CTP NV 3.875% 21/11/2032	450	0,02
EUR	500.000 CTP NV 4.250% 10/03/2035	501	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
	Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)						
EUR	700.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030 ^a	739	0,04	EUR	400.000 DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034 ^a	396	0,02
EUR	500.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	494	0,02	EUR	350.000 DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	359	0,02
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029	200	0,01	EUR	786.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	768	0,04
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	202	0,01	EUR	823.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	787	0,04
EUR	500.000 Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	508	0,02	EUR	700.000 E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	698	0,03
EUR	500.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	465	0,02	EUR	600.000 E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	594	0,03
EUR	300.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	265	0,01	EUR	285.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	330	0,02
EUR	100.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	105	0,01	EUR	700.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	687	0,03
EUR	817.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	808	0,04	EUR	250.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	245	0,01
EUR	1.051.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.028	0,05	EUR	453.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	446	0,02
EUR	749.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	734	0,04	EUR	900.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	868	0,04
EUR	741.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	758	0,04	EUR	550.000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 ^a	571	0,03
EUR	415.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	531	0,03	EUR	200.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	201	0,01
EUR	631.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	587	0,03	EUR	100.000 ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030	100	0,00
EUR	700.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	672	0,03	EUR	300.000 ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	308	0,02
EUR	650.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	575	0,03	EUR	475.000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	452	0,02
EUR	625.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	537	0,03	EUR	450.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 ^a	397	0,02
EUR	450.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	405	0,02	EUR	247.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	203	0,01
EUR	551.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	515	0,03	EUR	350.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	314	0,02
EUR	625.000 Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	630	0,03	EUR	425.000 EnBW International Finance BV 3.000% 20/05/2029 ^a	430	0,02
EUR	700.000 Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034	696	0,03	EUR	300.000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	309	0,02
EUR	625.000 Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	617	0,03	EUR	425.000 EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031	437	0,02
EUR	825.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	705	0,03	EUR	300.000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	305	0,01
EUR	625.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	542	0,03	EUR	750.000 EnBW International Finance BV 3.750% 20/11/2035	753	0,04
EUR	400.000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 ^a	378	0,02	EUR	550.000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	573	0,03
EUR	500.000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	425	0,02	EUR	650.000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	668	0,03
EUR	500.000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	492	0,02	EUR	425.000 EnBW International Finance BV 4.000% 22/07/2036 ^a	433	0,02
EUR	500.000 DSM BV 3.375% 25/02/2036	488	0,02	EUR	275.000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	289	0,01
EUR	650.000 DSM BV 3.625% 02/07/2034	658	0,03				
EUR	400.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	349	0,02				
EUR	500.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	411	0,02				
EUR	200.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 ^a	151	0,01				
EUR	500.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	470	0,02				
EUR	100.000 DSV Finance BV 2.875% 06/11/2026	101	0,00				
EUR	875.000 DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	888	0,04				
EUR	1.150.000 DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	1.164	0,06				
EUR	700.000 DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032 ^a	706	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	800.000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	842	0,04	EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	95	0,00
EUR	550.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	668	0,03	EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	110	0,01
EUR	925.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	891	0,04	EUR	350.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	343	0,02
EUR	750.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	724	0,04	EUR	175.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	148	0,01
EUR	850.000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	786	0,04	EUR	600.000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	607	0,03
EUR	850.000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	768	0,04	EUR	200.000 Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030 [^]	202	0,01
EUR	450.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	402	0,02	EUR	150.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	159	0,01
EUR	1.000.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	791	0,04	EUR	400.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	363	0,02
EUR	500.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	372	0,02	EUR	150.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	157	0,01
EUR	868.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	858	0,04	EUR	200.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	190	0,01
EUR	475.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	385	0,02	EUR	550.000 GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	545	0,03
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	447	0,02	EUR	450.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	456	0,02
EUR	550.000 Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028	552	0,03	EUR	600.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	600	0,03
EUR	725.000 Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031	723	0,04	EUR	325.000 GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	316	0,02
EUR	650.000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	664	0,03	EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	91	0,00
EUR	475.000 Enel Finance International NV 3.500% 24/02/2036	462	0,02	EUR	300.000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	321	0,02
EUR	825.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	857	0,04	EUR	400.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	382	0,02
EUR	950.000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 [^]	967	0,05	EUR	250.000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	226	0,01
EUR	675.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	708	0,03	EUR	300.000 Heimstad Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	270	0,01
EUR	625.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	629	0,03	EUR	150.000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	143	0,01
EUR	500.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	406	0,02	EUR	450.000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	393	0,02
EUR	400.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	340	0,02	EUR	560.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	552	0,03
EUR	400.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	353	0,02	EUR	600.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	521	0,03
EUR	250.000 Enexis Holding NV 3.250% 09/04/2033	252	0,01	EUR	432.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	427	0,02
EUR	450.000 Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036 [^]	450	0,02	EUR	665.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	634	0,03
EUR	550.000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	563	0,03	EUR	635.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	595	0,03
EUR	350.000 Enexis Holding NV 3.625% 09/04/2037	351	0,02	EUR	525.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	402	0,02
EUR	500.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	457	0,02	EUR	511.000 Heineken NV 2.020% 12/05/2032	479	0,02
EUR	500.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	448	0,02	EUR	639.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	625	0,03
				EUR	775.000 Heineken NV 3.276% 29/10/2032	774	0,04
				EUR	425.000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	432	0,02
				EUR	500.000 Heineken NV 3.812% 04/07/2036	504	0,02
				EUR	700.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	732	0,04
				EUR	650.000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	678	0,03
				EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029 [#]	464	0,02
				EUR	500.000 Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029 [#]	478	0,02
				EUR	200.000 IMCD NV 3.625% 30/04/2030	202	0,01
				EUR	150.000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	158	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	850.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	737	0,04
EUR	700.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 ^a	760	0,04
EUR	500.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	510	0,02
EUR	1.100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.036	0,05
EUR	1.300.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1.188	0,06
EUR	1.200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1.146	0,06
EUR	700.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	640	0,03
EUR	500.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	484	0,02
EUR	900.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	864	0,04
EUR	900.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	877	0,04
EUR	1.200.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1.134	0,05
EUR	1.300.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.277	0,06
EUR	1.200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1.168	0,06
EUR	800.000 ING Groep NV 3.000% 17/08/2031	793	0,04
EUR	800.000 ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	803	0,04
EUR	1.200.000 ING Groep NV 3.500% 03/09/2030	1.220	0,06
EUR	1.100.000 ING Groep NV 3.500% 17/08/2036	1.071	0,05
EUR	900.000 ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	903	0,04
EUR	1.100.000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	1.133	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	298	0,01
EUR	1.000.000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	1.027	0,05
EUR	800.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	819	0,04
EUR	1.100.000 ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	1.118	0,05
EUR	1.000.000 ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	1.027	0,05
EUR	1.100.000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	1.135	0,05
EUR	1.100.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1.149	0,06
EUR	1.300.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1.401	0,07
EUR	1.100.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	1.132	0,05
EUR	400.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	423	0,02
EUR	900.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	999	0,05
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	386	0,02
EUR	700.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	690	0,03
EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	387	0,02
EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	500	0,02
EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	493	0,02
EUR	400.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 ^a	384	0,02
EUR	700.000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	720	0,03
EUR	400.000 JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	409	0,02
EUR	200.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	214	0,01
EUR	500.000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033 ^a	537	0,03
EUR	100.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	93	0,00
EUR	400.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	417	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	522	0,03
EUR	400.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	371	0,02
EUR	300.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	295	0,01
EUR	300.000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	297	0,01
EUR	275.000 JT International Financial Services BV 3.870% 04/09/2055	275	0,01
EUR	300.000 JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035	304	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 ^a	180	0,01
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	297	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	199	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	204	0,01
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	102	0,01
EUR	450.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036 ^a	456	0,02
EUR	500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	423	0,02
EUR	700.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	573	0,03
EUR	700.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	671	0,03
EUR	700.000 Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035 ^a	685	0,03
EUR	500.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	520	0,03
EUR	500.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	501	0,02
EUR	550.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 ^a	535	0,03
EUR	675.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	669	0,03
EUR	500.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 ^a	480	0,02
EUR	575.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 ^a	559	0,03
EUR	550.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 ^a	517	0,03
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	512	0,02
EUR	275.000 Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035	281	0,01
EUR	400.000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031 ^a	423	0,02
EUR	400.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	386	0,02
EUR	600.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	509	0,02
EUR	543.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	527	0,03
EUR	350.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	340	0,02
EUR	200.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031	200	0,01
EUR	500.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	472	0,02
EUR	450.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	372	0,02
EUR	650.000 Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	655	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	102	0,01
EUR	600.000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	635	0,03
EUR	770.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	753	0,04
EUR	616.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027^	600	0,03
EUR	425.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027^	421	0,02
EUR	500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028	499	0,02
EUR	675.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	683	0,03
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031	300	0,01
EUR	800.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	812	0,04
EUR	900.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	911	0,04
EUR	750.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	754	0,04
EUR	775.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^	803	0,04
EUR	175.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026^	171	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	91	0,00
EUR	800.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	726	0,04
EUR	485.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	406	0,02
EUR	527.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	462	0,02
EUR	625.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041^	417	0,02
EUR	750.000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	754	0,04
EUR	550.000 MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	540	0,03
EUR	575.000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	545	0,03
EUR	725.000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054^	642	0,03
EUR	400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	376	0,02
EUR	400.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	379	0,02
EUR	150.000 NE Property BV 4.250% 21/01/2032	154	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	399	0,02
EUR	500.000 Nederlandse Gasunie NV 3.500% 23/04/2035	500	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	98	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	100	0,00
EUR	400.000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	438	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	450.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	403	0,02
EUR	400.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	395	0,02
EUR	700.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	726	0,04
EUR	550.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	592	0,03
EUR	650.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	729	0,04
EUR	600.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	564	0,03
EUR	500.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	488	0,02
EUR	400.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	377	0,02
EUR	1.150.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	1.149	0,06
EUR	825.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	829	0,04
EUR	850.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	865	0,04
EUR	575.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033^	574	0,03
EUR	850.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	865	0,04
EUR	1.100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	1.104	0,05
EUR	750.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037	751	0,04
EUR	700.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	706	0,03
EUR	750.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032	754	0,04
EUR	600.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^	613	0,03
EUR	700.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	711	0,03
EUR	400.000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	407	0,02
EUR	200.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	201	0,01
EUR	850.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	796	0,04
EUR	750.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	725	0,04
EUR	700.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	615	0,03
EUR	650.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	586	0,03
EUR	575.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	551	0,03
EUR	375.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	345	0,02
EUR	550.000 Prosus NV 4.343% 15/07/2035^	555	0,03
EUR	800.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030^	731	0,04
EUR	750.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	715	0,03
EUR	425.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032^	370	0,02
EUR	450.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	444	0,02
EUR	750.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	750	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	625.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	648	0,03
EUR	150.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	153	0,01
EUR	300.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	315	0,02
EUR	700.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	673	0,03
EUR	600.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	593	0,03
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 4.247% 11/09/2028 [#]	306	0,01
EUR	100.000 REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028	100	0,00
EUR	400.000 REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032	402	0,02
EUR	400.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	431	0,02
EUR	700.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	702	0,03
EUR	700.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037	701	0,03
EUR	700.000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	717	0,03
EUR	475.000 Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	488	0,02
EUR	400.000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	409	0,02
EUR	400.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	407	0,02
EUR	500.000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 [^]	477	0,02
EUR	750.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	760	0,04
EUR	400.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	385	0,02
EUR	600.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	498	0,02
EUR	500.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	429	0,02
EUR	400.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	374	0,02
EUR	500.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029 [^]	488	0,02
EUR	650.000 Royal Schiphol Group NV 3.375% 17/09/2036	636	0,03
EUR	200.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	191	0,01
EUR	300.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	279	0,01
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	101	0,00
EUR	300.000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	307	0,01
EUR	500.000 Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035	508	0,02
EUR	200.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	211	0,01
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	106	0,01
EUR	500.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 [^]	523	0,03
EUR	500.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	530	0,03
EUR	858.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	821	0,04
EUR	775.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	666	0,03
EUR	845.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	836	0,04
EUR	1.007.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	938	0,05
EUR	560.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	534	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	754.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	650	0,03
EUR	850.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	812	0,04
EUR	825.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	553	0,03
EUR	830.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	806	0,04
EUR	960.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	841	0,04
EUR	890.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	872	0,04
EUR	1.055.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.045	0,05
EUR	820.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	760	0,04
EUR	735.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	680	0,03
EUR	800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	744	0,04
EUR	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	605	0,03
EUR	890.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	719	0,03
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	489	0,02
EUR	327.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	317	0,02
EUR	578.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	566	0,03
EUR	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	654	0,03
EUR	534.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	500	0,02
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	337	0,02
EUR	735.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	696	0,03
EUR	640.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	519	0,03
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	502	0,02
EUR	900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029	904	0,04
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	502	0,02
EUR	277.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	283	0,01
EUR	900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	916	0,04
EUR	600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	597	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	1.113	0,05
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033	401	0,02
EUR	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	723	0,04
EUR	1.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	984	0,05
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036^	503	0,02
EUR	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	710	0,03
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	385	0,02
EUR	1.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	1.146	0,06
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045	397	0,02
EUR	500.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	460	0,02
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	183	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 3.375% 12/02/2037	196	0,01
EUR	400.000 Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	412	0,02
EUR	1.194.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1.159	0,06
EUR	1.050.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	971	0,05
EUR	500.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029^	463	0,02
EUR	1.105.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	875	0,04
EUR	750.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032^	690	0,03
EUR	600.000 Stellantis NV 3.375% 19/11/2028^	606	0,03
EUR	700.000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030^	694	0,03
EUR	300.000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036^	274	0,01
EUR	600.000 Stellantis NV 3.875% 06/06/2031	596	0,03
EUR	550.000 Stellantis NV 4.000% 19/03/2034	524	0,03
EUR	875.000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	889	0,04
EUR	975.000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	1.013	0,05
EUR	875.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	913	0,04
EUR	625.000 Stellantis NV 4.625% 06/06/2035	612	0,03
EUR	500.000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028^	468	0,02
EUR	400.000 Swisscom Finance BV 3.125% 21/05/2032	400	0,02
EUR	375.000 Swisscom Finance BV 3.250% 05/09/2034	374	0,02
EUR	400.000 Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028	411	0,02
EUR	1.150.000 Swisscom Finance BV 3.500% 29/11/2031	1.177	0,06
EUR	500.000 Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036	503	0,02
EUR	675.000 Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044	651	0,03
EUR	338.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	393	0,02
EUR	500.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	476	0,02
EUR	204.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	168	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	441	0,02
EUR	600.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	388	0,02
EUR	375.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	346	0,02
EUR	900.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	728	0,04
EUR	621.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	441	0,02
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033^	351	0,02
EUR	325.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	317	0,02
EUR	418.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	401	0,02
EUR	600.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	474	0,02
EUR	1.000.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	993	0,05
EUR	432.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	429	0,02
EUR	230.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	202	0,01
EUR	709.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	653	0,03
EUR	850.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	836	0,04
EUR	250.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	240	0,01
EUR	480.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	430	0,02
EUR	575.000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028^	595	0,03
EUR	400.000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032^	425	0,02
EUR	775.000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	838	0,04
EUR	750.000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	819	0,04
EUR	1.204.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.083	0,05
EUR	1.250.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033^	1.060	0,05
EUR	800.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	571	0,03
EUR	625.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	394	0,02
EUR	400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	404	0,02
EUR	800.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	811	0,04
EUR	325.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	328	0,02
EUR	451.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	461	0,02
EUR	750.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	769	0,04
EUR	500.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	492	0,02
EUR	613.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	604	0,03
EUR	680.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028^	658	0,03
EUR	575.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	530	0,03
EUR	638.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029^	611	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)				EUR	500.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	453	0,02
EUR	485.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	453	0,02	EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027#	500	0,02
EUR	722.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	653	0,03	EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	100	0,00
EUR	225.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	220	0,01	EUR	1.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038^	993	0,05
EUR	829.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	797	0,04	EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028^	723	0,04
EUR	625.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034^	577	0,03	EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	519	0,03
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031^	205	0,01	EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030^	737	0,04
EUR	575.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	584	0,03	EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031#	675	0,03
EUR	500.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	505	0,02	EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028#	507	0,02
EUR	525.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	522	0,03	EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030#.^	308	0,02
EUR	550.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	561	0,03	EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033#	621	0,03
EUR	200.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	208	0,01	EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028#	546	0,03
EUR	350.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	342	0,02	EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032#.^	573	0,03
EUR	650.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032^	567	0,03	EUR	800.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028^	760	0,04
EUR	200.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	199	0,01	EUR	900.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	798	0,04
EUR	250.000 Urenco Finance NV 3.625% 18/06/2035^	248	0,01	EUR	650.000 Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	658	0,03
EUR	400.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034^	352	0,02	EUR	550.000 Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032^	554	0,03
EUR	300.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	259	0,01	EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	90	0,00
EUR	400.000 Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	414	0,02	EUR	250.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	247	0,01
EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028^	1.038	0,05	EUR	400.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	401	0,02
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032^	342	0,02	EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	153	0,01
EUR	544.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	514	0,02	EUR	400.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028^	386	0,02
EUR	1.800.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.781	0,09	EUR	400.000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	386	0,02
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	699	0,03	EUR	300.000 Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	298	0,01
EUR	800.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030^	799	0,04	EUR	200.000 Würth Finance International BV 3.000% 28/08/2031	201	0,01
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	588	0,03	Niederlande - insgesamt		325.898	15,75
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030#	479	0,02	Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027#	498	0,02	EUR	450.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	430	0,02
EUR	800.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	817	0,04	EUR	500.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	458	0,02
				EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028	202	0,01
				EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	205	0,01
				EUR	500.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	467	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Norwegen (28. Februar 2025: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				EUR	500.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	475	0,02
EUR	300.000 ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030	301	0,01	EUR	350.000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	304	0,02
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	101	0,01	EUR	300.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	240	0,01
EUR	200.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	206	0,01	EUR	960.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	910	0,04
Neuseeland - insgesamt		2.370	0,11	EUR	519.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	458	0,02
Norwegen (28. Februar 2025: 1,24 %)				EUR	700.000 Telenor ASA 3.375% 01/04/2032*	711	0,03
EUR	150.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	140	0,01	EUR	475.000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	501	0,02
EUR	500.000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	508	0,02	EUR	300.000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	317	0,02
EUR	925.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	872	0,04	EUR	250.000 Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031	253	0,01
EUR	975.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	949	0,05	EUR	450.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	484	0,02
EUR	875.000 DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030	877	0,04	Norwegen - insgesamt		23.816	1,15
EUR	550.000 DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	555	0,03	Polen (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	600.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	605	0,03	EUR	200.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031	202	0,01
EUR	700.000 DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031	702	0,03	EUR	200.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	204	0,01
EUR	1.000.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1.035	0,05	EUR	100.000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	96	0,00
EUR	825.000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	855	0,04	EUR	300.000 ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	298	0,01
EUR	650.000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	686	0,03	EUR	150.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	160	0,01
EUR	500.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	525	0,03	EUR	200.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	202	0,01
EUR	200.000 Equinor ASA 0.750% 09/11/2026	196	0,01	EUR	600.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	603	0,03
EUR	1.140.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	1.122	0,05	EUR	100.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	102	0,01
EUR	925.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	830	0,04	Polen - insgesamt		1.867	0,09
EUR	850.000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	722	0,04	Portugal (28. Februar 2025: 0,09 %)			
EUR	380.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	310	0,02	EUR	600.000 Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031	600	0,03
EUR	100.000 Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032	101	0,01	EUR	300.000 Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037	311	0,02
EUR	400.000 Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033	404	0,02	EUR	700.000 EDP SA 1.625% 15/04/2027	692	0,03
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	99	0,01	EUR	700.000 EDP SA 3.875% 26/06/2028	724	0,03
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	206	0,01	EUR	200.000 Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	202	0,01
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	154	0,01	EUR	200.000 Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	204	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	293	0,01	EUR	100.000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	118	0,01
EUR	500.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	511	0,03	Portugal - insgesamt		2.851	0,14
EUR	250.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	257	0,01	Slowenien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	900.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	924	0,04	EUR	200.000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030^	207	0,01
EUR	500.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	531	0,03	Slowenien - insgesamt		207	0,01
EUR	450.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	423	0,02	Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %)			
EUR	400.000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	402	0,02	EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031^	200	0,01
EUR	350.000 Statkraft AS 3.125% 13/12/2026	353	0,02	EUR	400.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	439	0,02
EUR	500.000 Statkraft AS 3.125% 13/12/2031	501	0,02				
EUR	500.000 Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	507	0,02				
EUR	350.000 Statkraft AS 3.500% 09/06/2033	356	0,02				
EUR	500.000 Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	504	0,02				
EUR	100.000 Statnett SF 1.250% 26/04/2030	93	0,00				
EUR	550.000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	541	0,03				
EUR	536.000 Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	514	0,03				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %) (Fortsetzung)				Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.00C Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	392	0,02	EUR	700.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	748	0,04
EUR	400.00C Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	386	0,02	EUR	400.00C Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	403	0,02
EUR	500.00C Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028*	485	0,02	EUR	100.00C Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	104	0,01
EUR	600.00C Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	574	0,03	EUR	200.00C Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029*	226	0,01
EUR	600.00C Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032*	556	0,03	EUR	300.00C Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	291	0,01
EUR	800.00C Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	785	0,04	EUR	100.00C Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033*	99	0,00
EUR	900.00C Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	895	0,04	EUR	400.00C Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031	406	0,02
EUR	600.00C Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	595	0,03	EUR	700.00C Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	726	0,04
EUR	300.00C Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	299	0,01	EUR	300.00C Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	314	0,02
EUR	400.00C Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	414	0,02	EUR	700.00C Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	742	0,04
EUR	500.00C Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	521	0,03	EUR	700.00C Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	738	0,04
EUR	300.00C Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	309	0,02	EUR	400.00C Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034*	420	0,02
EUR	500.00C Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031*	543	0,03	EUR	500.00C Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	529	0,03
EUR	100.00C Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	101	0,01	EUR	500.00C Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	538	0,03
EUR	300.00C Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030	304	0,01	EUR	500.00C Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	534	0,03
EUR	200.00C Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	205	0,01	EUR	1.100.00C Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028*	1.041	0,05
EUR	700.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	685	0,03	EUR	300.00C Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	294	0,01
EUR	1.000.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	975	0,05	EUR	1.100.00C Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.072	0,05
EUR	800.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029*	768	0,04	EUR	800.00C Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	755	0,04
EUR	600.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030	599	0,03	EUR	900.00C Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031*	789	0,04
EUR	1.000.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1.020	0,05	EUR	1.000.00C Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	979	0,05
EUR	900.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	910	0,04	EUR	900.00C Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030*	836	0,04
EUR	800.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	823	0,04	EUR	900.00C Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028*	894	0,04
EUR	600.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	620	0,03	EUR	1.500.00C Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	1.519	0,07
EUR	600.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	599	0,03	EUR	600.00C Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	601	0,03
EUR	800.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034*	833	0,04	EUR	1.200.00C Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	1.217	0,06
EUR	800.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037	802	0,04	EUR	700.00C Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	716	0,03
EUR	1.000.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1.064	0,05	EUR	800.00C Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	803	0,04
EUR	700.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	718	0,03	EUR	800.00C Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035*	789	0,04
EUR	900.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031*	960	0,05	EUR	900.00C Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	924	0,04
EUR	1.000.00C Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	1.051	0,05	EUR	1.100.00C Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1.136	0,06
				EUR	1.200.00C Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	1.240	0,06
				EUR	600.00C Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034*	624	0,03
				EUR	800.00C Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	847	0,04
				EUR	900.00C Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	921	0,04
				EUR	1.500.00C Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	1.628	0,08
				EUR	1.100.00C Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	1.155	0,06
				EUR	1.300.00C Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	1.385	0,07
				EUR	700.00C Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	674	0,03
				EUR	500.00C Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	485	0,02
				EUR	600.00C Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	611	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Bankinter SA 3.625% 04/02/2033 ^a	603	0,03
EUR	500.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	527	0,03
EUR	300.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	325	0,02
EUR	900.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	855	0,04
EUR	500.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	488	0,02
EUR	1.000.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	970	0,05
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 ^a	197	0,01
EUR	700.000 CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035	693	0,03
EUR	1.200.000 CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032 ^a	1.215	0,06
EUR	900.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	936	0,05
EUR	600.000 CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	597	0,03
EUR	800.000 CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037 ^a	802	0,04
EUR	1.100.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	1.147	0,06
EUR	1.100.000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1.168	0,06
EUR	600.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	645	0,03
EUR	700.000 CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	719	0,03
EUR	900.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	954	0,05
EUR	400.000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	441	0,02
EUR	900.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 ^a	985	0,05
EUR	500.000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	544	0,03
EUR	700.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	749	0,04
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	294	0,01
EUR	800.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	776	0,04
EUR	500.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	475	0,02
EUR	900.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	871	0,04
EUR	700.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 ^a	633	0,03
EUR	1.100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	982	0,05
EUR	600.000 Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032 ^a	600	0,03
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	307	0,01
EUR	900.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 ^a	837	0,04
EUR	700.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	674	0,03
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031	200	0,01
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029	203	0,01
EUR	350.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031	348	0,02
EUR	575.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	587	0,03
EUR	500.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	508	0,02
EUR	400.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	418	0,02
EUR	450.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	479	0,02
EUR	100.000 El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033	99	0,00
EUR	400.000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	420	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Enagas Finandaciones SA 0.375% 05/11/2032	163	0,01
EUR	300.000 Enagas Finandaciones SA 1.375% 05/05/2028	291	0,01
EUR	400.000 Enagas Finandaciones SA 3.625% 24/01/2034	402	0,02
EUR	322.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	323	0,02
EUR	300.000 FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032	302	0,01
EUR	200.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	202	0,01
EUR	200.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	217	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	94	0,00
EUR	300.000 Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	300	0,01
EUR	200.000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	206	0,01
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	494	0,02
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	588	0,03
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 ^a	452	0,02
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^a	578	0,03
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028	604	0,03
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031	500	0,02
EUR	700.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	712	0,03
EUR	700.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 ^a	709	0,03
EUR	700.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035	689	0,03
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	602	0,03
EUR	800.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	820	0,04
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	407	0,02
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030 [#]	307	0,01
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031 [#]	633	0,03
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028 [#]	416	0,02
EUR	400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	372	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 ^a	193	0,01
EUR	400.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	395	0,02
EUR	300.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	306	0,01
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	372	0,02
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	86	0,00
EUR	300.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	300	0,01
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033	199	0,01
EUR	800.000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029 ^a	736	0,04
EUR	800.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	781	0,04
EUR	400.000 Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030	403	0,02
EUR	500.000 Naturgy Finance Iberia SA 3.375% 21/05/2031	505	0,02
EUR	500.000 Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034	497	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21/05/2035	301	0,01
EUR	400.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	346	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)				Schweden (28. Februar 2025: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 5,38 %) (Fortsetzung)				EUR	300.00C Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	300	0,01
EUR	350.00C NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	344	0,02	EUR	150.00C Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	156	0,01
EUR	300.00C Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	283	0,01	EUR	400.00C EQT AB 0.875% 14/05/2031	350	0,02
EUR	200.00C Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	166	0,01	EUR	500.00C EQT AB 2.875% 06/04/2032	480	0,02
EUR	100.00C Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	98	0,00	EUR	250.00C Essity AB 0.250% 08/02/2031	219	0,01
EUR	200.00C Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034 [^]	198	0,01	EUR	100.00C Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032	101	0,00
EUR	200.00C Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	200	0,01	EUR	525.00C Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033	522	0,03
EUR	400.00C Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 [#]	411	0,02	EUR	350.00C Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	351	0,02
EUR	200.00C Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	195	0,01	EUR	150.00C Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029	152	0,01
EUR	200.00C Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	206	0,01	EUR	100.00C Investor AB 0.375% 29/10/2035	74	0,00
EUR	200.00C Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	208	0,01	EUR	500.00C Investor AB 1.500% 12/09/2030	468	0,02
EUR	800.00C Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	725	0,04	EUR	300.00C Investor AB 1.500% 20/06/2039	226	0,01
EUR	1.100.00C Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.074	0,05	EUR	100.00C Investor AB 2.750% 10/06/2032	97	0,00
EUR	900.00C Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	890	0,04	EUR	200.00C Investor AB 3.500% 31/03/2034	202	0,01
EUR	1.100.00C Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.080	0,05	EUR	350.00C Investor AB 4.000% 31/03/2038	361	0,02
EUR	800.00C Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	776	0,04	EUR	250.00C Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	253	0,01
EUR	600.00C Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	542	0,03	EUR	300.00C Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	307	0,01
EUR	500.00C Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	365	0,02	EUR	350.00C Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	360	0,02
EUR	600.00C Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	560	0,03	EUR	500.00C Sagax AB 4.375% 29/05/2030	521	0,03
EUR	325.00C Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	250	0,01	EUR	100.00C Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	93	0,00
EUR	600.00C Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	593	0,03	EUR	150.00C Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	149	0,01
EUR	900.00C Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	873	0,04	EUR	100.00C Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	104	0,01
EUR	500.00C Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	502	0,02	EUR	200.00C SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	195	0,01
EUR	900.00C Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	916	0,04	EUR	150.00C SBAB Bank AB 3.250% 06/02/2030	153	0,01
EUR	900.00C Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	892	0,04	EUR	200.00C SBAB Bank AB 3.375% 21/05/2031	201	0,01
EUR	400.00C Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035 [^]	399	0,02	EUR	1.050.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1.021	0,05
EUR	700.00C Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	703	0,03	EUR	1.025.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	966	0,05
EUR	400.00C Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	413	0,02	EUR	940.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	855	0,04
EUR	100.00C Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	101	0,01	EUR	950.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	920	0,04
EUR	300.00C Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	317	0,02	EUR	1.075.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1.069	0,05
EUR	100.00C Werfen SA 3.625% 12/02/2032	101	0,00	EUR	400.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032	399	0,02
EUR	500.00C Werfen SA 4.250% 03/05/2030	524	0,03	EUR	525.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	523	0,03
EUR	200.00C Werfen SA 4.625% 06/06/2028	209	0,01	EUR	825.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030 [^]	838	0,04
Spanien - insgesamt		108.371	5,24	EUR	650.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035	641	0,03
Schweden (28. Februar 2025: 1,78 %)				EUR	850.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	875	0,04
EUR	400.00C Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	417	0,02	EUR	925.00C Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	959	0,05
EUR	200.00C Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	210	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 1,78 %) (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	459	0,02
EUR	700.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	722	0,04
EUR	525.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	552	0,03
EUR	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	524	0,03
EUR	525.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	498	0,02
EUR	335.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	328	0,02
EUR	925.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	859	0,04
EUR	600.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	585	0,03
EUR	900.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	810	0,04
EUR	865.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 ^a	824	0,04
EUR	450.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	450	0,02
EUR	375.000 Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032 ^a	374	0,02
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	402	0,02
EUR	475.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	475	0,02
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	202	0,01
EUR	950.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	971	0,05
EUR	550.000 Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	552	0,03
EUR	750.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	772	0,04
EUR	500.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	513	0,02
EUR	725.000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	744	0,04
EUR	700.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	743	0,04
EUR	685.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 ^a	648	0,03
EUR	475.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	465	0,02
EUR	475.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	468	0,02
EUR	925.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	922	0,04
EUR	750.000 Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	750	0,04
EUR	625.000 Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	626	0,03
EUR	700.000 Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	708	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	206	0,01
EUR	250.000 Swedbank AB 3.500% 19/08/2035	250	0,01
EUR	500.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	507	0,02
EUR	975.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1.021	0,05
EUR	625.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	654	0,03
EUR	350.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 ^a	372	0,02
EUR	100.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	99	0,00
EUR	150.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	155	0,01
EUR	375.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	349	0,02
EUR	200.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	196	0,01
EUR	550.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 ^a	478	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 1,78 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	256	0,01
EUR	400.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	364	0,02
EUR	600.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 ^a	590	0,03
EUR	450.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 ^a	455	0,02
EUR	450.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	463	0,02
EUR	500.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 ^a	517	0,03
EUR	500.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	461	0,02
EUR	400.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	398	0,02
EUR	500.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	496	0,02
EUR	275.000 Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	276	0,01
EUR	600.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	605	0,03
EUR	600.000 Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	607	0,03
EUR	400.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	405	0,02
EUR	475.000 Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	481	0,02
EUR	450.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	458	0,02
Schweden - insgesamt		44.153	2,13
Schweiz (28. Februar 2025: 1,44 %)			
EUR	400.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	411	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	213	0,01
EUR	975.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	911	0,04
EUR	830.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031 ^a	728	0,04
EUR	1.055.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	998	0,05
EUR	1.325.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.258	0,06
EUR	1.247.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	1.025	0,05
EUR	900.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	736	0,04
EUR	1.150.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	1.121	0,05
EUR	848.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029 ^a	777	0,04
EUR	825.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	718	0,03
EUR	635.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	629	0,03
EUR	1.050.000 UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	1.048	0,05
EUR	1.225.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1.199	0,06
EUR	725.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	729	0,04
EUR	250.000 UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	250	0,01
EUR	1.250.000 UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	1.228	0,06
EUR	475.000 UBS Group AG 3.757% 11/08/2036	474	0,02
EUR	1.250.000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	1.302	0,06
EUR	825.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	868	0,04
EUR	950.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	979	0,05
EUR	600.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	644	0,03
EUR	2.475.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	2.767	0,13

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	198	0,01
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	104	0,01
	Schweiz - insgesamt	21.315	1,03
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.375% 17/05/2028	95	0,00
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	95	0,00
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %)			
EUR	200.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	195	0,01
EUR	200.000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	203	0,01
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	206	0,01
EUR	300.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	309	0,02
EUR	480.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	512	0,02
EUR	850.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	781	0,04
EUR	600.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	582	0,03
EUR	750.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	764	0,04
EUR	650.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	677	0,03
EUR	1.175.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1.101	0,05
EUR	1.175.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1.149	0,06
EUR	859.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	758	0,04
EUR	1.075.000 Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	1.085	0,05
EUR	825.000 Barclays Plc 3.941% 31/01/2036 [^]	825	0,04
EUR	625.000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	649	0,03
EUR	750.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	788	0,04
EUR	1.000.000 Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	1.028	0,05
EUR	975.000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1.039	0,05
EUR	1.400.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	1.475	0,07
EUR	1.025.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	1.124	0,05
EUR	512.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	504	0,02
EUR	760.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	737	0,04
EUR	528.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	533	0,03
EUR	625.000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	646	0,03
EUR	550.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	446	0,02
EUR	851.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	769	0,04
EUR	838.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	829	0,04
EUR	500.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	488	0,02
EUR	550.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	529	0,03
EUR	660.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	660	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %) (Fortsetzung)			
EUR	465.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	466	0,02
EUR	1.100.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.071	0,05
EUR	1.200.000 BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029 [#]	1.196	0,06
EUR	300.000 BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031 [#]	304	0,01
EUR	600.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	636	0,03
EUR	300.000 British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029 [#]	297	0,01
EUR	630.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	591	0,03
EUR	985.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	970	0,05
EUR	485.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	479	0,02
EUR	650.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	654	0,03
EUR	775.000 British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032	767	0,04
EUR	450.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	451	0,02
EUR	450.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	464	0,02
EUR	600.000 British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035	598	0,03
EUR	450.000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	458	0,02
EUR	800.000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	841	0,04
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	135	0,01
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	169	0,01
EUR	400.000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	403	0,02
EUR	250.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	263	0,01
EUR	625.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	578	0,03
EUR	450.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	392	0,02
EUR	500.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	473	0,02
EUR	650.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	637	0,03
EUR	580.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	567	0,03
EUR	300.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	287	0,01
EUR	325.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031 [^]	326	0,02
EUR	375.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032	376	0,02
EUR	300.000 Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032	297	0,01
EUR	150.000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	152	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	397	0,02
EUR	565.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	556	0,03
EUR	755.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	750	0,04
EUR	757.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	728	0,04
EUR	650.000 Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	652	0,03
EUR	375.000 Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035^	366	0,02
EUR	425.000 Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044^	397	0,02
EUR	450.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	464	0,02
EUR	150.000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	159	0,01
EUR	150.000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	153	0,01
EUR	400.000 Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034	395	0,02
EUR	100.000 Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033	100	0,01
EUR	600.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	593	0,03
EUR	450.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	429	0,02
EUR	321.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	306	0,02
EUR	300.000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	302	0,01
EUR	850.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	794	0,04
EUR	605.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	534	0,03
EUR	650.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	651	0,03
EUR	965.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	980	0,05
EUR	1.225.000 HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	1.235	0,06
EUR	1.250.000 HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	1.263	0,06
EUR	1.075.000 HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	1.101	0,05
EUR	975.000 HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035	983	0,05
EUR	1.100.000 HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	1.115	0,05
EUR	1.250.000 HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	1.271	0,06
EUR	800.000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	829	0,04
EUR	1.350.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1.394	0,07
EUR	625.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	670	0,03
EUR	1.450.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1.565	0,08
EUR	1.000.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	1.067	0,05
EUR	450.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	448	0,02
EUR	800.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034	791	0,04
EUR	100.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	96	0,00
EUR	200.000 Informa Plc 3.000% 23/10/2027	202	0,01
EUR	500.000 Informa Plc 3.250% 23/10/2030	501	0,02
EUR	325.000 Informa Plc 3.375% 09/06/2031	324	0,02
EUR	200.000 Informa Plc 3.625% 23/10/2034	198	0,01
EUR	300.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	298	0,01
EUR	650.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030	659	0,03
EUR	800.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	824	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %) (Fortsetzung)			
EUR	847.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	832	0,04
EUR	750.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030^	754	0,04
EUR	700.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030^	715	0,03
EUR	900.000 Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036^	892	0,04
EUR	850.000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032^	872	0,04
EUR	825.000 Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035^	836	0,04
EUR	525.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029^	547	0,03
EUR	900.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	965	0,05
EUR	450.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	443	0,02
EUR	500.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	480	0,02
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	102	0,01
EUR	400.000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	407	0,02
EUR	200.000 Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033	201	0,01
EUR	450.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	420	0,02
EUR	500.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	507	0,02
EUR	700.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	717	0,03
EUR	700.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	704	0,03
EUR	900.000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	909	0,04
EUR	900.000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	934	0,05
EUR	275.000 Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	275	0,01
EUR	800.000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	825	0,04
EUR	325.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	332	0,02
EUR	300.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032^	312	0,02
EUR	625.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	530	0,03
EUR	650.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040^	424	0,02
EUR	550.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028^	520	0,03
EUR	700.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	654	0,03
EUR	454.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	414	0,02
EUR	525.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	423	0,02
EUR	475.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	475	0,02
EUR	400.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	387	0,02
EUR	650.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	672	0,03
EUR	775.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	801	0,04
EUR	875.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	815	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %) (Fortsetzung)			
EUR	825.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	820	0,04
EUR	700.000 Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030	702	0,03
EUR	600.000 Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032	595	0,03
EUR	450.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	457	0,02
EUR	1.100.000 Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036	1.101	0,05
EUR	850.000 Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	870	0,04
EUR	600.000 Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	614	0,03
EUR	625.000 Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035	634	0,03
EUR	500.000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	517	0,03
EUR	675.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	692	0,03
EUR	300.000 Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	313	0,02
EUR	705.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	661	0,03
EUR	624.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030^	579	0,03
EUR	600.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	579	0,03
EUR	950.000 NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	955	0,05
EUR	700.000 NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^	709	0,03
EUR	1.000.000 NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	998	0,05
EUR	600.000 NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	615	0,03
EUR	900.000 NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	900	0,04
EUR	975.000 NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^	989	0,05
EUR	825.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	849	0,04
EUR	500.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	516	0,03
EUR	700.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	733	0,04
EUR	650.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	699	0,03
EUR	625.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	616	0,03
EUR	1.075.000 NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	1.081	0,05
EUR	1.000.000 NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	998	0,05
EUR	875.000 NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	881	0,04
EUR	700.000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	719	0,04
EUR	675.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	701	0,03
EUR	150.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	145	0,01
EUR	400.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	361	0,02
EUR	100.000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	101	0,01
EUR	450.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	464	0,02
EUR	850.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	877	0,04
EUR	650.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	673	0,03
EUR	300.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	280	0,01
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029^	187	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	255	0,01
EUR	500.000 Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030	508	0,02
EUR	700.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032^	702	0,03
EUR	900.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	892	0,04
EUR	200.000 Segro Plc 3.500% 24/09/2032	200	0,01
EUR	350.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	351	0,02
EUR	450.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	443	0,02
EUR	300.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	307	0,02
EUR	851.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	852	0,04
EUR	500.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	490	0,02
EUR	500.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	476	0,02
EUR	650.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	653	0,03
EUR	200.000 SSE Plc 3.125% 14/04/2027#	200	0,01
EUR	500.000 SSE Plc 3.500% 18/03/2032^	506	0,02
EUR	500.000 SSE Plc 4.000% 21/01/2028#	505	0,02
EUR	325.000 SSE Plc 4.000% 19/06/2030#	326	0,02
EUR	600.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	627	0,03
EUR	275.000 SSE Plc 4.500% 19/03/2033#^	276	0,01
EUR	400.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	373	0,02
EUR	800.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	781	0,04
EUR	550.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	545	0,03
EUR	750.000 Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	760	0,04
EUR	850.000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	882	0,04
EUR	750.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	802	0,04
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	187	0,01
EUR	500.000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033	507	0,02
EUR	250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	228	0,01
EUR	500.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032	499	0,02
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	105	0,01
EUR	300.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	232	0,01
EUR	500.000 United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	497	0,02
EUR	350.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	350	0,02
EUR	100.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	99	0,01
EUR	693.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	639	0,03
EUR	890.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	830	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 5,62 %) (Fortsetzung)			
EUR	518.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	505	0,02
EUR	400.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	340	0,02
EUR	699.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	633	0,03
EUR	400.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	401	0,02
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	127.270	6,15
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %)			
EUR	500.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	461	0,02
EUR	225.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	218	0,01
EUR	500.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	454	0,02
EUR	250.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	247	0,01
EUR	275.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	261	0,01
EUR	200.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	171	0,01
EUR	500.000 Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032	497	0,02
EUR	400.000 Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037	383	0,02
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	102	0,01
EUR	1.300.000 Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029	1.300	0,06
EUR	1.300.000 Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033	1.294	0,06
EUR	1.050.000 Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	1.028	0,05
EUR	850.000 Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045	826	0,04
EUR	1.050.000 Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054	1.007	0,05
EUR	450.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	448	0,02
EUR	500.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	491	0,02
EUR	600.000 American Express Co 3.433% 20/05/2032	604	0,03
EUR	600.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 ^A	562	0,03
EUR	725.000 American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	728	0,04
EUR	550.000 American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029 ^A	559	0,03
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 3.500% 27/06/2031	202	0,01
EUR	750.000 American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	766	0,04
EUR	150.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	154	0,01
EUR	550.000 American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	565	0,03
EUR	600.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	583	0,03
EUR	750.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 ^A	730	0,04
EUR	650.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	619	0,03
EUR	700.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	652	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	225.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	203	0,01
EUR	550.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 ^A	477	0,02
EUR	475.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 ^A	401	0,02
EUR	250.000 American Tower Corp 3.625% 30/05/2032	254	0,01
EUR	350.000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030 ^A	363	0,02
EUR	400.000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	411	0,02
EUR	400.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	410	0,02
EUR	325.000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	348	0,02
EUR	400.000 Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032	398	0,02
EUR	915.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	799	0,04
EUR	1.246.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.197	0,06
EUR	1.198.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.190	0,06
EUR	880.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	876	0,04
EUR	550.000 Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	558	0,03
EUR	600.000 Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	600	0,03
EUR	1.050.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	955	0,05
EUR	1.375.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.341	0,07
EUR	1.230.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.224	0,06
EUR	645.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	498	0,02
EUR	617.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	571	0,03
EUR	1.044.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.023	0,05
EUR	715.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	640	0,03
EUR	575.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	568	0,03
EUR	393.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	337	0,02
EUR	850.000 AT&T Inc 3.150% 01/06/2030	855	0,04
EUR	1.271.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.188	0,06
EUR	391.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	384	0,02
EUR	1.215.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.223	0,06
EUR	825.000 AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	830	0,04
EUR	800.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	831	0,04
EUR	450.000 AT&T Inc 4.050% 01/06/2037	452	0,02
EUR	1.025.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 ^A	1.071	0,05
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	95	0,00
EUR	150.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	147	0,01
EUR	550.000 Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028 ^A	550	0,03
EUR	250.000 Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030	252	0,01
EUR	625.000 Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032	627	0,03
EUR	400.000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	409	0,02
EUR	150.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	155	0,01
EUR	857.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 ^A	806	0,04
EUR	940.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	904	0,04
EUR	1.375.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1.213	0,06
EUR	1.165.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1.049	0,05
EUR	1.275.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 ^A	1.134	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.024.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	969	0,05
EUR	1.070.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1.056	0,05
EUR	1.400.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	1.353	0,07
EUR	1.125.000 Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	1.134	0,05
EUR	925.000 Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034^	924	0,04
EUR	1.225.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	1.255	0,06
EUR	875.000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	912	0,04
EUR	350.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	348	0,02
EUR	625.000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	636	0,03
EUR	975.000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	999	0,05
EUR	400.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	382	0,02
EUR	300.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	271	0,01
EUR	602.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041^	364	0,02
EUR	1.130.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	1.110	0,05
EUR	780.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035^	671	0,03
EUR	600.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	595	0,03
EUR	300.000 Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035~	306	0,01
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	101	0,01
EUR	250.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	245	0,01
EUR	825.000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	833	0,04
EUR	600.000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^	590	0,03
EUR	700.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	667	0,03
EUR	845.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	838	0,04
EUR	450.000 Booking Holdings Inc 3.125% 09/05/2031	451	0,02
EUR	600.000 Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	596	0,03
EUR	375.000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	385	0,02
EUR	425.000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	438	0,02
EUR	550.000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	561	0,03
EUR	600.000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	598	0,03
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	293	0,01
EUR	600.000 Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	554	0,03
EUR	500.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	510	0,02
EUR	650.000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	614	0,03
EUR	900.000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	940	0,05
EUR	675.000 Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038	680	0,03
EUR	725.000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	762	0,04
EUR	650.000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031^	696	0,03
EUR	450.000 Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	449	0,02
EUR	525.000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	571	0,03
EUR	600.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	531	0,03
EUR	850.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	817	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	589	0,03
EUR	100.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	104	0,01
EUR	350.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	373	0,02
EUR	350.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028	351	0,02
EUR	100.000 Cencora Inc 2.875% 22/05/2028	100	0,01
EUR	150.000 Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	152	0,01
EUR	474.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	460	0,02
EUR	555.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	510	0,02
EUR	490.000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031^	449	0,02
EUR	725.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	708	0,03
EUR	775.000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	683	0,03
EUR	1.600.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1.568	0,08
EUR	1.112.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1.056	0,05
EUR	945.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	915	0,04
EUR	625.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	613	0,03
EUR	550.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	550	0,03
EUR	600.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	614	0,03
EUR	1.025.000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	1.047	0,05
EUR	875.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033^	912	0,04
EUR	1.175.000 Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	1.204	0,06
EUR	525.000 Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036	528	0,03
EUR	500.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029^	460	0,02
EUR	925.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	849	0,04
EUR	546.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	445	0,02
EUR	525.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030^	473	0,02
EUR	310.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	255	0,01
EUR	675.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	450	0,02
EUR	475.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	367	0,02
EUR	450.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041^	301	0,01
EUR	419.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	327	0,02
EUR	992.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	975	0,05
EUR	715.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	656	0,03
EUR	860.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	736	0,04
EUR	550.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026^	548	0,03
EUR	450.000 Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032^	455	0,02
EUR	500.000 Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	489	0,02
EUR	375.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	350	0,02
EUR	450.000 Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053^	412	0,02
EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	137	0,01
EUR	400.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	276	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	87	0,00
EUR	800.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	781	0,04
EUR	750.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	723	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	181	0,01
EUR	1.246.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1.070	0,05
EUR	725.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 ^a	524	0,03
EUR	925.000 Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	919	0,04
EUR	725.000 Comcast Corp 3.550% 26/09/2036	715	0,03
EUR	100.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	103	0,01
EUR	545.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	544	0,03
EUR	675.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	668	0,03
EUR	450.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	433	0,02
EUR	350.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	300	0,01
EUR	200.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	142	0,01
EUR	200.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	202	0,01
EUR	500.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	509	0,02
EUR	200.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	199	0,01
EUR	575.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 ^a	471	0,02
EUR	251.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	218	0,01
EUR	550.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	293	0,01
EUR	460.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	213	0,01
EUR	835.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	542	0,03
EUR	576.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	560	0,03
EUR	500.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	486	0,02
EUR	200.000 Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031	200	0,01
EUR	625.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	632	0,03
EUR	550.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031	548	0,03
EUR	400.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034	390	0,02
EUR	500.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	496	0,02
EUR	575.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	580	0,03
EUR	450.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	435	0,02
EUR	500.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 ^a	412	0,02
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	285	0,01
EUR	450.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	387	0,02
EUR	600.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	433	0,02
EUR	150.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	148	0,01
EUR	300.000 FedEx Corp 3.500% 30/07/2032	299	0,01
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	189	0,01
EUR	350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	344	0,02
EUR	700.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	668	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	265	0,01
EUR	200.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	195	0,01
EUR	350.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	327	0,02
EUR	700.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	740	0,04
EUR	550.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	552	0,03
EUR	550.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030	551	0,03
EUR	700.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	711	0,03
EUR	750.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	765	0,04
EUR	850.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 ^a	877	0,04
EUR	650.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 ^a	681	0,03
EUR	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 ^a	537	0,03
EUR	300.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	257	0,01
EUR	500.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	524	0,03
EUR	500.000 General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	503	0,02
EUR	150.000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	153	0,01
EUR	400.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	404	0,02
EUR	150.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	155	0,01
EUR	529.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	511	0,02
EUR	450.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	421	0,02
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029	100	0,01
EUR	475.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031	479	0,02
EUR	800.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	818	0,04
EUR	725.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	749	0,04
EUR	500.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	520	0,03
EUR	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	311	0,02
EUR	1.696.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1.608	0,08
EUR	1.025.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	879	0,04
EUR	900.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	840	0,04
EUR	953.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	878	0,04
EUR	844.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 ^a	717	0,03
EUR	1.186.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 ^a	1.128	0,05
EUR	546.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 ^a	541	0,03
EUR	1.029.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.013	0,05
EUR	467.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 ^a	471	0,02
EUR	1.150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033 ^a	1.160	0,06
EUR	775.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	810	0,04
EUR	300.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	259	0,01
EUR	850.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	848	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	675.000 Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	690	0,03
EUR	250.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	257	0,01
EUR	650.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	662	0,03
EUR	700.000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	701	0,03
EUR	750.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	783	0,04
EUR	225.000 Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028	226	0,01
EUR	250.000 Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031	252	0,01
EUR	375.000 IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031	377	0,02
EUR	100.000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	105	0,01
EUR	588.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	566	0,03
EUR	500.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	449	0,02
EUR	400.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030^	388	0,02
EUR	350.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	341	0,02
EUR	625.000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	638	0,03
EUR	850.000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	864	0,04
EUR	1.030.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	978	0,05
EUR	1.315.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.123	0,05
EUR	875.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	806	0,04
EUR	710.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040^	497	0,02
EUR	906.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	893	0,04
EUR	875.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	738	0,04
EUR	766.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	735	0,04
EUR	441.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	434	0,02
EUR	846.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	793	0,04
EUR	700.000 International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030	703	0,03
EUR	925.000 International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033	914	0,04
EUR	450.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	456	0,02
EUR	825.000 International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037^	803	0,04
EUR	975.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1.002	0,05
EUR	700.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	712	0,03
EUR	650.000 International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	608	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043^	489	0,02
EUR	750.000 John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	762	0,04
EUR	750.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	723	0,04
EUR	1.275.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.108	0,05
EUR	475.000 Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	479	0,02
EUR	675.000 Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	676	0,03
EUR	550.000 Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	560	0,03
EUR	675.000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	673	0,03
EUR	825.000 Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037	814	0,04
EUR	850.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	813	0,04
EUR	500.000 Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045^	478	0,02
EUR	625.000 Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	578	0,03
EUR	850.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	825	0,04
EUR	1.095.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	928	0,05
EUR	1.205.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031^	1.096	0,05
EUR	1.400.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1.234	0,06
EUR	1.002.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	994	0,05
EUR	1.947.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1.920	0,09
EUR	840.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	823	0,04
EUR	1.800.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	1.748	0,08
EUR	620.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	627	0,03
EUR	1.400.000 JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036^	1.391	0,07
EUR	1.200.000 JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	1.225	0,06
EUR	1.650.000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	1.685	0,08
EUR	1.550.000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	1.649	0,08
EUR	150.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	148	0,01
EUR	400.000 Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033	388	0,02
EUR	500.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	508	0,02
EUR	350.000 MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032	349	0,02
EUR	100.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030^	104	0,01
EUR	500.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	476	0,02
EUR	550.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028^	513	0,02
EUR	450.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	372	0,02
EUR	400.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	379	0,02
EUR	500.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	462	0,02
EUR	700.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	687	0,03
EUR	600.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	596	0,03
EUR	650.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	643	0,03
EUR	500.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	479	0,02
EUR	375.000 McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032^	378	0,02
EUR	450.000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	462	0,02
EUR	650.000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	675	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	450.000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	471	0,02
EUR	575.000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	591	0,03
EUR	350.000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	365	0,02
EUR	750.000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029 ^a	776	0,04
EUR	650.000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	664	0,03
EUR	475.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	470	0,02
EUR	575.000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	544	0,03
EUR	500.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	401	0,02
EUR	300.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	299	0,01
EUR	400.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	375	0,02
EUR	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	277	0,01
EUR	450.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	436	0,02
EUR	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030 ^a	506	0,02
EUR	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	397	0,02
EUR	550.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	555	0,03
EUR	650.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	674	0,03
EUR	250.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	259	0,01
EUR	550.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	571	0,03
EUR	250.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 ^a	247	0,01
EUR	1.000.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.022	0,05
EUR	500.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	482	0,02
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	185	0,01
EUR	650.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	615	0,03
EUR	575.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	476	0,02
EUR	600.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	416	0,02
EUR	750.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	741	0,04
EUR	150.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	138	0,01
EUR	150.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	149	0,01
EUR	1.560.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	1.524	0,07
EUR	1.175.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.093	0,05
EUR	1.350.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1.207	0,06
EUR	1.210.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	1.045	0,05
EUR	830.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	822	0,04
EUR	1.977.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.960	0,09
EUR	1.125.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	1.106	0,05
EUR	1.075.000 Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	1.092	0,05
EUR	1.250.000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	1.285	0,06

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.575.000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	1.607	0,08
EUR	800.000 Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036 ^a	819	0,04
EUR	1.700.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1.777	0,09
EUR	900.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	942	0,05
EUR	1.450.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1.603	0,08
EUR	400.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	366	0,02
EUR	200.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	165	0,01
EUR	350.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	337	0,02
EUR	200.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	214	0,01
EUR	425.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	381	0,02
EUR	475.000 National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030	477	0,02
EUR	500.000 National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	505	0,02
EUR	600.000 National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031	612	0,03
EUR	450.000 National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034	446	0,02
EUR	575.000 National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035 ^a	578	0,03
EUR	650.000 National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	653	0,03
EUR	275.000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	283	0,01
EUR	250.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033 ^a	268	0,01
EUR	1.150.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1.173	0,06
EUR	800.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	828	0,04
EUR	900.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	939	0,05
EUR	950.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1.013	0,05
EUR	750.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	728	0,04
EUR	500.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	466	0,02
EUR	600.000 New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032 ^a	599	0,03
EUR	600.000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	610	0,03
EUR	250.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	258	0,01
EUR	450.000 New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034 ^a	455	0,02
EUR	300.000 New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035	300	0,01
EUR	600.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034 ^a	603	0,03
EUR	620.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	513	0,02
EUR	965.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	917	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	293	0,01
EUR	800.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	657	0,03
EUR	664.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 ^a	634	0,03
EUR	525.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	364	0,02
EUR	595.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	323	0,02
EUR	455.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	414	0,02
EUR	300.000 PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037	295	0,01
EUR	275.000 PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055	266	0,01
EUR	300.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	295	0,01
EUR	670.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	581	0,03
EUR	675.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 ^a	480	0,02
EUR	510.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	404	0,02
EUR	230.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	191	0,01
EUR	425.000 Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029	423	0,02
EUR	165.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	165	0,01
EUR	410.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	405	0,02
EUR	450.000 Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032	447	0,02
EUR	400.000 Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	411	0,02
EUR	200.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	197	0,01
EUR	250.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	250	0,01
EUR	600.000 PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032	594	0,03
EUR	475.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	428	0,02
EUR	525.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	354	0,02
EUR	670.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	646	0,03
EUR	421.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	399	0,02
EUR	365.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	306	0,01
EUR	625.000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 ^a	638	0,03
EUR	700.000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	702	0,03
EUR	425.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	435	0,02
EUR	920.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	960	0,05
EUR	600.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	573	0,03
EUR	525.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	499	0,02
EUR	520.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	440	0,02
EUR	650.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	562	0,03
EUR	425.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	401	0,02
EUR	535.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	424	0,02
EUR	405.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 ^a	258	0,01
EUR	780.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	666	0,03
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	88	0,00
EUR	610.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	594	0,03
EUR	600.000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 ^a	622	0,03
EUR	525.000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 ^a	539	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 ^a	539	0,03
EUR	475.000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	511	0,02
EUR	100.000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	89	0,00
EUR	500.000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	434	0,02
EUR	400.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	402	0,02
EUR	500.000 Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031	503	0,02
EUR	150.000 Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	151	0,01
EUR	200.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	216	0,01
EUR	200.000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	221	0,01
EUR	900.000 Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028	903	0,04
EUR	700.000 Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031	702	0,03
EUR	400.000 Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034	403	0,02
EUR	300.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	289	0,01
EUR	650.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	608	0,03
EUR	245.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	215	0,01
EUR	584.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	579	0,03
EUR	650.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	640	0,03
EUR	575.000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	588	0,03
EUR	725.000 Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	729	0,04
EUR	450.000 Stryker Corp 3.625% 11/09/2036	445	0,02
EUR	725.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	692	0,03
EUR	825.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	727	0,04
EUR	580.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	561	0,03
EUR	570.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	562	0,03
EUR	785.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	582	0,03
EUR	540.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	535	0,03
EUR	845.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	530	0,03
EUR	630.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	613	0,03
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	479	0,02
EUR	510.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	474	0,02
EUR	625.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 ^a	639	0,03
EUR	800.000 T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032	794	0,04
EUR	525.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037	505	0,02
EUR	300.000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	308	0,02
EUR	700.000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032	716	0,03
EUR	625.000 T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045	573	0,03
EUR	600.000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	602	0,03
EUR	825.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 ^a	785	0,04
EUR	725.000 Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	745	0,04
EUR	600.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	623	0,03
EUR	950.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	991	0,05
EUR	475.000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030	476	0,02
EUR	600.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	615	0,03
EUR	650.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035	648	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	625.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	636	0,03
EUR	300.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	270	0,01
EUR	785.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	722	0,04
EUR	805.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	686	0,03
EUR	575.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	562	0,03
EUR	700.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	602	0,03
EUR	700.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	546	0,03
EUR	885.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	821	0,04
EUR	1.025.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	877	0,04
EUR	564.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	558	0,03
EUR	870.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	837	0,04
EUR	485.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	356	0,02
EUR	800.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	603	0,03
EUR	665.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	640	0,03
EUR	806.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	780	0,04
EUR	1.264.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.132	0,05
EUR	275.000 Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032	273	0,01
EUR	675.000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	682	0,03
EUR	875.000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	872	0,04
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	394	0,02
EUR	1.125.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1.188	0,06
EUR	900.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 [^]	973	0,05
EUR	900.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	882	0,04
EUR	1.050.000 Visa Inc 2.250% 15/05/2028 [^]	1.046	0,05
EUR	500.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	468	0,02
EUR	850.000 Visa Inc 3.125% 15/05/2033	852	0,04
EUR	525.000 Visa Inc 3.500% 15/05/2037	523	0,03
EUR	550.000 Visa Inc 3.875% 15/05/2044 [^]	548	0,03
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	109	0,01
EUR	820.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	738	0,04
EUR	970.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 [^]	865	0,04
EUR	2.060.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2.020	0,10
EUR	1.197.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1.184	0,06
EUR	1.535.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	1.509	0,07
EUR	1.175.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	1.125	0,05

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 15,46 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.225.000 Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	1.223	0,06
EUR	725.000 Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036	727	0,04
EUR	1.100.000 Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	1.133	0,05
EUR	400.000 WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034	392	0,02
EUR	500.000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	519	0,03
EUR	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	243	0,01
EUR	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	200	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		306.731	14,83
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel		2.031.540	98,21
Staatliche Schuldtitel (28. Februar 2025: 0,43 %)			
Kanada (28. Februar 2025: 0,43 %)			
EUR	1.600.000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	1.574	0,08
EUR	1.350.000 CDP Financial Inc 2.750% 13/02/2032 [^]	1.337	0,07
EUR	1.500.000 CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029	1.528	0,07
EUR	600.000 OMERS Finance Trust 3.250% 28/01/2035	597	0,03
EUR	850.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	740	0,04
EUR	1.200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	1.130	0,05
EUR	1.200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	802	0,04
EUR	550.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	281	0,01
EUR	650.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032 [^]	607	0,03
EUR	500.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.850% 04/12/2031 [^]	500	0,02
EUR	550.000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	565	0,03
Kanada - insgesamt		9.661	0,47
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel		9.661	0,47
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.041.201	98,68

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			2.041.201	98,68
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			6.212	0,30
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
1.415	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	152	0,01
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			152	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			20.950	1,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			2.068.515	100,00

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		96,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,01
Sonstige Vermögenswerte		3,06
Gesamtvermögen		100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,69 %)			
Staatliche Schultitel (28. Februar 2025: 98,69 %)			
Frankreich (28. Februar 2025: 25,34 %)			
EUR	218.222.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026^	219.329	10,79
EUR	277.900.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027^	280.085	13,77
Frankreich - insgesamt		499.414	24,56
Deutschland (28. Februar 2025: 26,43 %)			
EUR	114.599.000 Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	114.146	5,61
EUR	64.392.000 Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	64.348	3,16
EUR	124.450.000 Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026^	124.578	6,13
EUR	121.305.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027^	121.806	5,99
EUR	110.088.000 Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026^	110.970	5,46
Deutschland - insgesamt		535.848	26,35
Italien (28. Februar 2025: 32,26 %)			
EUR	53.003.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	52.904	2,60

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 32,26 %) (Fortsetzung)			
EUR	112.697.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	113.353	5,58
EUR	100.599.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	101.474	4,99
EUR	99.355.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	100.367	4,94
EUR	113.346.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	114.651	5,64
EUR	92.221.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	94.380	4,64
EUR	112.122.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	114.130	5,61
Italien - insgesamt		691.259	34,00
Spanien (28. Februar 2025: 14,66 %)			
EUR	127.910.000 Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	128.545	6,32
EUR	150.158.000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	151.345	7,45
Spanien - insgesamt		279.890	13,77
Gesamtinvestitionen in staatliche Schultitel		2.006.411	98,68
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		2.006.411	98,68

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)							
MXN	21.184.024	EUR	963.405	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	7	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						7	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						7	0,00
MXN	10.342.964	EUR	477.459	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(4)	0,00
MXN	31.776.325	EUR	1.448.980	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(4)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(4)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						3	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.006.418	98,68
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(4)	0,00
Zahlungsmittel	696	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,25 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,25 %)		
41.195 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.425	0,22
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	4.425	0,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	21.612	1,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.033.147	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,55
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,21
Sonstige Vermögenswerte	5,24
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.893

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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 %)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Innenausstattung			
EUR	13.063 Newco 1 Shares Eur Npv	-	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	0,00
Aktien - insgesamt		-	0,00
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %)			
Österreich (28. Februar 2025: 0,58 %)			
EUR	18.429.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	19.544	0,25
EUR	1.250.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	1.325	0,02
EUR	10.650.000 Benteler International AG 7.250% 15/06/2031 [^]	11.424	0,15
EUR	9.389.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	9.343	0,12
EUR	6.775.000 Sappi Papier Holding GmbH 4.500% 15/03/2032 [^]	6.614	0,08
Österreich - insgesamt		48.250	0,62
Belgien (28. Februar 2025: 0,63 %)			
EUR	14.274.000 Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029 [^]	14.762	0,19
EUR	8.633.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 [^]	8.875	0,12
EUR	9.725.000 Manuchar Group Sarl 6.937% 07/07/2032 [^]	9.517	0,12
EUR	9.069.000 Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030 [^]	9.267	0,12
Belgien - insgesamt		42.421	0,55
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,16 %)			
EUR	10.828.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	10.718	0,14
Britische Jungferninseln - insgesamt		10.718	0,14
Bulgarien (28. Februar 2025: 0,35 %)			
EUR	14.205.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 [^]	13.700	0,18
EUR	18.300.000 Bulgarian Energy Holding EAD 4.250% 19/06/2030 [^]	18.196	0,23
Bulgarien - insgesamt		31.896	0,41
Zypem (28. Februar 2025: 0,10 %)			
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,16 %)			
EUR	23.325.000 Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031 [^]	24.076	0,31
EUR	16.225.000 Energo - Pro as 8.000% 27/05/2030 [^]	17.182	0,22
Tschechische Republik - insgesamt		41.258	0,53

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 0,45 %)			
EUR	9.325.000 SGL Group ApS 6.276% 24/02/2031 [^]	9.474	0,12
EUR	13.115.000 SGL Group ApS 6.745% 22/04/2030	13.341	0,17
Dänemark - insgesamt		22.815	0,29
Finnland (28. Februar 2025: 0,75 %)			
EUR	8.224.000 Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	8.118	0,11
EUR	10.800.000 Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 [^]	11.128	0,14
EUR	17.050.000 Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30/06/2032 [^]	17.302	0,22
EUR	8.075.000 Mehiläinen Yhtiöt Oy 5.406% 30/06/2032 [^]	8.106	0,10
Finnland - insgesamt		44.654	0,57
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %)			
EUR	13.040.000 Affelou SAS 6.000% 25/07/2029	13.604	0,17
EUR	5.100.000 Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	5.068	0,07
EUR	6.200.000 Air France-KLM 3.875% 01/07/2026 [^]	6.225	0,08
EUR	15.600.000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 [^]	16.119	0,21
EUR	11.100.000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [^]	11.425	0,15
EUR	12.600.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	14.132	0,18
EUR	1.600.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	1.385	0,02
EUR	1.150.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	1.001	0,01
EUR	1.377.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	1.195	0,02
EUR	1.600.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1.460	0,02
EUR	12.345.000 Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029 [^]	12.834	0,16
EUR	19.689.000 Bertrand Franchise Finance SAS 5.771% 18/07/2030 [^]	19.303	0,25
EUR	6.810.000 Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030 [^]	6.900	0,09
EUR	26.581.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	24.671	0,32
EUR	16.542.000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	11.293	0,15
EUR	11.573.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	810	0,01
EUR	13.300.000 CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031 [^]	13.624	0,18
EUR	13.374.000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 [^]	13.908	0,18
EUR	7.445.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	7.256	0,09
EUR	6.560.000 Constellium SE 5.375% 15/08/2032 [^]	6.733	0,09
EUR	10.750.000 Crown European Holdings SACA 2.875% 01/02/2026	10.739	0,14
EUR	13.842.000 Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030 [^]	14.328	0,18
EUR	11.621.000 Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029 [^]	12.090	0,16
EUR	11.928.000 Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	12.527	0,16
EUR	6.812.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	6.603	0,08
EUR	11.926.000 Elixir Group SA 5.625% 15/03/2030 [^]	12.348	0,16
EUR	9.610.000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028	8.397	0,11
EUR	9.397.000 Emerica SASU 7.750% 31/03/2028 [^]	8.810	0,11

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)			
EUR	14.100.000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029 ^a	14.254	0,18	EUR	6.800.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 ^a	6.709	0,09
EUR	11.600.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 ^a	11.931	0,15	EUR	16.500.000 New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027 ^a	16.142	0,21
EUR	14.100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 ^a	13.061	0,17	EUR	15.700.000 New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028 ^a	15.665	0,20
EUR	13.300.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	12.970	0,17	EUR	17.400.000 New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	17.749	0,23
EUR	14.000.000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 ^a	15.117	0,19	EUR	17.600.000 New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029 ^a	18.147	0,23
EUR	7.025.000 Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032 ^a	7.167	0,09	EUR	14.000.000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029 ^a	14.334	0,18
EUR	12.344.000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 ^a	12.870	0,17	EUR	7.500.000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030 ^a	7.747	0,10
EUR	19.539.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	19.189	0,25	EUR	9.700.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	10.246	0,13
EUR	9.195.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 ^a	8.622	0,11	EUR	28.825.000 Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032 ^a	29.776	0,38
EUR	21.713.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	21.476	0,28	EUR	6.900.000 Opmobility 4.296% 05/02/2031	6.937	0,09
EUR	15.939.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 ^a	15.853	0,20	EUR	11.500.000 Opmobility 4.875% 13/03/2029 ^a	11.903	0,15
EUR	12.360.000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029 ^a	12.662	0,16	EUR	11.450.000 OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031	11.613	0,15
EUR	15.888.000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031 ^a	16.152	0,21	EUR	10.510.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	10.509	0,14
EUR	23.412.000 Forvia SE 5.625% 15/06/2030 ^a	23.981	0,31	EUR	12.725.000 Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030 ^a	12.873	0,17
EUR	14.325.000 Getlink SE 4.125% 15/04/2030 ^a	14.658	0,19	EUR	7.025.000 Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032 ^a	7.121	0,09
EUR	6.699.000 Goldstory SAS 6.017% 01/02/2030 ^a	6.744	0,09	EUR	15.609.000 Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029 ^a	16.267	0,21
EUR	12.398.000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 ^a	12.859	0,17	EUR	16.860.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	16.771	0,22
EUR	11.225.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	10.277	0,13	EUR	11.600.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 ^a	11.181	0,14
EUR	7.187.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	7.343	0,09	EUR	15.400.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	15.234	0,20
EUR	13.400.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.875% 24/10/2029 ^a	13.907	0,18	EUR	23.300.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	23.194	0,30
EUR	16.000.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028 ^a	15.587	0,20	EUR	12.300.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	12.212	0,16
EUR	11.400.000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	11.351	0,15	EUR	15.100.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 ^a	14.951	0,19
EUR	11.500.000 iliad SA 4.250% 15/12/2029 ^a	11.674	0,15	EUR	9.000.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 ^a	8.767	0,11
EUR	17.600.000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	18.248	0,23	EUR	14.282.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	13.778	0,18
EUR	15.500.000 iliad SA 5.375% 15/02/2029 ^a	16.350	0,21	EUR	8.917.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 ^a	9.298	0,12
EUR	11.500.000 iliad SA 5.375% 02/05/2031 ^a	12.247	0,16	EUR	6.604.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 ^a	6.356	0,08
EUR	11.000.000 iliad SA 5.625% 15/02/2030 ^a	11.797	0,15	EUR	9.499.000 Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030 ^a	9.674	0,12
EUR	5.575.000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	3.031	0,04	EUR	8.247.000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	8.039	0,10
EUR	9.016.000 Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031	9.105	0,12	EUR	12.877.000 SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032 ^a	13.220	0,17
EUR	18.356.000 Kapla Holding SAS 5.475% 31/07/2030 ^a	18.369	0,24	EUR	14.000.000 SPIE SA 3.750% 28/05/2030 ^a	14.121	0,18
EUR	5.697.000 Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029 ^a	4.828	0,06	EUR	7.900.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 ^a	7.913	0,10
EUR	11.789.000 Loxam SAS 4.250% 15/02/2030 ^a	11.831	0,15	EUR	7.223.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031 ^a	7.072	0,09
EUR	11.950.000 Loxam SAS 4.250% 15/02/2031	11.836	0,15	EUR	6.824.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 ^a	6.791	0,09
EUR	7.943.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	8.001	0,10	EUR	7.950.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 ^a	8.175	0,10
EUR	9.183.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 ^a	9.478	0,12	EUR	16.600.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 ^a	15.407	0,20
EUR	11.321.100 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 ^a	11.746	0,15	EUR	12.600.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 ^a	12.514	0,16
EUR	13.705.000 Maya SAS/Paris France 5.375% 15/04/2030 ^a	14.023	0,18	EUR	19.600.000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030 ^a	19.736	0,25
EUR	16.675.000 Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028 ^a	16.926	0,22	EUR	15.300.000 Valeo SE 5.125% 20/05/2031 ^a	15.504	0,20
EUR	17.600.000 Maya SAS/Paris France 6.875% 15/04/2031 ^a	18.610	0,24	EUR	18.300.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	18.863	0,24
EUR	11.402.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 ^a	11.205	0,14	EUR	13.900.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 ^a	14.877	0,19
EUR	5.700.000 Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030 ^a	5.979	0,08	EUR	11.017.000 Viridien 8.500% 15/10/2030 ^a	11.003	0,14
				EUR	13.800.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028	12.163	0,16

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 18,20 %) (Fortsetzung)			
EUR	10.800.000 Worldline SA 5.250% 27/11/2029	9.376	0,12
EUR	6.500.000 Worldline SA 5.500% 10/06/2030	5.610	0,07
Frankreich - insgesamt		1.353.641	17,41
Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %)			
EUR	9.275.000 Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 [^]	9.208	0,12
EUR	11.200.000 Alstria Office AG 5.500% 20/03/2031 [^]	11.400	0,15
EUR	9.928.000 APCOA Group GmbH 6.000% 15/04/2031 [^]	10.098	0,13
EUR	8.600.000 APCOA Group GmbH 6.151% 15/04/2031 [^]	8.622	0,11
EUR	7.300.000 ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029 [^]	7.200	0,09
EUR	7.900.000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	5.795	0,07
EUR	11.575.000 CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 [^]	12.231	0,16
EUR	13.262.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 [^]	13.097	0,17
EUR	7.625.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.786% 15/05/2030 [^]	7.587	0,10
EUR	17.135.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031 [^]	17.429	0,22
EUR	16.875.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030 [^]	17.320	0,22
EUR	10.920.000 CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030 [^]	11.313	0,15
EUR	10.447.000 CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030 [^]	9.516	0,12
EUR	9.621 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027	9	0,00
EUR	13.875.000 Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031 [^]	14.417	0,19
EUR	18.600.000 Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031 [^]	19.051	0,25
EUR	12.018.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	12.044	0,15
EUR	11.600.000 Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031 [^]	11.788	0,15
EUR	6.739.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030 [^]	7.100	0,09
EUR	7.046.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	6.944	0,09
EUR	12.175.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	11.695	0,15
EUR	5.400.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	5.419	0,07
EUR	8.660.000 HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	9.067	0,12
EUR	19.561.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029	20.699	0,27
EUR	11.387.000 IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031 [^]	12.220	0,16
EUR	17.350.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028 [^]	18.106	0,23
EUR	8.252.000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	8.006	0,10
EUR	11.100.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^]	10.476	0,13
EUR	10.662.000 Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031 [^]	10.760	0,14
EUR	1.250.000 Mahle GmbH 7.125% 15/07/2032	1.275	0,02
EUR	13.800.000 METRO AG 4.000% 05/03/2030 [^]	14.241	0,18
EUR	11.258.000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	11.561	0,15

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %) (Fortsetzung)			
EUR	12.100.000 Motel One GmbH/Muenchen 7.750% 02/04/2031 [^]	13.094	0,17
EUR	13.200.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030 [^]	13.459	0,17
EUR	14.675.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030 [^]	15.090	0,19
EUR	14.150.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	14.220	0,18
EUR	13.067.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030 [^]	13.131	0,17
EUR	11.258.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	10.926	0,14
EUR	8.937.830 PCF GmbH 4.750% 15/04/2029	6.657	0,09
EUR	8.272.420 PCF GmbH 6.776% 15/04/2029 [^]	6.204	0,08
EUR	13.450.000 PrestigeBidCo GmbH 5.776% 01/07/2029	13.489	0,17
EUR	7.146.000 Progroup AG 5.125% 15/04/2029 [^]	7.174	0,09
EUR	10.459.000 Progroup AG 5.375% 15/04/2031 [^]	10.346	0,13
EUR	18.600.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	18.569	0,24
EUR	15.568.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	15.567	0,20
EUR	17.800.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	17.776	0,23
EUR	12.700.000 Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028	12.909	0,17
EUR	9.600.000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	9.716	0,12
EUR	18.600.000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030 [^]	18.931	0,24
EUR	14.700.000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	15.130	0,19
EUR	13.900.000 Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031 [^]	14.417	0,19
EUR	1.185.000 Servion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	3	0,00
EUR	7.955.000 Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030 [^]	8.640	0,11
EUR	13.100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032	13.058	0,17
EUR	12.775.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/07/2032 [^]	12.817	0,16
EUR	12.510.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029 [^]	12.914	0,17
EUR	14.031.250 Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	9.988	0,13
EUR	26.392.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 [^]	26.382	0,34
EUR	11.150.000 TUI AG 5.875% 15/03/2029 [^]	11.581	0,15
EUR	8.550.000 TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030 [^]	8.743	0,11
EUR	8.064.000 TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029	8.408	0,11
EUR	9.221.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	9.112	0,12
EUR	5.850.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	6.056	0,08
EUR	11.400.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 [^]	10.944	0,14
EUR	11.700.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	10.858	0,14
EUR	12.500.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	12.118	0,16
EUR	14.300.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	14.274	0,18

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 10,36 %) (Fortsetzung)			
EUR	17.400.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	16.560	0,21
EUR	13.600.000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026 [^]	13.783	0,18
	Deutschland - insgesamt	798.738	10,27
Gibraltar (28. Februar 2025: 0,32 %)			
EUR	10.300.000 888 Acquisitions Ltd 7.526% 15/07/2028 [^]	10.241	0,13
EUR	13.403.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 [^]	13.400	0,17
	Gibraltar - insgesamt	23.641	0,30
Griechenland (28. Februar 2025: 1,28 %)			
EUR	12.164.000 Metten Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	12.064	0,16
EUR	17.274.000 Metten Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029 [^]	17.725	0,23
EUR	11.206.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 [^]	11.211	0,14
EUR	18.203.000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	18.201	0,23
EUR	14.306.000 Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031 [^]	14.712	0,19
	Griechenland - insgesamt	73.913	0,95
Guernsey (28. Februar 2025: 0,10 %)			
EUR	6.077.746 Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030	6.168	0,08
	Guernsey - insgesamt	6.168	0,08
Ungarn (28. Februar 2025: 0,24 %)			
EUR	17.211.000 MBH Bank Nyrt 5.250% 29/01/2030 [^]	17.440	0,22
	Ungarn - insgesamt	17.440	0,22
Irland (28. Februar 2025: 0,79 %)			
EUR	6.986.000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 [^]	6.941	0,09
EUR	14.625.000 eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031 [^]	14.850	0,19
EUR	7.375.000 eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029 [^]	7.686	0,10
EUR	14.126.000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	14.618	0,19
EUR	8.308.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	7.714	0,10
EUR	8.175.000 Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032	8.438	0,11
	Irland - insgesamt	60.247	0,78
Insel Man (28. Februar 2025: 0,11 %)			
EUR	6.800.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 [^]	6.988	0,09
	Insel Man - insgesamt	6.988	0,09
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %)			
EUR	12.878.000 Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	12.915	0,17

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)			
EUR	23.000.000 Al maviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030 [^]	23.303	0,30
EUR	9.025.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	8.767	0,11
EUR	7.094.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	7.022	0,09
EUR	8.207.000 Bach Bidco SpA 6.276% 15/10/2028 [^]	8.262	0,11
EUR	8.850.000 Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029 [^]	8.838	0,11
EUR	9.950.000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	10.597	0,14
EUR	6.900.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	7.197	0,09
EUR	6.233.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^]	6.876	0,09
EUR	17.082.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	17.025	0,22
EUR	11.150.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031 [^]	11.207	0,14
EUR	17.900.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030 [^]	18.105	0,23
EUR	11.506.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	12.011	0,15
EUR	7.151.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	8.944	0,11
EUR	6.625.000 Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029 [^]	6.899	0,09
EUR	6.525.000 BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	6.760	0,09
EUR	7.775.000 BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028	7.987	0,10
EUR	9.950.000 Bubbles Bidco SpA 6.230% 30/09/2031 [^]	10.019	0,13
EUR	10.700.000 Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031	10.990	0,14
EUR	12.675.000 Castello BC Bidco SpA 6.480% 14/11/2031 [^]	12.768	0,16
EUR	17.670.000 Cedacri SpA 6.661% 15/05/2028 [^]	17.759	0,23
EUR	6.215.000 Cedacri SpA 7.536% 15/05/2028 [^]	6.266	0,08
EUR	7.925.000 CEME SpA 6.480% 30/09/2031 [^]	7.959	0,10
EUR	8.043.000 Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029	7.318	0,09
EUR	29.279.000 Cerved Group SpA 7.225% 15/02/2029 [^]	27.296	0,35
EUR	7.100.000 Conceria Pasubio SpA 6.480% 30/09/2028 [^]	6.024	0,08
EUR	13.475.000 Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032	13.772	0,18
EUR	9.220.000 Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/07/2032 [^]	9.270	0,12
EUR	6.645.000 doValue SpA 7.000% 28/02/2030 [^]	7.050	0,09
EUR	10.986.000 Duomo Bidco SpA 6.151% 15/07/2031	11.087	0,14
EUR	7.856.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 7.730% 15/02/2030 [^]	8.000	0,10
EUR	7.260.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030	7.835	0,10
EUR	10.777.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 [^]	11.457	0,15
EUR	8.050.000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	7.725	0,10
EUR	10.257.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	9.920	0,13
EUR	12.975.000 EVOCA SpA 7.194% 09/04/2029 [^]	12.311	0,16
EUR	15.845.000 Fedrigoni SpA 5.980% 15/01/2030 [^]	15.449	0,20
EUR	9.525.000 Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031 [^]	9.215	0,12
EUR	7.025.000 Fiber Midco SpA 10.750% 15/06/2029 [^]	6.147	0,08

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		Zeitwert	% des			Zeitwert	% des	
Währung	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	Netto- inventar- werts	
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Italien (28. Februar 2025: 17,77 %) (Fortsetzung)				EUR	19.371.000 Multiversity SpA 6.266% 30/10/2028 [^]	19.442	0,25	
EUR	11.702.000 Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	10.940	0,14	EUR	22.015.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	21.661	0,28	
EUR	12.138.000 Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027	11.908	0,15	EUR	23.175.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	22.519	0,29	
EUR	27.825.000 Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030 [^]	28.427	0,37	EUR	14.046.000 Mundys SpA 4.500% 24/01/2030 [^]	14.670	0,19	
EUR	16.100.000 Fibercop SpA 4.980% 30/06/2031 [^]	16.164	0,21	EUR	17.477.000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	18.300	0,24	
EUR	20.575.000 Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032 [^]	20.945	0,27	EUR	10.000.000 Neopharmed Gentili SpA 6.276% 08/04/2030 [^]	10.104	0,13	
EUR	14.284.000 Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028 [^]	15.300	0,20	EUR	9.989.000 Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030 [^]	10.435	0,13	
EUR	7.994.000 Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033 [^]	9.376	0,12	EUR	9.600.000 Nexture SpA 5.944% 30/07/2032 [^]	9.681	0,12	
EUR	17.013.000 Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028	18.871	0,24	EUR	13.450.000 Omnia Technologies SpA 6.230% 05/11/2031 [^]	13.481	0,17	
EUR	7.785.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	7.835	0,10	EUR	11.420.000 Pachelbel Bidco SpA 6.266% 17/05/2031	11.492	0,15	
EUR	12.975.000 Flos B&b Italia SpA 5.828% 15/12/2029 [^]	12.508	0,16	EUR	12.298.000 Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031	13.260	0,17	
EUR	7.482.400 Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028 [^]	7.857	0,10	EUR	5.690.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	6.074	0,08	
EUR	10.825.000 Golden Goose SpA 5.786% 15/05/2031	10.936	0,14	EUR	8.087.000 Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029 [^]	8.034	0,10	
EUR	11.800.000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 [^]	11.574	0,15	EUR	13.400.000 Reno de Medici SpA 6.975% 15/04/2029 [^]	10.221	0,13	
EUR	10.511.000 Guala Closures SpA 5.975% 29/06/2029 [^]	10.588	0,14	EUR	7.350.000 Rino Mastrotto Group SpA 6.776% 31/07/2031 [^]	7.181	0,09	
EUR	6.850.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	6.906	0,09	EUR	18.600.000 Sammontana Italia SpA 5.776% 15/10/2031 [^]	18.485	0,24	
EUR	19.263.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	19.137	0,25	EUR	6.515.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	6.450	0,08	
EUR	20.425.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 5.776% 15/04/2029 [^]	20.586	0,26	EUR	11.300.000 TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031 [^]	11.426	0,15	
EUR	17.410.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	16.732	0,22	EUR	28.575.000 TeamSystem SpA 5.194% 01/07/2032	28.563	0,37	
EUR	11.701.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	10.874	0,14	EUR	16.593.000 TeamSystem SpA 5.526% 31/07/2031 [^]	16.606	0,21	
EUR	15.793.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	15.695	0,20	EUR	11.577.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	10.975	0,14	
EUR	16.975.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030 [^]	17.224	0,22	EUR	16.672.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	16.712	0,21	
EUR	13.419.000 Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	12.593	0,16	EUR	9.417.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	9.402	0,12	
EUR	12.086.000 Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035 [^]	12.066	0,16	EUR	21.198.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	21.168	0,27	
EUR	26.480.000 Irca SpA 5.725% 15/12/2029 [^]	26.588	0,34	EUR	15.483.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	15.557	0,20	
EUR	8.150.000 Italmatch Chemicals SpA 7.480% 06/02/2028	8.180	0,11	EUR	15.021.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	16.199	0,21	
EUR	7.400.000 Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028	7.776	0,10	EUR	17.601.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	19.677	0,25	
EUR	16.350.000 Itelyum Regeneration SpA 5.750% 15/04/2030 [^]	16.744	0,22	EUR	6.803.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	6.867	0,09	
EUR	11.275.000 Kepler SpA 6.073% 18/12/2029	11.424	0,15	EUR	8.775.000 Webuild SpA 4.125% 03/07/2031	8.820	0,11	
EUR	14.850.000 La Doria SpA 5.376% 30/12/2030	14.901	0,19	EUR	10.960.000 Webuild SpA 4.875% 30/04/2030 [^]	11.481	0,15	
EUR	25.688.000 Lottomatica Group SpA 4.875% 31/01/2031	26.256	0,34	EUR	12.650.000 Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 [^]	13.348	0,17	
EUR	9.191.000 Lottomatica Group SpA 5.297% 01/06/2031 [^]	9.233	0,12	EUR	10.626.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	11.583	0,15	
EUR	11.353.000 Lottomatica Group SpA 5.375% 01/06/2030	11.763	0,15	EUR	8.850.000 X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030 [^]	8.547	0,11	
EUR	7.680.000 Lutech SpA 5.000% 15/05/2027	7.659	0,10	Italien - insgesamt			1.359.762	17,49
EUR	8.400.000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	8.396	0,11	Japan (28. Februar 2025: 1,65 %)				
EUR	6.696.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	6.727	0,09	EUR	16.550.000 Nissan Motbr Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	16.237	0,21	
EUR	12.459.000 Mooney Group SpA 5.879% 17/12/2026 [^]	12.300	0,16	EUR	19.200.000 Nissan Motbr Co Ltd 5.250% 17/07/2029 [^]	19.781	0,25	
				EUR	11.650.000 Nissan Motbr Co Ltd 6.375% 17/07/2033 [^]	12.131	0,16	
				EUR	9.942.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 [^]	9.852	0,13	
				EUR	14.118.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	14.056	0,18	
				EUR	11.598.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	11.189	0,14	
				EUR	24.001.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	24.606	0,32	
				EUR	15.273.000 SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	15.560	0,20	

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 1,65 %) (Fortsetzung)			
EUR	10.236.000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029 [^]	10.551	0,14
EUR	11.290.000 SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032 [^]	11.696	0,15
EUR	13.725.000 SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031	14.269	0,18
EUR	11.250.000 SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033 [^]	11.812	0,15
	Japan - insgesamt	171.740	2,21
Jersey (28. Februar 2025: 0,93 %)			
EUR	21.793.000 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031	22.644	0,29
EUR	14.067.000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	14.411	0,19
EUR	13.695.000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 [^]	14.040	0,18
EUR	8.075.000 Kane Bidco Ltd 5.698% 15/07/2032 [^]	8.134	0,10
EUR	6.947.368 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	6.910	0,09
EUR	7.218.000 Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030 [^]	7.015	0,09
EUR	5.850.000 TVL Finance Plc 5.730% 30/06/2030 [^]	5.679	0,07
	Jersey - insgesamt	78.833	1,01
Lettland (28. Februar 2025: 0,14 %)			
EUR	8.069.000 Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029 [^]	8.068	0,10
	Lettland - insgesamt	8.068	0,10
Litauen (28. Februar 2025: 0,10 %)			
EUR	7.700.000 Akropolis Group Uab 6.000% 15/05/2030 [^]	8.022	0,10
	Litauen - insgesamt	8.022	0,10
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %)			
EUR	19.718.000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030	20.350	0,26
EUR	6.625.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030 [^]	6.747	0,09
EUR	18.889.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	18.365	0,24
EUR	24.063.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	18.927	0,24
EUR	17.585.000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 [^]	13.717	0,18
EUR	9.150.000 Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033 [^]	9.167	0,12
EUR	10.314.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [^]	9.977	0,13
EUR	7.700.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 01/05/2030	7.721	0,10
EUR	9.529.000 Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029 [^]	9.624	0,12
EUR	14.075.000 Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031 [^]	14.268	0,18
EUR	14.809.000 Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	14.783	0,19

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)			
EUR	11.393.000 Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029 [^]	11.852	0,15
EUR	8.200.000 Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	8.519	0,11
EUR	7.987.500 Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	8.316	0,11
EUR	5.800.000 Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028 [^]	4.778	0,06
EUR	6.262.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 [^]	6.215	0,08
EUR	11.900.000 ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030	12.159	0,16
EUR	17.062.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	14.052	0,18
EUR	17.000.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	14.763	0,19
EUR	7.285.000 CPI Property Group SA 2.875% 23/04/2027 [^]	7.206	0,09
EUR	10.850.000 CPI Property Group SA 4.750% 22/07/2030 [^]	10.546	0,14
EUR	17.075.000 CPI Property Group SA 6.000% 27/01/2032	17.357	0,22
EUR	11.463.000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029 [^]	12.272	0,16
EUR	8.667.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 [^]	7.091	0,09
EUR	5.892.000 Cullinan Holdco Scsp 6.776% 15/10/2026 [^]	4.869	0,06
EUR	16.000.000 Currenta Group Holdings Sarl 5.500% 15/05/2030	16.379	0,21
EUR	7.725.000 Currenta Group Holdings Sarl 6.036% 15/05/2032	7.780	0,10
EUR	7.660.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 [^]	7.597	0,10
EUR	9.567.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^]	10.339	0,13
EUR	10.355.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031 [^]	10.966	0,14
EUR	5.000.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 [^] (1)	5	0,00
EUR	9.225.000 Essendi SA 5.375% 15/05/2030 [^]	9.464	0,12
EUR	14.500.000 Essendi SA 5.500% 15/11/2031	14.828	0,19
EUR	7.388.000 Essendi SA 5.625% 15/05/2032 [^]	7.522	0,10
EUR	12.514.000 Essendi SA 5.786% 15/05/2032	12.596	0,16
EUR	16.905.000 Essendi SA 6.375% 15/10/2029 [^]	17.835	0,23
EUR	5.766.000 Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 [^]	3.181	0,04
EUR	13.925.000 Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032	14.052	0,18
EUR	1.789.594 Garfunkelux Holdco 4 SA 10.500% 01/05/2030	301	0,00
EUR	10.646.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026 [^]	9.737	0,13
EUR	10.324.000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 [^]	6.529	0,08
EUR	2.758.103 HSE Finance Sarl 9.901% 15/04/2030 [^]	621	0,01
EUR	5.526.487 HSE Investment Sarl 8.051% 15/10/2029 [^]	5.090	0,07
EUR	11.850.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027 [^]	11.665	0,15
EUR	7.080.000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 [^]	4.531	0,06
EUR	5.302.230 Kleopatra Finco Sarl 9.000% 01/09/2029 [^]	928	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 9,78 %) (Fortsetzung)			
EUR	13.475.000 LHMC Finco 2 Sarl 8.625% 15/05/2030 [^]	14.218	0,18
EUR	17.550.000 Lion/Polaris Lux 4 SA 5.564% 01/07/2029 [^]	17.659	0,23
EUR	10.925.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029 [^]	11.259	0,14
EUR	7.314.857 Loarre Investments Sarl 7.036% 15/05/2029 [^]	7.386	0,10
EUR	14.075.000 Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032 [^]	14.433	0,19
EUR	18.675.000 Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032	18.936	0,24
EUR	10.775.000 Mangrove Luxco III Sarl 7.026% 15/07/2029 [^]	10.797	0,14
EUR	8.254.034 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	8.233	0,11
EUR	9.750.000 Matterhorn Telecom SA 4.500% 30/01/2030 [^]	10.057	0,13
EUR	17.575.000 Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030 [^]	17.064	0,22
EUR	5.760.000 Monitchem HoldCo 3 SA 7.225% 01/05/2028 [^]	5.750	0,07
EUR	9.793.000 Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028 [^]	9.891	0,13
EUR	16.105.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 [^]	14.262	0,18
EUR	7.048.000 Picard Bondco SA 5.500% 01/07/2027	7.050	0,09
EUR	14.750.000 PLT VII Finance Sarl 5.475% 15/06/2031	14.761	0,19
EUR	10.358.000 PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031	10.729	0,14
EUR	8.029.274 Rossini Sarl 5.855% 31/12/2029	8.109	0,10
EUR	22.163.000 Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	23.349	0,30
EUR	7.677.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	7.640	0,10
EUR	7.720.000 Sani/ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030 [^]	8.135	0,10
EUR	11.925.000 Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030 [^]	11.818	0,15
EUR	18.175.000 Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/02/2030 [^]	18.038	0,23
EUR	12.400.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	12.359	0,16
EUR	21.061.914 Vivion Investments Sarl 6.500% 31/08/2028 [^]	20.805	0,27
EUR	13.070.414 Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029 [^]	12.830	0,17
EUR	12.735.000 Whitpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	11.787	0,15
EUR	13.075.000 Whitpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	12.379	0,16
Luxemburg - insgesamt		795.321	10,23
Mexiko (28. Februar 2025: 0,14 %)			
EUR	11.492.000 Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	10.804	0,14
Mexiko - insgesamt		10.804	0,14
Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %)			
EUR	11.428.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	11.070	0,14
EUR	15.200.000 Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/01/2031	15.326	0,20
EUR	8.376.000 BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031 [^]	8.638	0,11
EUR	13.808.000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	14.311	0,18
EUR	9.275.000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029 [^]	9.544	0,12

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %) (Fortsetzung)			
EUR	6.075.000 Centrient Holding BV 6.536% 30/05/2030 [^]	5.926	0,08
EUR	7.625.000 Centrient Holding BV 6.750% 30/05/2030 [^]	7.495	0,10
EUR	48.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	47	0,00
EUR	17.425.000 Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032	17.630	0,23
EUR	16.949.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	16.677	0,21
EUR	17.389.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	17.353	0,22
EUR	11.350.000 Dufry One BV 4.500% 23/05/2032	11.506	0,15
EUR	11.750.000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031 [^]	12.085	0,16
EUR	11.425.000 Eastern European Electric Co BV 6.500% 15/05/2030 [^]	11.897	0,15
EUR	14.586.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	14.207	0,18
EUR	26.200.000 Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029 [^]	26.167	0,34
EUR	8.364.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	8.153	0,10
EUR	9.600.000 House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029 [^]	9.620	0,12
EUR	12.415.000 IGT Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030 [^]	12.546	0,16
EUR	12.394.000 IPD 3 BV 5.350% 15/06/2031	12.385	0,16
EUR	13.580.000 IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031	13.797	0,18
EUR	10.825.000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 [^]	10.167	0,13
EUR	12.094.000 Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030	12.148	0,16
EUR	18.698.000 Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029 [^]	18.522	0,24
EUR	11.552.000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029 [^]	11.808	0,15
EUR	13.466.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	13.797	0,18
EUR	11.600.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029 [^]	12.132	0,16
EUR	13.636.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	13.417	0,17
EUR	7.225.000 Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030 [^]	7.301	0,09
EUR	10.435.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029 [^]	10.731	0,14
EUR	12.460.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030 [^]	12.845	0,16
EUR	11.519.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	11.534	0,15
EUR	12.175.000 Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030 [^]	12.910	0,17
EUR	9.200.000 Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031 [^]	8.469	0,11
EUR	6.407.025 Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029 [^]	6.464	0,08
EUR	12.725.000 Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	12.813	0,16
EUR	26.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	26.589	0,34
EUR	22.564.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031 [^]	22.699	0,29
EUR	33.156.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	33.897	0,44
EUR	16.029.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	18.168	0,23
EUR	11.692.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031 [^]	14.062	0,18

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)				Portugal (28. Februar 2025: 0,23 %)			
Niederlande (28. Februar 2025: 10,54 %) (Fortsetzung)				EUR	6.100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028	6.357 0,08
EUR	15.811.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030 [^]	16.458 0,21	EUR	13.600.000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029 [^]	14.075 0,18
EUR	15.743.000	United Group BV 3.625% 15/02/2028 [^]	15.398 0,20	Portugal - insgesamt			20.432 0,26
EUR	5.877.000	United Group BV 4.625% 15/08/2028	5.831 0,07	Rumänien (28. Februar 2025: 0,43 %)			
EUR	10.928.000	United Group BV 5.250% 01/02/2030 [^]	10.833 0,14	EUR	15.825.000	Banca Transilvania SA 5.125% 30/09/2030 [^]	16.123 0,21
EUR	10.200.000	United Group BV 6.286% 01/02/2029 [^]	10.214 0,13	EUR	6.800.000	CEC Bank SA 5.625% 28/11/2029 [^]	6.990 0,09
EUR	14.538.000	United Group BV 6.286% 15/02/2031 [^]	14.551 0,19	EUR	9.600.000	Digi Romania SA 3.250% 05/02/2028 [^]	9.469 0,12
EUR	17.650.000	United Group BV 6.500% 31/10/2031 [^]	17.907 0,23	Rumänien - insgesamt			32.582 0,42
EUR	7.440.000	United Group BV 6.750% 15/02/2031 [^]	7.621 0,10	Spanien (28. Februar 2025: 3,13 %)			
EUR	14.695.000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028 [^]	14.216 0,18	EUR	11.500.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.750% 11/06/2030	11.491 0,15
EUR	18.080.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	16.892 0,22	EUR	6.352.000	Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026 [^]	6.340 0,08
EUR	15.605.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	14.437 0,19	EUR	6.439.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	6.389 0,08
EUR	11.460.000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	11.333 0,15	EUR	8.650.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030 [^]	8.754 0,11
EUR	19.000.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	18.815 0,24	EUR	11.311.000	Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029 [^]	12.069 0,16
EUR	18.800.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 [^]	17.942 0,23	EUR	6.940.000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	6.963 0,09
EUR	16.400.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	14.707 0,19	EUR	9.057.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	9.036 0,12
EUR	19.000.000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029 [^]	18.429 0,24	EUR	5.410.000	Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028 [^]	2.340 0,03
EUR	15.300.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029 [^]	15.473 0,20	EUR	17.905.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	17.565 0,23
EUR	27.700.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030 [^]	28.269 0,36	EUR	31.975.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	31.119 0,40
EUR	21.099.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	18.492 0,24	EUR	8.755.000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	6.502 0,08
EUR	13.190.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032 [^]	12.397 0,16	EUR	5.750.000	Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030 [^]	4.280 0,05
EUR	11.604.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	10.949 0,14	EUR	11.263.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029 [^]	11.382 0,15
Niederlande - insgesamt			858.017 11,03	EUR	54.548.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	54.539 0,70
Norwegen (28. Februar 2025: 0,10 %)				EUR	7.300.000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030 [^]	7.614 0,10
EUR	6.850.000	B2 Impact ASA 5.901% 18/03/2029 [^]	6.920 0,09	Spanien - insgesamt			196.383 2,53
Norwegen - insgesamt			6.920 0,09	Schweden (28. Februar 2025: 3,36 %)			
Panama (28. Februar 2025: 0,16 %)				EUR	7.472.942	Asmodee Group AB 5.725% 15/12/2029 [^]	7.518 0,10
EUR	12.300.000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030 [^]	13.272 0,17	EUR	7.726.933	Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029 [^]	8.086 0,10
Panama - insgesamt			13.272 0,17	EUR	17.705.000	Assemblin Caverion Group AB 5.437% 01/07/2031 [^]	17.715 0,23
Polen (28. Februar 2025: 0,61 %)				EUR	11.900.000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030 [^]	12.409 0,16
EUR	11.425.000	Bank Millennium SA 5.308% 25/09/2029 [^]	11.962 0,15	EUR	6.920.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	6.547 0,08
EUR	14.323.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	14.084 0,18	EUR	6.609.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	6.586 0,08
EUR	7.900.000	DL Invest Group PM SA 6.625% 15/07/2030	7.739 0,10	EUR	9.150.000	Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031 [^]	9.133 0,12
EUR	7.300.000	MLP Group SA 6.125% 15/10/2029	7.568 0,10	EUR	10.325.000	Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030	10.711 0,14
EUR	13.955.000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028 [^]	13.146 0,17	EUR	1.018.003	Intrum Investments And Financing AB 7.750% 11/09/2028	892 0,01
Polen - insgesamt			54.499 0,70	EUR	1.042.074	Intrum Investments And Financing AB 8.500% 11/09/2029	909 0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 3,36 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.204.755 Intrum Investments And Financing AB 8.500% 11/09/2030 [^]	1.048	0,01
EUR	8.500.000 Quicktop Holdco AB 6.536% 21/03/2030	8.691	0,11
EUR	8.507.000 Transcom Holding AB 7.225% 15/12/2026 [^]	6.593	0,09
EUR	28.018.000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 [^]	27.902	0,36
EUR	18.651.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	18.604	0,24
EUR	11.908.000 Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030 [^]	12.352	0,16
EUR	10.727.000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 [^]	11.089	0,14
EUR	9.004.800 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	9.291	0,12
EUR	26.451.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 [^]	26.556	0,34
EUR	12.505.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	12.367	0,16
EUR	11.210.000 Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029 [^]	11.270	0,15
EUR	11.065.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	11.383	0,15
EUR	11.678.000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 [^]	12.003	0,15
	Schweden - insgesamt	249.655	3,21
Türkei (28. Februar 2025: 0,11 %)			
EUR	7.700.000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 [^]	7.670	0,10
	Türkei - insgesamt	7.670	0,10
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %)			
EUR	9.272.000 Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029 [^]	10.175	0,13
EUR	13.975.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031	13.796	0,18
EUR	13.266.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030 [^]	14.004	0,18
EUR	20.722.000 Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	21.800	0,28
EUR	17.808.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	16.717	0,22
EUR	12.200.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031 [^]	11.404	0,15
EUR	9.850.000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 [^]	7.757	0,10
EUR	15.500.000 Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031 [^]	15.642	0,20
EUR	19.175.000 Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	19.643	0,25
EUR	11.542.000 Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028 [^]	11.275	0,15
EUR	11.725.000 California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032	12.194	0,16
EUR	6.955.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 [^]	6.882	0,09
EUR	13.885.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	12.591	0,16
EUR	21.887.000 Carnival Plc 4.125% 15/07/2031	22.115	0,29
EUR	7.600.000 Deuce Finco Plc 6.725% 15/06/2027 [^]	7.652	0,10
EUR	7.700.000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029 [^]	7.954	0,10
EUR	11.381.000 EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026 [^]	11.181	0,14

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %) (Fortsetzung)			
EUR	11.025.000 EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	12.151	0,16
EUR	6.231.000 Iceland Bondco Plc 7.536% 15/12/2027 [^]	6.251	0,08
EUR	9.100.000 INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030 [^]	8.790	0,11
EUR	19.357.000 INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029 [^]	19.313	0,25
EUR	9.154.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 [^]	9.330	0,12
EUR	15.600.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030 [^]	14.510	0,19
EUR	17.735.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029 [^]	17.640	0,23
EUR	7.225.000 International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	7.967	0,10
EUR	11.950.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	11.955	0,15
EUR	10.622.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	10.729	0,14
EUR	6.353.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	6.610	0,09
EUR	10.825.000 Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031	10.796	0,14
EUR	10.925.000 Miller Homes Group Finco Plc 6.286% 15/10/2030	11.066	0,14
EUR	11.015.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	9.465	0,12
EUR	18.252.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	17.769	0,23
EUR	10.767.000 OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029 [^]	11.205	0,14
EUR	6.547.000 PeopleCertWisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026	6.533	0,08
EUR	8.350.000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028 [^]	8.674	0,11
EUR	9.001.000 Pinnade Bidco Plc 8.250% 11/10/2028 [^]	9.428	0,12
EUR	10.100.000 Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	10.698	0,14
EUR	24.225.000 Sherwood Financing Plc 7.475% 15/12/2029 [^]	24.127	0,31
EUR	6.400.000 Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029 [^]	6.356	0,08
EUR	6.775.000 SIG Plc 9.750% 31/10/2029 [^]	6.557	0,09
EUR	10.725.000 Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.661% 31/07/2029	10.272	0,13
EUR	7.471.000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029 [^]	7.017	0,09
EUR	13.350.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	8.882	0,11
EUR	12.700.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	8.448	0,11
EUR	14.024.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	9.488	0,12
EUR	22.350.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	15.061	0,19
EUR	5.550.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	5.536	0,07
EUR	10.197.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2031	9.966	0,13
EUR	4.385.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	1.096	0,01
EUR	11.443.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^]	11.014	0,14
EUR	21.854.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	20.953	0,27

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 98,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 7,61 %) (Fortsetzung)			
EUR	23.251.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032 ^a	23.821	0,31
EUR	2.100.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	2.149	0,03
EUR	24.547.000 Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029 ^a	25.980	0,33
EUR	1.500.000 Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029	1.588	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		641.973	8,26
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %)			
EUR	10.640.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	10.088	0,13
EUR	11.188.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	10.189	0,13
EUR	3.715.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	3.625	0,05
EUR	667.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	651	0,01
EUR	8.997.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	8.974	0,11
EUR	13.138.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	12.878	0,17
EUR	19.425.000 Ball Corp 4.250% 01/07/2032 ^a	19.786	0,25
EUR	22.650.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032	23.124	0,30
EUR	10.847.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	10.805	0,14
EUR	6.013.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 ^a	5.830	0,07
EUR	8.028.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	8.016	0,10
EUR	14.900.000 Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032	15.297	0,20
EUR	11.079.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 ^a	10.041	0,13
EUR	11.180.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	10.973	0,14
EUR	16.869.000 Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031 ^a	16.757	0,22
EUR	12.127.000 Celanese US Holdings LLC 5.587% 19/01/2029 ^a	12.723	0,16
EUR	18.575.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031 ^a	18.791	0,24
EUR	15.900.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030 ^a	16.562	0,21
EUR	11.185.000 Encore Capital Group Inc 6.276% 15/01/2028	11.268	0,14
EUR	6.450.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 ^a	6.222	0,08
EUR	9.750.000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 01/05/2029 ^a	10.152	0,13
EUR	12.798.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 ^a	12.674	0,16
EUR	17.009.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	16.524	0,21
EUR	20.582.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	19.746	0,25
EUR	8.855.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 ^a	8.841	0,11
EUR	16.753.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	16.472	0,21
EUR	7.695.000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 ^a	8.153	0,10

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 7,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	10.725.000 Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030 ^a	10.843	0,14
EUR	11.276.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 ^a	10.766	0,14
EUR	22.945.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	23.762	0,31
EUR	10.783.000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 ^a	10.666	0,14
EUR	6.610.000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 ^a	6.098	0,08
EUR	13.937.000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028 ^a	14.613	0,19
EUR	28.596.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	27.710	0,36
EUR	10.526.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 ^a	10.075	0,13
EUR	10.028.000 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	9.993	0,13
EUR	7.700.000 RAY Financing LLC 5.776% 15/07/2031	7.698	0,10
EUR	12.163.000 RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031 ^a	12.386	0,16
EUR	7.066.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	7.054	0,09
EUR	8.296.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 6.392% 01/11/2026 ^a	8.303	0,11
EUR	6.550.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 ^a	6.861	0,09
EUR	15.959.000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033	16.551	0,21
EUR	11.480.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	11.114	0,14
EUR	18.875.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	18.639	0,24
EUR	8.797.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	8.198	0,11
EUR	11.404.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	10.304	0,13
EUR	11.579.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 ^a	11.379	0,15
EUR	900.000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	852	0,01
EUR	6.700.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	5.936	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		574.963	7,39
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel		7.671.704	98,65
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Frankreich (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	539.445 Iqera Group SAS	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		7.671.704	98,65

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,02 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,02 %)							
CHF	785.342	EUR	835.566	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4	0,00
EUR	122.009	CHF	113.872	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
EUR	418.281	GBP	362.367	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
EUR	5.766.216	USD	6.735.800	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	11	0,00
GBP	164.044	EUR	189.270	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
SEK	17.396.428	EUR	1.556.061	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	15	0,00
USD	5.150.801	EUR	4.391.409	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						39	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						39	0,00
CHF	16.914.934	EUR	18.229.237	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(145)	(0,00)
EUR	152.821	SEK	1.710.620	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	(0,00)
EUR	170.019	CHF	159.250	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
GBP	49.953.366	EUR	57.662.435	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(4)	0,00
USD	730.818.354	EUR	637.177.081	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(12.811)	(0,17)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(12.962)	(0,17)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(12.962)	(0,17)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(12.923)	(0,17)
						Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						7.671.743	98,65
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(12.962)	(0,17)
Zahlungsmittel						30.159	0,39
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)							
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)							
214.200	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]				23.008	0,30
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt						23.008	0,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						64.708	0,83
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						7.776.656	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

^o Fälliges Wertpapier.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		97,14
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		0,15
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,29
Sonstige Vermögenswerte		2,42
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	713.737

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

				% des Netto-inventar-werts					% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR		Währung	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,44 %)					Italien (28. Februar 2025: 31,27 %)				
Staatliche Schultitel (28. Februar 2025: 99,44 %)					EUR	48.867.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	52.338	3,48
Frankreich (28. Februar 2025: 41,98 %)					EUR	16.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	11.991	0,80
EUR	42.961.460	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028^	50.726	3,37	EUR	39.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030^	47.258	3,14
EUR	56.866.360	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029^	68.524	4,55	EUR	10.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 15/08/2031	10.704	0,71
EUR	33.704.040	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031^	39.083	2,59	EUR	39.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	50.522	3,35
EUR	22.844.560	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	24.412	1,62	EUR	38.745.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	50.260	3,34
EUR	30.270.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036^	29.511	1,96	EUR	45.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	49.008	3,25
EUR	34.794.190	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036^	37.234	2,47	EUR	29.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036	30.536	2,03
EUR	19.991.850	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038^	19.394	1,29	EUR	31.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	52.394	3,48
EUR	32.221.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047^	26.938	1,79	EUR	20.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	22.443	1,49
EUR	24.712.980	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053^	17.212	1,14	EUR	38.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041^	56.983	3,78
EUR	12.996.120	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039	11.656	0,77	EUR	7.468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/05/2056	7.340	0,49
EUR	25.889.000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034	26.763	1,78	EUR	30.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	43.023	2,86
EUR	42.250.190	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	53.883	3,58	Italien - insgesamt		484.800	32,20	
EUR	18.964.000	French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043^	16.698	1,11	Spanien (28. Februar 2025: 13,15 %)				
EUR	38.885.445	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040^	56.608	3,76	EUR	42.937.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	55.051	3,66
EUR	60.603.300	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027^	85.370	5,67	EUR	52.747.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	63.488	4,22
EUR	34.557.280	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032^	62.033	4,12	EUR	48.097.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	61.956	4,11
EUR	24.009.000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029^	39.613	2,63	EUR	13.097.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.150% 30/11/2036	12.974	0,86
Frankreich - insgesamt			665.658	44,20	EUR	17.104.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	19.029	1,26
Deutschland (28. Februar 2025: 13,04 %)					Spanien - insgesamt		212.498	14,11	
EUR	25.803.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033^	30.227	2,01	Gesamtinvestitionen in staatliche Schultitel		1.499.675	99,59	
EUR	35.179.692	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046^	35.780	2,38	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	54.714.535	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030^	70.712	4,69			1.499.675	99,59	
Deutschland - insgesamt			136.719	9,08					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.499.675	99,59
Zahlungsmittel	316	0,02
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,05 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,05 %)		
4.624 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	497	0,03
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	497	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.445	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.505.933	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,38
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Gesamtvermögen	100,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 97,99 %)			
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,74 %)			
Australien (28. Februar 2025: 2,16 %)			
GBP	5.233.000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030 [^]	4.899	0,28
GBP	4.550.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	4.403	0,25
GBP	3.034.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	3.009	0,17
GBP	2.725.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2.682	0,15
GBP	5.375.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	5.179	0,30
GBP	3.368.000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038 [^]	3.122	0,18
GBP	3.465.000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3.443	0,20
GBP	3.050.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 [^]	3.014	0,17
GBP	2.575.000 Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028 [^]	2.579	0,15
GBP	2.950.000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	2.927	0,17
GBP	4.291.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3.965	0,23
Australien - insgesamt		<u>39.222</u>	<u>2,25</u>
Belgien (28. Februar 2025: 0,92 %)			
GBP	3.500.000 Ageas SA 4.750% 01/12/2028	3.511	0,20
GBP	3.569.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3.568	0,21
GBP	3.600.000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3.478	0,20
GBP	3.700.000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028 [^]	3.765	0,22
GBP	4.300.000 KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	4.438	0,25
Belgien - insgesamt		<u>18.760</u>	<u>1,08</u>
Bermuda (28. Februar 2025: 0,13 %)			
GBP	2.275.000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2.329	0,13
Bermuda - insgesamt		<u>2.329</u>	<u>0,13</u>
Kanada (28. Februar 2025: 3,00 %)			
GBP	3.250.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026 [^]	3.145	0,18
GBP	2.450.000 Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	2.444	0,14
GBP	2.950.000 Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028 [^]	2.999	0,17
GBP	3.250.000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	3.224	0,18
GBP	3.900.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 [^]	3.811	0,22
GBP	3.150.000 Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	3.180	0,18
GBP	2.281.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 [^]	2.277	0,13
GBP	3.486.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	3.450	0,20
GBP	2.700.000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026 [^]	2.615	0,15
GBP	2.472.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025 [^]	2.454	0,14

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 3,00 %) (Fortsetzung)			
GBP	4.350.000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	4.297	0,25
GBP	4.250.000 Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	4.279	0,25
GBP	5.850.000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	5.924	0,34
GBP	8.650.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	8.445	0,48
GBP	3.200.000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 [^]	3.257	0,19
Kanada - insgesamt		<u>55.801</u>	<u>3,20</u>
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,75 %)			
GBP	1.437.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	1.428	0,08
GBP	1.650.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	1.751	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		<u>3.179</u>	<u>0,18</u>
Dänemark (28. Februar 2025: 1,06 %)			
GBP	6.370.000 Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	6.175	0,35
GBP	3.050.000 Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028 [^]	3.170	0,18
GBP	2.858.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	2.735	0,16
Dänemark - insgesamt		<u>12.080</u>	<u>0,69</u>
Finnland (28. Februar 2025: 0,89 %)			
GBP	4.337.000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	4.055	0,23
GBP	2.650.000 Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029	2.644	0,15
GBP	2.725.000 Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	2.736	0,16
GBP	3.700.000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3.585	0,21
GBP	2.632.000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2.623	0,15
Finnland - insgesamt		<u>15.643</u>	<u>0,90</u>
Frankreich (28. Februar 2025: 9,84 %)			
GBP	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3.603	0,21
GBP	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	6.318	0,36
GBP	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4.668	0,27
GBP	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	2.230	0,13
GBP	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	2.760	0,16
GBP	3.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	3.201	0,18
GBP	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	3.908	0,22
GBP	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029 [^]	5.336	0,31
GBP	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	4.675	0,27
GBP	7.600.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	7.165	0,41

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 9,84 %) (Fortsetzung)				GBP	3.000.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026^	2.900	0,17
GBP	3.900.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	3.667	0,21	GBP	1.900.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	1.887	0,11
GBP	8.847.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8.807	0,51	Deutschland - insgesamt		36.570	2,10
GBP	6.700.000 BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	6.939	0,40	Irland (28. Februar 2025: 0,35 %)			
GBP	3.300.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	3.338	0,19	GBP	2.650.000 Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	2.777	0,16
GBP	3.300.000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3.270	0,19	GBP	3.400.000 CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026	3.450	0,20
GBP	3.700.000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3.560	0,20	Irland - insgesamt		6.227	0,36
GBP	4.200.000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	3.964	0,23	Italien (28. Februar 2025: 0,64 %)			
GBP	6.600.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	6.591	0,38	GBP	3.160.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030^	2.870	0,17
GBP	3.400.000 BPCE SA 5.250% 22/10/2030^	3.414	0,20	GBP	2.900.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030^	2.860	0,16
GBP	2.600.000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	2.661	0,15	GBP	5.175.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029^	5.364	0,31
GBP	3.400.000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	3.506	0,20	Italien - insgesamt		11.094	0,64
GBP	2.150.000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	2.154	0,12	Japan (28. Februar 2025: 0,38 %)			
GBP	4.400.000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	4.233	0,24	GBP	2.449.000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	2.227	0,13
GBP	7.500.000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	7.533	0,43	GBP	4.368.000 Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	4.498	0,26
GBP	5.200.000 Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	5.264	0,30	Japan - insgesamt		6.725	0,39
GBP	6.400.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6.479	0,37	Jersey (28. Februar 2025: 1,16 %)			
GBP	4.400.000 Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034	4.443	0,25	GBP	2.528.000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030^	2.283	0,13
GBP	3.300.000 Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031^	3.481	0,20	GBP	4.900.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	4.857	0,28
GBP	4.350.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	4.517	0,26	GBP	3.034.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	2.860	0,17
GBP	4.400.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	4.707	0,27	GBP	3.857.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	3.557	0,20
GBP	3.700.000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	3.714	0,21	GBP	6.027.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	6.171	0,35
GBP	3.600.000 La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	3.657	0,21	GBP	1.700.000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	1.808	0,10
GBP	7.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7.194	0,41	Jersey - insgesamt		21.536	1,23
GBP	1.588.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	1.593	0,09	Luxemburg (28. Februar 2025: 1,34 %)			
GBP	4.497.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	4.980	0,29	GBP	4.250.000 Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029^	3.859	0,22
GBP	3.300.000 Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	3.075	0,18	GBP	3.825.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3.565	0,20
GBP	2.150.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	1.989	0,11	GBP	3.393.000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028^	3.469	0,20
GBP	4.800.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4.688	0,27	GBP	2.625.000 Logior Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	2.353	0,14
GBP	3.500.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027^	3.398	0,20	GBP	4.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	4.471	0,26
Frankreich - insgesamt		170.680	9,79	Luxemburg - insgesamt		17.717	1,02
Deutschland (28. Februar 2025: 2,13 %)				Mexiko (28. Februar 2025: 0,24 %)			
GBP	2.100.000 Bayerische Landesbank 5.250% 28/11/2029	2.143	0,12	GBP	4.379.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4.399	0,25
GBP	3.000.000 Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033^	3.223	0,18	GBP	5.510.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	5.704	0,33
GBP	2.927.000 Deutsche Bahn AG 0.375% 03/12/2026	2.798	0,16	Mexiko - insgesamt		10.103	0,58
GBP	3.095.000 Deutsche Bahn AG 1.875% 13/02/2026	3.064	0,18				
GBP	3.540.000 Deutsche Bahn AG 3.125% 24/07/2026	3.507	0,20				
GBP	3.800.000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3.572	0,20				
GBP	4.100.000 Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	4.114	0,24				
GBP	6.500.000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030^	6.745	0,39				
GBP	2.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	2.617	0,15				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 8,09 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 8,09 %)				Niederlande (28. Februar 2025: 8,09 %) (Fortsetzung)			
GBP	4.400.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	4.419	0,25	GBP	3.300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028^	2.976	0,17
GBP	4.200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	4.257	0,24	GBP	4.200.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028^	3.936	0,23
GBP	6.400.000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	6.442	0,37	GBP	2.800.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027^	2.734	0,16
GBP	2.800.000 BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028^	2.830	0,16	GBP	2.700.000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2.700	0,16
GBP	3.100.000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	3.126	0,18	GBP	2.600.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2.621	0,15
GBP	3.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028^	3.436	0,20	GBP	2.600.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2.669	0,15
GBP	1.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029^	1.811	0,10	GBP	3.900.000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	4.020	0,23
GBP	8.593.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	8.510	0,49	GBP	3.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3.148	0,18
GBP	3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	3.327	0,19	Niederlande - insgesamt		154.709	8,88
GBP	4.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	4.226	0,24	Norwegen (28. Februar 2025: 0,51 %)			
GBP	4.950.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	5.003	0,29	GBP	2.100.000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	2.210	0,13
GBP	2.138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	1.994	0,11	Norwegen - insgesamt		2.210	0,13
GBP	2.529.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	2.872	0,17	Volksrepublik China (28. Februar 2025: 0,12 %)			
GBP	2.259.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	2.562	0,15	GBP	1.800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025^	1.785	0,10
GBP	6.700.000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	7.109	0,41	Volksrepublik China - insgesamt		1.785	0,10
GBP	4.250.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027^	3.962	0,23	Spanien (28. Februar 2025: 3,17 %)			
GBP	6.629.000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	6.243	0,36	GBP	3.700.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3.637	0,21
GBP	7.000.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6.501	0,37	GBP	2.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033	2.716	0,16
GBP	9.000.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	8.941	0,51	GBP	3.800.000 Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029	3.841	0,22
GBP	4.400.000 ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	4.432	0,25	GBP	4.600.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	4.427	0,25
GBP	6.700.000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	6.873	0,39	GBP	7.100.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	6.746	0,39
GBP	2.117.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	2.130	0,12	GBP	4.400.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	4.418	0,25
GBP	4.825.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	5.013	0,29	GBP	4.200.000 Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	4.259	0,24
GBP	2.700.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027^	2.725	0,16	GBP	3.400.000 Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	3.485	0,20
GBP	2.400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028	2.430	0,14	GBP	4.400.000 Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	4.472	0,26
GBP	3.800.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	3.841	0,22	GBP	4.200.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	4.135	0,24
GBP	2.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	2.400	0,14	GBP	4.400.000 CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033^	4.601	0,26
GBP	3.249.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3.214	0,18	GBP	3.650.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3.658	0,21
GBP	3.412.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3.418	0,20	GBP	3.550.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029^	3.612	0,21
GBP	3.600.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029^	3.625	0,21	Spanien - insgesamt		54.007	3,10
GBP	2.300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2.233	0,13	Schweden (28. Februar 2025: 2,00 %)			
				GBP	3.075.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.500% 01/06/2026	3.101	0,18

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 2,00 %) (Fortsetzung)				GBP	1.900.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	1.932	0,11
GBP	4.425.000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 [^]	4.408	0,25	GBP	2.629.000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	2.555	0,15
GBP	3.290.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	3.166	0,18	GBP	2.400.000 Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026 [^]	2.426	0,14
GBP	3.321.000 Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	3.344	0,19	GBP	5.745.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	5.688	0,33
GBP	3.475.000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	3.594	0,21	GBP	10.628.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	10.443	0,60
GBP	3.375.000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	3.539	0,20	GBP	8.750.000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	9.168	0,53
GBP	2.175.000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083 [^]	2.002	0,11	GBP	8.925.000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	9.490	0,54
GBP	2.175.000 Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	2.234	0,13	GBP	8.512.000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	9.087	0,52
GBP	3.075.000 Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028 [^]	3.082	0,18	GBP	4.122.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	3.865	0,22
GBP	3.300.000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	3.307	0,19	GBP	2.410.000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	2.394	0,14
GBP	2.375.000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 [^]	2.468	0,14	GBP	2.150.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	2.037	0,12
Schweden - insgesamt		34.245	1,96	GBP	5.280.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	5.296	0,30
Schweiz (28. Februar 2025: 1,90 %)				GBP	10.917.000 BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027#	10.761	0,62
GBP	5.418.000 UBS AG 1.125% 15/12/2025	5.373	0,31	GBP	3.400.000 BP Capital Markets Plc 6.000% 19/11/2029#, [^]	3.458	0,20
GBP	4.225.000 UBS AG 7.750% 10/03/2026 [^]	4.299	0,25	GBP	2.757.000 British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029 [^]	2.508	0,14
GBP	3.750.000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	3.454	0,20	GBP	5.125.000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 [^]	5.330	0,31
GBP	3.850.000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029 [^]	3.568	0,20	GBP	2.467.000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	2.357	0,14
GBP	6.417.000 UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	6.170	0,35	GBP	3.610.000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	3.617	0,21
GBP	6.562.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6.723	0,39	GBP	2.025.000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	2.022	0,12
Schweiz - insgesamt		29.587	1,70	GBP	3.900.000 Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030	3.917	0,22
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,29 %)				GBP	7.409.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	6.884	0,39
GBP	2.871.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	2.843	0,16	GBP	4.680.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 [^]	4.641	0,27
GBP	2.300.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026 [^]	2.222	0,13	GBP	2.600.000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026	2.552	0,15
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		5.065	0,29	GBP	2.100.000 Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028 [^]	2.225	0,13
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %)				GBP	1.740.000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	1.740	0,10
GBP	2.300.000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	2.188	0,13	GBP	2.750.000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029 [^]	2.523	0,14
GBP	2.866.000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	2.923	0,17	GBP	2.225.000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	2.217	0,13
GBP	2.596.000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028 [^]	2.311	0,13	GBP	2.350.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2.347	0,13
GBP	2.550.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 [^]	2.324	0,13	GBP	4.425.000 Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	4.555	0,26
GBP	2.250.000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	2.224	0,13	GBP	3.600.000 Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027	3.695	0,21
GBP	1.649.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	1.711	0,10	GBP	3.375.000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	3.297	0,19
GBP	1.757.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029 [^]	1.829	0,10	GBP	4.089.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	3.978	0,23
GBP	2.746.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 [^]	2.627	0,15	GBP	3.031.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	2.882	0,17
GBP	2.175.000 Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028	2.292	0,13	GBP	2.700.000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	2.573	0,15
GBP	2.382.000 Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2.260	0,13	GBP	2.735.000 Direct Line Insurance Group Plc 4.750% 07/06/2027#	2.714	0,16
GBP	3.450.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	3.354	0,19	GBP	2.190.000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	2.035	0,12
GBP	3.500.000 Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	3.469	0,20	GBP	2.950.000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	3.057	0,18
				GBP	3.687.000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	3.771	0,22
				GBP	2.551.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 [^]	2.169	0,12
				GBP	2.500.000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	2.486	0,14

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %) (Fortsetzung)			
GBP	6.764.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	6.203	0,36	GBP	2.856.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026^	2.837	0,16
GBP	2.450.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	2.410	0,14	GBP	2.786.000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2.779	0,16
GBP	3.080.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	2.791	0,16	GBP	3.200.000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	3.161	0,18
GBP	2.800.000 Grainger Plc 3.375% 24/04/2028^	2.683	0,15	GBP	2.350.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029^	2.169	0,12
GBP	2.669.000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	2.560	0,15	GBP	2.500.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027^	2.547	0,15
GBP	2.441.000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025	2.437	0,14	GBP	2.800.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	2.549	0,15
GBP	8.467.000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	8.001	0,46	GBP	2.600.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026^	2.518	0,14
GBP	9.208.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028^	8.947	0,51	GBP	2.400.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2.377	0,14
GBP	6.450.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030^	6.053	0,35	GBP	2.223.000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	2.205	0,13
GBP	5.700.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	5.841	0,34	GBP	4.262.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	4.149	0,24
GBP	6.000.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	6.306	0,36	GBP	3.675.000 Nationwide Building Society 4.000% 03/09/2027	3.652	0,21
GBP	8.487.000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	9.319	0,53	GBP	6.075.000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6.328	0,36
GBP	2.600.000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	2.637	0,15	GBP	5.500.000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	5.606	0,32
GBP	2.500.000 IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	2.346	0,13	GBP	3.000.000 Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	2.709	0,16
GBP	3.025.000 Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028	3.120	0,18	GBP	5.804.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	5.501	0,32
GBP	4.050.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	3.997	0,23	GBP	6.200.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	6.043	0,35
GBP	3.300.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	3.220	0,18	GBP	5.200.000 NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^	5.224	0,30
GBP	3.662.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	3.511	0,20	GBP	5.650.000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	5.952	0,34
GBP	4.750.000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	4.499	0,26	GBP	4.450.000 NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^	4.479	0,26
GBP	2.975.000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	2.880	0,17	GBP	7.000.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	7.271	0,42
GBP	3.117.000 Investec Plc 9.125% 06/03/2033	3.361	0,19	GBP	5.526.000 NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	5.623	0,32
GBP	2.250.000 J Sainsbury Plc 5.125% 29/06/2030	2.278	0,13	GBP	2.550.000 NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	2.440	0,14
GBP	2.850.000 Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	2.671	0,15	GBP	2.300.000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	2.247	0,13
GBP	2.675.000 Leeds Building Society 5.500% 30/01/2031	2.708	0,16	GBP	2.450.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2.442	0,14
GBP	5.250.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	4.960	0,28	GBP	3.667.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3.716	0,21
GBP	3.450.000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	3.457	0,20	GBP	2.274.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	2.282	0,13
GBP	2.689.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	2.530	0,15	GBP	2.632.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2.542	0,15
GBP	4.350.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	4.213	0,24	GBP	2.700.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	2.564	0,15
GBP	4.325.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	4.155	0,24	GBP	3.400.000 OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	3.786	0,22
GBP	4.350.000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030^	4.412	0,25	GBP	3.200.000 OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	3.468	0,20
GBP	6.450.000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	6.677	0,38	GBP	2.014.000 OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033	2.229	0,13
GBP	2.300.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029^	2.151	0,12	GBP	2.950.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	2.816	0,16
GBP	2.700.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2.768	0,16	GBP	4.350.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	4.418	0,25
GBP	4.313.000 London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030^	3.812	0,22	GBP	2.700.000 Pinewood Finco Plc 3.625% 15/11/2027^	2.613	0,15
GBP	2.335.000 Marks & Spencer Plc 3.250% 10/07/2027^	2.276	0,13	GBP	6.500.000 Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030	6.558	0,38
GBP	1.498.000 Mercantile Investment Trust Plc 6.125% 25/02/2030^	1.543	0,09	GBP	2.200.000 Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	2.124	0,12
GBP	2.150.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105% 27/02/2028^	2.173	0,12				
GBP	3.375.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	3.044	0,17				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.625.000 Principality Building Society 8.625% 12/07/2028	2.874	0,16
GBP	2.200.000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	2.286	0,13
GBP	3.000.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029^	2.766	0,16
GBP	4.200.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	4.118	0,24
GBP	3.100.000 RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	3.200	0,18
GBP	3.069.000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	3.042	0,17
GBP	4.800.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027^	4.916	0,28
GBP	4.316.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	4.268	0,24
GBP	1.770.000 Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	1.779	0,10
GBP	4.400.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	4.169	0,24
GBP	3.700.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	3.688	0,21
GBP	6.925.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	7.116	0,41
GBP	4.323.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4.630	0,27
GBP	3.025.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2.929	0,17
GBP	2.200.000 Schroders Plc 6.346% 18/07/2034^	2.265	0,13
GBP	2.089.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	2.050	0,12
GBP	1.950.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	1.820	0,10
GBP	3.180.000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029^	2.916	0,17
GBP	4.000.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	3.984	0,23
GBP	3.762.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029^	3.936	0,23
GBP	3.050.000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	3.160	0,18
GBP	2.700.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2.770	0,16
GBP	2.500.000 Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047	2.497	0,14
GBP	2.303.000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2.321	0,13
GBP	3.133.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	3.167	0,18
GBP	3.060.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	3.094	0,18
GBP	3.050.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	3.074	0,18
GBP	4.174.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4.631	0,27
GBP	2.850.000 SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	2.660	0,15
GBP	3.150.000 SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028^	2.860	0,16
GBP	3.056.000 SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029	3.145	0,18
GBP	2.673.000 SW Finance I Plc 6.640% 31/03/2026	2.672	0,15
GBP	3.546.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	3.290	0,19
GBP	3.855.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030^	3.519	0,20
GBP	2.150.000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028^	1.988	0,11
GBP	2.150.000 TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030	2.336	0,13

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 36,62 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.050.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026^	2.001	0,11
GBP	4.251.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	4.151	0,24
GBP	1.936.000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029^	1.777	0,10
GBP	2.750.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	2.624	0,15
GBP	2.500.000 UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	2.406	0,14
GBP	2.250.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	1.927	0,11
GBP	2.846.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2.901	0,17
GBP	2.575.000 Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029	2.779	0,16
GBP	2.507.000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	2.583	0,15
GBP	2.150.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	1.863	0,11
GBP	1.750.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	1.763	0,10
GBP	2.767.000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	2.648	0,15
GBP	3.271.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	3.266	0,19
GBP	2.525.000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	2.339	0,13
GBP	2.400.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029^	2.184	0,13
GBP	2.417.000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028^	2.345	0,13
GBP	3.426.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3.408	0,20
GBP	2.650.000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	2.520	0,14
GBP	3.100.000 Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	3.202	0,18
GBP	2.500.000 Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027	2.563	0,15
GBP	2.450.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2.350	0,13
GBP	2.000.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	1.898	0,11
GBP	2.750.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	2.717	0,16
GBP	1.450.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	1.479	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		646.708	37,11
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 20,05 %)			
GBP	4.250.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	4.064	0,23
GBP	4.100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3.850	0,22
GBP	6.088.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	5.941	0,34
GBP	4.150.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	4.198	0,24
GBP	6.225.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029^	5.983	0,34
GBP	6.725.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	6.590	0,38
GBP	6.365.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	6.281	0,36
GBP	5.800.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	5.875	0,34
GBP	4.200.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	3.940	0,23
GBP	2.300.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	2.102	0,12
GBP	4.225.000 Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029	4.259	0,24
GBP	2.700.000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	2.723	0,16
GBP	8.652.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	8.000	0,46

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 20,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 20,05 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 20,05 %) (Fortsetzung)			
GBP	4.868.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	4.628	0,27	GBP	4.426.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	4.063	0,23
GBP	2.750.000 Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	2.750	0,16	GBP	4.400.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3.928	0,22
GBP	10.600.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	11.295	0,65	GBP	4.500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	4.462	0,26
GBP	1.200.000 Bank of America Corp 8.125% 02/06/2028*	1.296	0,07	GBP	2.380.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	2.380	0,14
GBP	1.850.000 Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026*	1.848	0,11	GBP	3.975.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	3.984	0,23
GBP	2.710.000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	2.581	0,15	GBP	5.200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	5.271	0,30
GBP	2.700.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.620% 28/02/2028*	2.718	0,16	GBP	8.781.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027*	8.556	0,49
GBP	4.625.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026*	4.682	0,27	GBP	3.325.000 Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	3.351	0,19
GBP	5.850.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	5.669	0,32	GBP	4.361.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4.315	0,25
GBP	5.819.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	5.847	0,34	GBP	2.900.000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027*	2.807	0,16
GBP	4.969.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	4.526	0,26	GBP	4.176.000 Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	4.208	0,24
GBP	5.350.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5.539	0,32	GBP	5.400.000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	4.825	0,28
GBP	2.197.000 Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029	2.215	0,13	GBP	4.950.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4.768	0,27
GBP	3.036.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2.870	0,16	GBP	5.659.000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027*	5.382	0,31
GBP	2.525.000 Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	2.632	0,15	GBP	3.150.000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	3.152	0,18
GBP	3.289.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	3.285	0,19	GBP	4.515.000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	4.611	0,26
GBP	2.550.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030	2.538	0,15	GBP	1.075.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	1.076	0,06
GBP	4.707.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	4.770	0,27	GBP	3.230.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	3.275	0,19
GBP	2.717.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027*	2.561	0,15	GBP	2.975.000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	3.011	0,17
GBP	1.995.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	1.995	0,11	GBP	4.325.000 Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	4.439	0,25
GBP	3.650.000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	3.660	0,21	GBP	2.434.000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	2.357	0,13
GBP	2.900.000 General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030*	2.935	0,17	GBP	3.125.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029*	2.897	0,17
GBP	6.250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	5.861	0,34	GBP	948.000 Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030*	1.007	0,06
GBP	8.596.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	8.124	0,47	GBP	4.342.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	3.996	0,23
GBP	6.800.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	6.589	0,38	GBP	2.975.000 Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	3.028	0,17
GBP	6.257.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6.252	0,36	GBP	3.514.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3.307	0,19
GBP	4.295.000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	4.575	0,26	GBP	2.250.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2.166	0,12
GBP	4.250.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4.210	0,24	GBP	2.825.000 Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	2.842	0,16
GBP	3.257.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	3.232	0,18	GBP	5.650.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5.412	0,31
GBP	3.250.000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	3.130	0,18	GBP	2.675.000 Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028*	2.755	0,16
GBP	3.400.000 MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	3.403	0,19	GBP	5.150.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	4.659	0,27
GBP	3.409.000 MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	3.455	0,20	GBP	5.250.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029*	4.877	0,28
GBP	3.970.000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	3.791	0,22	GBP	4.375.000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4.294	0,25
GBP	4.350.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	3.999	0,23				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 20,05 %) (Fortsetzung)				
GBP	4.392.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	4.204	0,24
GBP	4.640.000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4.655	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt			337.587	19,37
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitle			1.693.569	97,18
Staatliche Schuldtitle (28. Februar 2025: 0,25 %)				
Kanada (28. Februar 2025: 0,25 %)				
GBP	4.200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4.115	0,24
Kanada - insgesamt			4.115	0,24
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitle			4.115	0,24
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.697.684	97,42

Währung		Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,00 %)								
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,00 %)								
EUR	1.197.871		GBP	1.037.624	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
EUR	1.194.267		GBP	1.036.354	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
GBP	764		EUR	881	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	297		GBP	220	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt							0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt							0	0,00
EUR	118.486		GBP	103.240	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
GBP	106.945		EUR	123.824	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
GBP	4.763		USD	6.438	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
USD	311.983		GBP	235.686	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(5)	0,00
USD	319.077		GBP	236.104	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt							(6)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt							(6)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt							(6)	(0,00)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.697.684	97,42
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(6)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	529	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,07 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,07 %)		
157.654 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [^]	15.764	0,90
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	15.764	0,90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	28.760	1,65
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.742.731	100,00

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,39
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,90
Sonstige Vermögenswerte	2,71
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.757

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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 %)			
Bermuda (28. Februar 2025: 0,89 %)			
Versicherungen			
EUR	994.336 Aegon Ltd [^]	6.684	0,94
Bermuda - insgesamt		6.684	0,94
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,26 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	320.502 ArcelorMittal SA	9.122	1,28
Luxemburg - insgesamt		9.122	1,28
Niederlande (28. Februar 2025: 54,87 %)			
Banken			
EUR	402.775 ABN AMRO Bank NV	9.928	1,40
EUR	2.359.796 ING Groep NV	48.046	6,75
Getränke			
EUR	215.619 Heineken NV [^]	14.878	2,09
Chemikalien			
EUR	128.391 Akzo Nobel NV [^]	7.575	1,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	22.426 Adyen NV	32.168	4,52
EUR	74.845 Randstad NV [^]	3.023	0,43
EUR	178.785 Wolters Kluwer NV [^]	19.237	2,70
Vertrieb und Großhandel			
EUR	44.230 IMCD NV	4.245	0,60
Unterhaltung			
EUR	756.160 Universal Music Group NV [^]	18.254	2,56
Lebensmittel			
EUR	689.955 Koninklijke Ahold Delhaize NV	23.631	3,32
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	600.296 Koninklijke Philips NV [^]	14.137	1,99

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 54,87 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	103.292 ASR Nederland NV [^]	6.123	0,86
EUR	191.012 NN Group NV	11.236	1,58
Internet			
EUR	1.025.684 Prosus NV	54.166	7,61
Investmentgesellschaften			
EUR	74.767 EXOR NV	6.404	0,90
Halbleiter			
EUR	35.095 ASM International NV	14.413	2,02
EUR	160.931 ASML Holding NV	102.449	14,40
EUR	54.753 BE Semiconductor Industries NV	6.302	0,89
Telekommunikation			
EUR	2.922.079 Koninklijke KPN NV	11.910	1,67
Niederlande - insgesamt		408.125	57,35
Schweiz (28. Februar 2025: 2,36 %)			
Chemikalien			
EUR	159.691 DSM-Firmenich AG	13.334	1,88
Schweiz - insgesamt		13.334	1,88
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 39,87 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.429.869 RELX Plc	56.852	7,99
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.977.697 Unilever Plc [^]	106.281	14,94
Öl und Gas			
EUR	3.294.529 Shell Plc [^]	104.074	14,62
Vereinigtes Königreich - insgesamt		267.207	37,55
Gesamtinvestitionen in Aktien		704.472	99,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		704.472	99,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,02) %)					
Niederlande					
38	EUR	6.773	Amsterdam Index Futures September 2025	24	0,00
Niederlande - insgesamt				24	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				24	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				24	0,00

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt		704.496	99,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse		1.870	0,26
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)			
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)	
25.696	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund-	
		2.758	0,39
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		2.758	0,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		2.493	0,35
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		711.617	100,00

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte				% der gesamten Vermögens- werte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				98,96	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				0,00	
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				0,39	
Sonstige Vermögenswerte				0,65	
Gesamtvermögen				100,00	

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6.821

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,68 %)					Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 5,94 %)				
Aktien (28. Februar 2025: 99,68 %)					Bekleidungseinzelhändler				
Australien (28. Februar 2025: 39,60 %)					HKD	2.257.500	Stella International Holdings Ltd [^]	4.882	1,01
Landwirtschaft					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	638.699	Elders Ltd [^]	3.110	0,64	HKD	2.228.500	CK Asset Holdings Ltd	10.497	2,17
Banken					Einzelhandel				
AUD	1.002.555	ANZ Group Holdings Ltd	22.093	4,56	HKD	2.289.000	CK Hutchison Holdings Ltd	15.077	3,11
AUD	996.664	Bank of Queensland Ltd [^]	4.742	0,98	Cayman-Inseln - insgesamt				
AUD	832.277	Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	7.267	1,50				30.456	6,29
AUD	880.853	Westpac Banking Corp	22.260	4,59	Hongkong (28. Februar 2025: 22,22 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Banken				
AUD	632.482	Magellan Financial Group Ltd [^]	4.231	0,87	HKD	2.839.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.826	2,65
AUD	253.889	Perpetual Ltd [^]	3.611	0,75	HKD	694.100	Hang Seng Bank Ltd [^]	9.918	2,05
Eisen und Stahl					Elektrizität				
AUD	1.982.391	Fortescue Ltd [^]	25.041	5,17	HKD	1.460.500	Power Assets Holdings Ltd	9.508	1,96
Bergbau					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	1.269.849	BHP Group Ltd	35.896	7,41	HKD	3.457.000	Henderson Land Development Co Ltd [^]	11.929	2,46
AUD	1.659.447	Deterra Royalties Ltd [^]	4.551	0,94	HKD	3.016.000	Hysan Development Co Ltd	5.664	1,17
AUD	6.859.850	Nickel Industries Ltd [^]	3.143	0,65	HKD	8.444.000	Sino Land Co Ltd	10.030	2,07
AUD	220.276	Rio Tinto Ltd [^]	16.647	3,43	HKD	1.219.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	14.323	2,96
Öl und Gas					HKD	639.000	Swire Pacific Ltd 'A'	5.471	1,13
AUD	3.018.801	Santos Ltd	15.846	3,27	HKD	2.974.400	Swire Properties Ltd	8.058	1,66
Einzelhandel					Telekommunikation				
AUD	436.593	Eagers Automotive Ltd [^]	7.901	1,63	HKD	13.278.930	PCCW Ltd	8.959	1,85
AUD	1.144.848	Harvey Norman Holdings Ltd [^]	5.163	1,07	Hongkong - insgesamt				
AUD	307.147	Premier Investments Ltd [^]	4.491	0,93				96.686	19,96
AUD	404.866	Super Retail Group Ltd [^]	4.984	1,03	Japan (28. Februar 2025: 2,59 %)				
AUD	3.263.194	Viva Energy Group Ltd [^]	4.613	0,95	Ingenieurwesen und Bau				
Australien - insgesamt					JPY	87.300	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	3.043	0,63
			195.590	40,37	Eisen und Stahl				
Bermuda (28. Februar 2025: 8,01 %)					JPY	610.200	Kobe Steel Ltd [^]	7.543	1,56
Ingenieurwesen und Bau					Sonstige Fertigung				
HKD	860.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	5.767	1,19	JPY	92.500	Mitsuboshi Belting Ltd [^]	2.366	0,49
Holdinggesellschaften - diversifiziert					Einzelhandel				
USD	225.300	Jardine Matheson Holdings Ltd	13.651	2,82	JPY	202.900	Aoyama Trading Co Ltd [^]	3.387	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Transport				
USD	1.323.600	Hongkong Land Holdings Ltd	8.207	1,69	JPY	345.900	Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	2.822	0,58
HKD	2.616.000	Kerry Properties Ltd [^]	6.758	1,40	Japan - insgesamt				
Einzelhandel								19.161	3,96
HKD	6.207.200	Man Wah Holdings Ltd [^]	3.758	0,77	Mauritius (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bermuda - insgesamt					Neuseeland (28. Februar 2025: 0,85 %)				
			38.141	7,87	Telekommunikation				
					NZD	9.682.983	Spark New Zealand Ltd [^]	14.741	3,04
					Neuseeland - insgesamt				
								14.741	3,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Singapur (28. Februar 2025: 20,47 %)			
Landwirtschaft			
SGD	3.197.900 Wilmar International Ltd^	7.353	1,52
Banken			
SGD	548.450 DBS Group Holdings Ltd	21.596	4,46
SGD	1.275.200 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	16.638	3,43
SGD	522.100 United Overseas Bank Ltd	14.320	2,96
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	597.200 BOC Aviation Ltd	5.347	1,10
Elektronik			
SGD	603.500 Venture Corp Ltd^	6.388	1,32

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (28. Februar 2025: 20,47 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	1.583.700 Keppel Ltd	10.801	2,23
Einzelhandel			
SGD	193.100 Jardine Cycle & Carriage Ltd^	4.256	0,88
Singapur - insgesamt		86.699	17,90
Gesamtinvestitionen in Aktien		481.474	99,39
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		481.474	99,39

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Australien					
10	AUD	1.417	Kospi 200 Index Futures September 2025	18	0,00
Australien - insgesamt				18	0,00
Deutschland					
17	USD	1.242	MSCI Hong Kong Index Futures September 2025	3	0,00
Deutschland - insgesamt				3	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				21	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				21	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	481.495	99,39
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.907	0,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.031	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	484.433	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögen swerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,34
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,66
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.709

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung Bestand Anlagen			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,76 %)					Volksrepublik China (28. Februar 2025: 42,73 %) (Fortsetzung)				
Aktionen (28. Februar 2025: 99,76 %)					Banken (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 56,32 %)									
Autohersteller					HKD	6.471.161	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	3.686	0,33
Vertrieb und Großhandel					HKD	62.041.175	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	45.919	4,07
HKD	1.193.600	Li Auto Inc 'A'	14.040	1,24	HKD	9.322.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	6.469	0,57
Internet					Getränke				
HKD	659.400	Pop Mart International Group Ltd	27.270	2,42	HKD	1.775.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	11.385	1,01
					Kohle				
HKD	6.758.100	Alibaba Group Holding Ltd	100.298	8,90	HKD	3.350.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	14.989	1,33
HKD	2.166.000	Baidu Inc 'A'	24.839	2,21	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	2.349.411	JD.com Inc 'A'	35.501	3,15	HKD	1.573.375	CITIC Securities Co Ltd 'H'	5.776	0,51
HKD	2.754.600	Kuaishou Technology^	26.624	2,36	HKD	804.000	CSC Financial Co Ltd 'H'	1.507	0,14
HKD	3.707.820	Meituan 'B'	48.846	4,33	HKD	2.808.400	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	5.868	0,52
HKD	1.484.100	Tencent Holdings Ltd	113.556	10,07	Elektrizität				
HKD	614.600	Trip.com Group Ltd	45.568	4,04	HKD	10.276.000	CGN Power Co Ltd 'H'	3.875	0,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Ingenieurwesen und Bau				
HKD	2.845.166	China Resources Land Ltd	11.153	0,99	HKD	4.612.500	China Tower Corp Ltd 'H'	6.946	0,62
Einzelhandel					Gesundheitsdienste				
HKD	1.232.600	ANTA Sports Products Ltd^	15.178	1,35	HKD	349.972	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	4.844	0,43
HKD	1.580.900	NetEase Inc	43.072	3,82	Innenausstattung				
Telekommunikation					HKD	2.287.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	7.700	0,69
HKD	12.676.200	Xiaomi Corp 'B'	85.935	7,62	HKD	604.300	Midea Group Co Ltd 'H'	6.337	0,56
Cayman-Inseln - insgesamt					Versicherungen				
					HKD	7.377.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	22.729	2,02
Hongkong (28. Februar 2025: 0,71 %)					HKD	2.554.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	11.617	1,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert					HKD	8.631.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	7.728	0,68
HKD	4.884.000	CITIC Ltd	6.967	0,62	HKD	6.820.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	16.412	1,45
Hongkong - insgesamt					HKD	6.208.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	44.833	3,98
					Bergbau				
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 42,73 %)					HKD	3.603.000	CMOC Group Ltd 'H'	5.495	0,49
Autohersteller					HKD	5.910.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	19.392	1,72
HKD	2.869.500	BYD Co Ltd 'H'	42.108	3,73	Sonstige Fertigung				
HKD	2.262.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	5.394	0,48	HKD	4.182.000	CRRC Corp Ltd 'H'	3.364	0,30
Banken					Öl und Gas				
HKD	30.468.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	20.518	1,82	HKD	22.759.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	12.583	1,12
HKD	67.105.400	Bank of China Ltd 'H'	36.669	3,25	HKD	20.582.000	PetroChina Co Ltd 'H'	19.827	1,76
HKD	7.196.850	Bank of Communications Co Ltd 'H'	6.213	0,55	Telekommunikation				
HKD	8.802.600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	7.859	0,70	HKD	752.800	ZTE Corp 'H'	3.382	0,30
HKD	66.980.320	China Construction Bank Corp 'H'	64.524	5,72	Transport				
HKD	3.039.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	1.364	0,12	HKD	2.764.449	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	4.805	0,42
HKD	3.745.369	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	23.061	2,05	HKD	171.200	SF Holding Co Ltd 'H'	878	0,08
					Volksrepublik China - insgesamt				
					506.056 44,89				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Biotechnologie			
HKD	861.300 BeOne Medicines Ltd 'H'	20.351	1,80
	Schweiz - insgesamt	20.351	1,80
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Gesamtinvestitionen in Aktien		1.125.254	99,81
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.125.254	99,81

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung		% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Singapur					
61	USD	2.245	FTSE China 50 Index Futures September 2025	(65)	(0,01)
Singapur - insgesamt				(65)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(65)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(65)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.125.254	99,81
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(65)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.750	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(504)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.127.435	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,74
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.115

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 97,87 %)			
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %)			
Australien (28. Februar 2025: 1,26 %)			
GBP	2.775.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2.484	0,14
GBP	4.265.000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3.993	0,23
GBP	7.275.000 BHP Billibn Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	5.886	0,34
GBP	3.200.000 Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031	2.729	0,16
GBP	2.125.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	2.091	0,12
GBP	2.450.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	2.421	0,14
GBP	2.025.000 Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028 [^]	2.028	0,11
Australien - insgesamt		21.632	1,24
Belgien (28. Februar 2025: 0,33 %)			
GBP	3.200.000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3.091	0,18
GBP	3.000.000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3.052	0,17
Belgien - insgesamt		6.143	0,35
Kanada (28. Februar 2025: 1,95 %)			
GBP	2.400.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2.323	0,13
GBP	1.675.000 Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	1.671	0,10
GBP	2.666.000 Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028 [^]	2.711	0,16
GBP	3.375.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	3.298	0,19
GBP	2.400.000 Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029	2.423	0,14
GBP	2.500.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030	2.478	0,14
GBP	1.700.000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026 [^]	1.646	0,10
GBP	3.675.000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3.630	0,21
GBP	3.525.000 Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030	3.550	0,20
GBP	4.850.000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	4.911	0,28
GBP	2.250.000 Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031 [^]	2.275	0,13
GBP	7.325.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	7.151	0,41
GBP	2.675.000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 [^]	2.722	0,16
Kanada - insgesamt		40.789	2,35
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,77 %)			
GBP	2.370.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1.863	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt		1.863	0,11
Dänemark (28. Februar 2025: 1,79 %)			
GBP	5.275.000 Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	5.113	0,29
GBP	2.200.000 Danske Bank A/S 5.250% 04/10/2031	2.236	0,13
GBP	2.600.000 Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028	2.702	0,15

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 1,79 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.135.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	2.043	0,12
GBP	2.452.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1.963	0,11
GBP	5.543.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	5.331	0,31
GBP	2.750.000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	2.593	0,15
GBP	4.045.000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	3.485	0,20
GBP	3.694.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	3.402	0,20
Dänemark - insgesamt		28.868	1,66
Finnland (28. Februar 2025: 0,16 %)			
Frankreich (28. Februar 2025: 12,27 %)			
GBP	3.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	3.048	0,18
GBP	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	2.116	0,12
GBP	4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	4.329	0,25
GBP	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	3.032	0,17
GBP	3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	3.761	0,22
GBP	7.600.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	6.116	0,35
GBP	6.000.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	5.657	0,33
GBP	4.300.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	3.005	0,17
GBP	3.300.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	3.102	0,18
GBP	6.300.000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	6.459	0,37
GBP	5.400.000 BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	5.593	0,32
GBP	2.700.000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	2.598	0,15
GBP	3.300.000 BPCE SA 4.875% 22/10/2030	3.298	0,19
GBP	5.300.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	5.293	0,30
GBP	3.000.000 BPCE SA 5.250% 22/10/2030 [^]	3.013	0,17
GBP	3.000.000 BPCE SA 5.375% 22/10/2031 [^]	3.020	0,17
GBP	2.800.000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	2.887	0,17
GBP	6.200.000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	6.228	0,36
GBP	4.400.000 Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	4.454	0,26
GBP	5.900.000 Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032	5.975	0,34
GBP	5.300.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	5.365	0,31
GBP	2.800.000 Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031 [^]	2.954	0,17
GBP	7.150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5.554	0,32
GBP	3.400.000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	3.275	0,19
GBP	3.600.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	3.358	0,19
GBP	10.900.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	9.605	0,55
GBP	4.300.000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	3.513	0,20
GBP	4.725.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	4.876	0,28
GBP	10.000.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	8.412	0,48

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 12,27 %) (Fortsetzung)			
GBP	11.150.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	11.338	0,65
GBP	3.550.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3.686	0,21
GBP	4.400.000 Electricite de France SA 6.500% 08/11/2064	4.006	0,23
GBP	8.000.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	6.222	0,36
GBP	4.800.000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	4.118	0,24
GBP	3.700.000 Engie SA 5.750% 28/10/2050	3.291	0,19
GBP	3.600.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	3.852	0,22
GBP	3.000.000 Kering SA 5.000% 23/11/2032 [^]	2.924	0,17
GBP	2.200.000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	2.208	0,13
GBP	6.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 [^]	6.235	0,36
GBP	5.500.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	4.996	0,29
GBP	3.600.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	3.156	0,18
GBP	3.635.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [^]	3.729	0,22
GBP	3.605.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	3.992	0,23
GBP	2.800.000 Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	2.609	0,15
GBP	4.700.000 Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	4.761	0,27
GBP	3.700.000 Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	3.917	0,23
GBP	2.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	2.196	0,13
GBP	3.000.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	2.913	0,17
GBP	3.200.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	2.671	0,15
Frankreich - insgesamt		212.716	12,24
Deutschland (28. Februar 2025: 0,98 %)			
GBP	3.000.000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	2.820	0,16
GBP	3.600.000 Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	3.613	0,21
GBP	5.700.000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030 [^]	5.915	0,34
Deutschland - insgesamt		12.348	0,71
Irland (28. Februar 2025: 0,10 %)			
GBP	2.335.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	1.707	0,10
Irland - insgesamt		1.707	0,10
Italien (28. Februar 2025: 1,04 %)			
GBP	4.008.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	3.909	0,22
GBP	2.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	2.361	0,14
GBP	2.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036	1.562	0,09
GBP	2.488.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 [^]	2.454	0,14
GBP	4.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 [^]	4.561	0,26
GBP	5.620.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	5.997	0,35
Italien - insgesamt		20.844	1,20

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 0,48 %)			
GBP	2.475.000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	2.250	0,13
GBP	2.600.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031 [^]	2.580	0,15
GBP	4.419.000 East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	4.014	0,23
GBP	1.175.000 East Japan Railway Co 6.210% 02/09/2045	1.181	0,07
Japan - insgesamt		10.025	0,58
Jersey (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,06 %)			
GBP	3.387.000 Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3.075	0,18
GBP	2.750.000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031 [^]	2.466	0,14
GBP	3.250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3.029	0,17
GBP	2.275.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	2.178	0,13
GBP	2.750.000 Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038 [^]	2.642	0,15
Luxemburg - insgesamt		13.390	0,77
Mexiko (28. Februar 2025: 0,82 %)			
GBP	5.600.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	4.563	0,27
GBP	2.348.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 [^]	2.287	0,13
GBP	3.293.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3.308	0,19
GBP	4.710.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 [^]	4.876	0,28
Mexiko - insgesamt		15.034	0,87
Niederlande (28. Februar 2025: 8,52 %)			
GBP	3.500.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029	3.515	0,20
GBP	3.500.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	3.548	0,20
GBP	5.300.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	4.544	0,26
GBP	2.900.000 BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030	2.907	0,17
GBP	2.200.000 BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031	2.178	0,13
GBP	2.400.000 BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028	2.426	0,14
GBP	3.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	3.054	0,18
GBP	7.640.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	7.566	0,44
GBP	2.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 17/04/2029	2.621	0,15
GBP	3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 01/11/2030	3.321	0,19
GBP	3.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	3.436	0,20
GBP	2.855.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	2.691	0,15
GBP	2.250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	2.025	0,12
GBP	4.400.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4.178	0,24

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				Norwegen (28. Februar 2025: 0,76 %)			
Niederlande (28. Februar 2025: 8,52 %) (Fortsetzung)				GBP	2.565.000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2.166	0,12
GBP	6.550.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	6.481	0,37	GBP	5.657.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	6.249	0,36
GBP	7.550.000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	7.511	0,43	Norwegen - insgesamt		8.415	0,48
GBP	5.351.000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	5.678	0,33	Spanien (28. Februar 2025: 1,87 %)			
GBP	7.287.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	7.764	0,45	GBP	4.000.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	3.850	0,22
GBP	4.950.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	5.233	0,30	GBP	3.500.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028^	3.515	0,20
GBP	3.650.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3.403	0,20	GBP	3.500.000 Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030	3.549	0,21
GBP	5.445.000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	5.128	0,29	GBP	4.600.000 Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031	4.699	0,27
GBP	10.200.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	9.688	0,56	GBP	2.900.000 Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029^	2.972	0,17
GBP	5.900.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	5.479	0,32	GBP	3.800.000 Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	3.862	0,22
GBP	4.000.000 ING Groep NV 4.875% 02/10/2029^	4.029	0,23	GBP	3.400.000 Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036	3.282	0,19
GBP	2.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027^	2.523	0,15	Spanien - insgesamt		25.729	1,48
GBP	2.200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028	2.228	0,13	Schweden (28. Februar 2025: 0,81 %)			
GBP	500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	505	0,03	GBP	2.150.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	2.069	0,12
GBP	3.558.000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	3.016	0,17	GBP	2.858.000 Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	2.878	0,17
GBP	3.525.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	1.503	0,09	GBP	2.900.000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	3.000	0,17
GBP	1.250.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	1.252	0,07	GBP	5.545.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	5.994	0,34
GBP	2.900.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029	2.920	0,17	Schweden - insgesamt		13.941	0,80
GBP	2.700.000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028^	2.435	0,14	Schweiz (28. Februar 2025: 1,37 %)			
GBP	3.800.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3.561	0,20	GBP	2.875.000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2.648	0,15
GBP	2.400.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027^	2.343	0,13	GBP	5.352.000 UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	5.146	0,29
GBP	2.100.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2.117	0,12	GBP	4.900.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	5.020	0,29
GBP	2.200.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2.258	0,13	GBP	5.675.000 UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	6.373	0,37
GBP	3.600.000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	3.711	0,21	Schweiz - insgesamt		19.187	1,10
GBP	1.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	1.869	0,11	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %)			
GBP	3.200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2.998	0,17	GBP	2.900.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2.259	0,13
Niederlande - insgesamt		143.643	8,27	GBP	2.635.000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032	2.748	0,16
				GBP	3.350.000 Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	3.352	0,19
				GBP	2.350.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029^	2.142	0,12
				GBP	4.246.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043	3.780	0,22
				GBP	2.325.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031^	2.370	0,14
				GBP	4.050.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	3.875	0,22
				GBP	5.140.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044	4.825	0,28
				GBP	2.133.000 Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030^	1.795	0,10
				GBP	1.900.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033^	1.428	0,08

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.175.000 Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2.063	0,12	GBP	5.516.000 DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044	5.090	0,29
GBP	8.845.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	8.691	0,50	GBP	2.500.000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	2.591	0,15
GBP	9.250.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	7.976	0,46	GBP	2.475.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	1.799	0,10
GBP	5.350.000 Barclays Plc 5.746% 31/07/2032	5.457	0,31	GBP	2.650.000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 02/10/2039	2.501	0,14
GBP	7.405.000 Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	7.431	0,43	GBP	2.800.000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042^	2.566	0,15
GBP	7.000.000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	7.334	0,42	GBP	2.437.000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	2.541	0,15
GBP	7.368.000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	7.834	0,45	GBP	5.500.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	5.044	0,29
GBP	3.602.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	3.377	0,19	GBP	5.650.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035^	4.109	0,24
GBP	3.625.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	3.672	0,21	GBP	1.984.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	1.952	0,11
GBP	5.549.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	5.345	0,31	GBP	2.970.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	2.349	0,14
GBP	3.663.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	3.315	0,19	GBP	4.249.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033^	4.376	0,25
GBP	2.500.000 British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041	2.312	0,13	GBP	3.313.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	3.082	0,18
GBP	4.407.000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028^	4.583	0,26	GBP	4.730.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	5.019	0,29
GBP	3.300.000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	3.100	0,18	GBP	2.200.000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028^	2.110	0,12
GBP	3.930.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	4.054	0,23	GBP	2.950.000 Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	2.345	0,14
GBP	6.182.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	5.744	0,33	GBP	2.150.000 Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033	2.064	0,12
GBP	2.090.000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035^	1.519	0,09	GBP	7.401.000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	6.993	0,40
GBP	5.120.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	3.492	0,20	GBP	7.111.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	6.909	0,40
GBP	5.871.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	3.344	0,19	GBP	5.352.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	5.023	0,29
GBP	2.100.000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	1.472	0,08	GBP	5.490.000 HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032	5.517	0,32
GBP	2.200.000 Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	2.137	0,12	GBP	4.605.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	4.719	0,27
GBP	2.325.000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	2.333	0,13	GBP	5.550.000 HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	5.689	0,33
GBP	4.150.000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	3.166	0,18	GBP	6.571.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	6.230	0,36
GBP	4.099.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029^	4.064	0,23	GBP	4.850.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	5.097	0,29
GBP	2.676.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	2.935	0,17	GBP	7.157.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	7.704	0,44
GBP	3.975.000 Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	4.092	0,24	GBP	5.700.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	5.940	0,34
GBP	2.350.000 Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027^	2.412	0,14	GBP	3.675.000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	3.527	0,20
GBP	2.850.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033^	2.228	0,13	GBP	909.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	887	0,05
GBP	3.200.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	3.113	0,18	GBP	3.209.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	3.077	0,18
GBP	2.350.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028^	2.234	0,13	GBP	6.286.000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	6.680	0,38
GBP	4.300.000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	3.180	0,18	GBP	3.425.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	3.290	0,19
GBP	2.475.000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029^	2.358	0,14	GBP	3.750.000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030	3.804	0,22
GBP	2.200.000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1.640	0,09	GBP	5.875.000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	5.926	0,34
GBP	2.300.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	1.686	0,10	GBP	2.150.000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040	2.113	0,12
GBP	2.014.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036^	1.476	0,09	GBP	2.260.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	2.317	0,13
				GBP	1.975.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	1.422	0,08
				GBP	2.500.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044^	1.548	0,09
				GBP	3.325.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	3.192	0,18

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.268.000 Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042	2.132	0,12	GBP	3.050.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	2.690	0,15
GBP	2.800.000 Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	2.780	0,16	GBP	3.750.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3.651	0,21
GBP	2.297.000 Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	1.249	0,07	GBP	7.400.000 Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033	7.499	0,43
GBP	2.902.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2.617	0,15	GBP	5.150.000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	5.365	0,31
GBP	3.555.000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	2.073	0,12	GBP	4.250.000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	4.332	0,25
GBP	2.400.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	2.032	0,12	GBP	4.140.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3.924	0,23
GBP	3.540.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	2.360	0,14	GBP	5.511.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	5.371	0,31
GBP	4.420.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	3.694	0,21	GBP	3.743.000 NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029	3.767	0,22
GBP	1.001.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026^	994	0,06	GBP	6.187.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6.426	0,37
GBP	2.383.000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2.377	0,14	GBP	626.000 NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	637	0,04
GBP	2.600.000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043^	2.197	0,13	GBP	2.325.000 NIE Finance Plc 5.750% 07/12/2035^	2.306	0,13
GBP	2.320.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2.400	0,14	GBP	2.700.000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	2.793	0,16
GBP	3.513.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054	3.078	0,18	GBP	1.225.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	1.241	0,07
GBP	2.975.000 Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	2.722	0,16	GBP	2.050.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	766	0,04
GBP	3.600.000 Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	3.236	0,19	GBP	2.500.000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1.514	0,09
GBP	2.900.000 Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045	2.844	0,16	GBP	2.250.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	983	0,06
GBP	2.054.000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	2.029	0,12	GBP	1.725.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	1.666	0,10
GBP	2.275.000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	2.119	0,12	GBP	2.300.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	2.184	0,13
GBP	2.475.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	2.370	0,14	GBP	3.050.000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2.928	0,17
GBP	4.905.000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	5.030	0,29	GBP	2.796.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	2.359	0,14
GBP	2.395.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	2.180	0,13	GBP	2.300.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	2.153	0,12
GBP	2.012.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026^	1.949	0,11	GBP	2.343.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2.313	0,13
GBP	3.450.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2.216	0,13	GBP	3.050.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	3.121	0,18
GBP	2.900.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	1.766	0,10	GBP	3.050.000 Places For People Treasury Plc 5.375% 05/03/2032^	3.042	0,18
GBP	2.300.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2.278	0,13	GBP	3.875.000 Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	3.811	0,22
				GBP	3.634.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	3.023	0,17
				GBP	2.075.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032	2.083	0,12
				GBP	2.200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038	2.172	0,13
				GBP	3.950.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	4.046	0,23
				GBP	2.300.000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	1.938	0,11
				GBP	3.375.000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034^	2.794	0,16
				GBP	2.000.000 Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037^	1.950	0,11

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
GBP	3.595.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	3.406	0,20	GBP	2.666.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2.716	0,16
GBP	5.100.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	5.241	0,30	GBP	3.500.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	3.883	0,22
GBP	3.600.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	3.856	0,22	GBP	3.620.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	3.160	0,18
GBP	2.500.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2.420	0,14	GBP	3.950.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034^	3.715	0,21
GBP	2.500.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1.875	0,11	GBP	2.075.000 SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	1.937	0,11
GBP	3.700.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044	3.369	0,19	GBP	2.750.000 SW Finance I Plc 2.375% 28/05/2028	2.497	0,14
GBP	2.500.000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029^	2.292	0,13	GBP	3.250.000 SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037	2.253	0,13
GBP	2.795.000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037	2.105	0,12	GBP	2.381.000 SW Finance I Plc 6.192% 31/03/2029	2.451	0,14
GBP	2.700.000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041^	2.439	0,14	GBP	2.981.000 SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032	3.005	0,17
GBP	2.246.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	1.350	0,08	GBP	4.500.000 SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	4.316	0,25
GBP	3.100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2.580	0,15	GBP	4.175.000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	4.116	0,24
GBP	2.868.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2.498	0,14	GBP	3.249.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	3.014	0,17
GBP	2.750.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034^	2.566	0,15	GBP	3.212.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030^	2.932	0,17
GBP	4.410.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	3.761	0,22	GBP	2.600.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034	2.513	0,14
GBP	3.300.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	3.166	0,18	GBP	924.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	902	0,05
GBP	2.575.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038^	2.538	0,15	GBP	2.150.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	2.051	0,12
GBP	3.132.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3.277	0,19	GBP	2.329.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029^	1.995	0,12
GBP	2.200.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2.257	0,13	GBP	2.830.000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	1.786	0,10
GBP	1.900.000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034^	1.407	0,08	GBP	2.400.000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	1.322	0,08
GBP	2.000.000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2.067	0,12	GBP	2.640.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	2.061	0,12
GBP	2.525.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031^	2.693	0,16	GBP	2.910.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2.573	0,15
GBP	2.350.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037^	2.119	0,12	GBP	2.100.000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	1.912	0,11
GBP	2.625.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2.690	0,15	GBP	2.850.000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	2.420	0,14
GBP	3.255.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	2.583	0,15	GBP	3.050.000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036	3.000	0,17
GBP	2.925.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2.246	0,13	GBP	2.675.000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	2.350	0,14
GBP	2.475.000 Southern Gas Networks Plc 6.250% 07/05/2039	2.439	0,14	GBP	1.900.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	1.937	0,11
GBP	2.300.000 Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	2.420	0,14	GBP	7.450.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	3.360	0,19
GBP	855.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	865	0,05	GBP	2.692.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	1.452	0,08
GBP	2.503.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2.522	0,15	GBP	3.420.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	2.151	0,12
GBP	2.600.000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	2.192	0,13	GBP	4.325.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	3.515	0,20
				GBP	3.107.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	3.293	0,19
				GBP	2.816.000 Vodafone Group Plc 6.375% 03/07/2050	2.744	0,16
				GBP	4.150.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036^	3.958	0,23
				GBP	5.400.000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	1.757	0,10
				GBP	5.625.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	2.488	0,14

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 37,26 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.950.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	2.176	0,13
GBP	2.200.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	1.380	0,08
GBP	2.000.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	1.909	0,11
GBP	2.850.000 Wessex Water Services Finance Plc 6.125% 19/09/2034	2.856	0,16
GBP	2.175.000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	2.068	0,12
GBP	2.900.000 Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	2.996	0,17
GBP	1.750.000 Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027	1.794	0,10
GBP	1.700.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	1.631	0,09
GBP	2.796.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	2.149	0,12
GBP	5.300.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	3.331	0,19
GBP	2.200.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	2.174	0,13
GBP	2.850.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035^	2.686	0,15
GBP	2.640.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033	2.624	0,15
GBP	3.525.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034	3.589	0,21
GBP	2.150.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	2.098	0,12
GBP	2.498.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040	2.453	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt		669.143	38,50
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %)			
GBP	3.050.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	2.916	0,17
GBP	3.585.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3.366	0,19
GBP	3.275.000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	3.369	0,19
GBP	5.083.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	4.960	0,29
GBP	3.053.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	3.088	0,18
GBP	5.261.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	5.057	0,29
GBP	3.646.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	2.876	0,17
GBP	5.075.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	4.973	0,29
GBP	7.135.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	5.435	0,31
GBP	5.400.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	5.329	0,31
GBP	9.045.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	7.375	0,42
GBP	2.500.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033^	2.472	0,14
GBP	4.250.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	4.305	0,25
GBP	8.350.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	8.898	0,51
GBP	3.650.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	3.424	0,20
GBP	3.700.000 Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029^	3.729	0,21
GBP	2.000.000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	2.017	0,12
GBP	7.250.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	6.703	0,39
GBP	4.305.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	4.093	0,24
GBP	9.050.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	9.643	0,55

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)			
GBP	7.223.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	4.903	0,28
GBP	5.492.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	2.752	0,16
GBP	4.180.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	4.051	0,23
GBP	1.914.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	1.923	0,11
GBP	3.135.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	3.424	0,20
GBP	3.602.000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	4.105	0,24
GBP	4.267.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	3.887	0,22
GBP	5.894.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	4.193	0,24
GBP	5.425.000 Comcast Corp 5.250% 26/09/2040^	4.995	0,29
GBP	4.468.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	4.626	0,27
GBP	2.440.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2.307	0,13
GBP	3.916.000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3.695	0,21
GBP	2.600.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	2.597	0,15
GBP	1.975.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030	1.965	0,11
GBP	2.175.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031	2.178	0,12
GBP	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	507	0,03
GBP	2.575.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027^	2.428	0,14
GBP	1.156.000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	1.159	0,07
GBP	2.450.000 General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030^	2.479	0,14
GBP	5.367.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	5.033	0,29
GBP	2.978.000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030^	2.581	0,15
GBP	7.083.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	6.694	0,38
GBP	5.125.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	4.966	0,29
GBP	2.500.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2.637	0,15
GBP	3.668.000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	3.907	0,22
GBP	5.425.000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038^	4.932	0,28
GBP	5.468.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033^	4.563	0,26
GBP	3.250.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	3.220	0,18
GBP	2.125.000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	2.047	0,12
GBP	3.000.000 MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	3.003	0,17
GBP	3.025.000 MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	3.066	0,18
GBP	2.000.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034^	1.694	0,10
GBP	2.825.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	2.306	0,13
GBP	2.200.000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054^	1.541	0,09
GBP	3.575.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	3.287	0,19
GBP	3.875.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3.557	0,20

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)			
GBP	3.534.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3.155	0,18
GBP	3.204.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3.177	0,18
GBP	3.275.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	3.282	0,19
GBP	1.575.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031	1.572	0,09
GBP	4.425.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	4.485	0,26
GBP	7.255.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	7.069	0,41
GBP	7.375.000 Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035	7.217	0,41
GBP	9.625.000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	10.012	0,58
GBP	2.925.000 Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	2.948	0,17
GBP	3.000.000 Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	2.848	0,16
GBP	3.006.000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033^	2.343	0,13
GBP	2.325.000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027^	2.251	0,21
GBP	4.135.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	3.626	0,18
GBP	3.011.000 Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032^	3.077	0,16
GBP	2.700.000 Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	2.721	
GBP	4.700.000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	4.199	0,24
GBP	3.785.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	3.646	0,21
GBP	4.902.000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	4.662	0,27
GBP	2.900.000 New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	2.936	0,17
GBP	3.425.000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	3.497	0,20
GBP	3.000.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	3.004	0,17
GBP	2.545.000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	2.576	0,15
GBP	3.558.000 Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	3.652	0,21
GBP	1.940.000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	1.879	0,11
GBP	3.375.000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034^	3.049	0,18
GBP	10.237.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	6.587	0,38
GBP	3.400.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^	3.648	0,21
GBP	3.800.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	3.497	0,20

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 24,27 %) (Fortsetzung)			
GBP	2.700.000 Prologis LP 5.625% 04/05/2040^	2.579	0,15
GBP	2.725.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2.564	0,15
GBP	2.870.000 Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2.438	0,14
GBP	2.850.000 Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	2.195	0,13
GBP	2.250.000 Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029^	2.264	0,13
GBP	2.825.000 Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041^	2.520	0,14
GBP	2.250.000 Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031^	2.309	0,13
GBP	3.251.000 Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	3.187	0,18
GBP	4.747.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	3.948	0,23
GBP	4.538.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4.539	0,26
GBP	4.600.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4.406	0,25
GBP	2.300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	2.369	0,14
GBP	4.398.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3.978	0,23
GBP	3.975.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3.455	0,20
GBP	4.050.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038^	2.555	0,15
GBP	3.428.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	3.018	0,17
GBP	3.258.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035^	2.625	0,15
GBP	7.526.000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	6.049	0,35
GBP	3.652.000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3.478	0,20
GBP	3.211.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	3.055	0,18
GBP	5.849.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	5.923	0,34
GBP	7.199.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	7.526	0,43
GBP	3.591.000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3.812	0,22
GBP	4.440.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3.803	0,22
GBP	4.263.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3.960	0,23
GBP	3.425.000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	3.362	0,19
GBP	3.600.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	3.446	0,20
GBP	5.680.000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	5.313	0,31
GBP	4.950.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	4.565	0,26
GBP	3.530.000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	3.258	0,19
GBP	4.040.000 Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4.053	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt		430.403	24,76
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel		1.695.820	97,57
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		1.695.820	97,57

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,01) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: (0,01) %)							
EUR	17.478.027	GBP	15.141.339	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,01) %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: (0,01) %) (Fortsetzung)							
GBP	407.023	EUR	466.015	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	3	0,00
GBP	93.590	USD	124.438	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						6	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						6	0,00
EUR	107.698	GBP	93.840	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
GBP	2.280.793	EUR	2.643.422	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(10)	(0,00)
USD	5.114.740	GBP	3.860.977	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(75)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(85)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(85)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(79)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. GBF	% des Netto-inventar-werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.695.826	97,57
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(85)	0,00
Zahlungsmittel	239	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,14 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,14 %)		
36.595 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [^]	3.659	0,21
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	3.659	0,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	38.361	2,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.738.000	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens-werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,99
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,21
Sonstige Vermögenswerte	2,80
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	21.803

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- 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 %)				
Versicherungen				
GBP	1.929.862	Hiscox Ltd	25.185	0,19
Bermuda - insgesamt			25.185	0,19
Guernsey (28. Februar 2025: 0,29 %)				
Fonds				
GBP	748.433	Pershing Square Holdings Ltd^	32.287	0,25
Guernsey - insgesamt			32.287	0,25
Irland (28. Februar 2025: 0,24 %)				
Öl und Gas				
GBP	566.449	DCC Plc	26.646	0,21
Irland - insgesamt			26.646	0,21
Insel Man (28. Februar 2025: 0,21 %)				
Unterhaltung				
GBP	3.458.593	Entain Plc^	30.366	0,23
Insel Man - insgesamt			30.366	0,23
Jersey (28. Februar 2025: 3,65 %)				
Werbung				
GBP	6.175.053	WPP Plc^	24.138	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	5.255.551	Experian Plc	201.393	1,55
Bergbau				
GBP	61.388.437	Glencore Plc	179.377	1,38
Jersey - insgesamt			404.908	3,12
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Spanien (28. Februar 2025: 0,59 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	19.987.624	International Consolidated Airlines Group SA^	76.373	0,59
Spanien - insgesamt			76.373	0,59
Schweiz (28. Februar 2025: 0,31 %)				
Getränke				
GBP	1.158.643	Coca-Cola HBC AG	43.287	0,33
Schweiz - insgesamt			43.287	0,33

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	17.226.413	BAE Systems Plc^	302.754	2,33
GBP	7.183.298	Melrose Industries Plc^	42.238	0,32
GBP	48.592.945	Rolls-Royce Holdings Plc	519.945	4,00
Landwirtschaft				
GBP	11.087.492	British American Tobacco Plc	464.011	3,57
GBP	4.429.783	Imperial Brands Plc	138.298	1,06
Fluggesellschaften				
GBP	3.635.887	easyJet Plc	17.801	0,14
Banken				
GBP	81.857.820	Barclays Plc	295.016	2,27
GBP	101.077.300	HSBC Holdings Plc	956.899	7,36
GBP	344.782.838	Lloyds Banking Group Plc	274.171	2,11
GBP	44.897.341	NatWest Group Plc	229.246	1,76
GBP	10.868.437	Standard Chartered Plc^	150.636	1,16
Getränke				
GBP	1.228.132	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	80.934	0,62
GBP	12.751.021	Diageo Plc^	261.268	2,01
Chemikalien				
GBP	782.417	Croda International Plc^	19.623	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.472.991	Ashtead Group Plc^	134.679	1,04
GBP	2.834.647	Babcock International Group Plc^	28.800	0,22
GBP	912.016	Intertek Group Plc	42.774	0,33
GBP	10.540.349	RELX Plc	363.220	2,79
GBP	14.387.363	Rentokil Initial Plc^	52.514	0,40
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	51.644.247	Haleon Plc^	187.417	1,44
GBP	14.103.140	Unilever Plc	656.078	5,05
Vertrieb und Großhandel				
GBP	1.875.521	Bunzl Plc	46.926	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	2.895.212	London Stock Exchange Group Plc	265.433	2,04
GBP	4.220.810	Schroders Plc^	16.039	0,12
GBP	2.969.023	St James's Place Plc	37.677	0,29
Elektrizität				
GBP	28.003.845	National Grid Plc	291.520	2,24
GBP	6.342.537	SSE Plc^	109.726	0,85
Elektronik				
GBP	2.150.986	Halma Plc	70.724	0,54
Lebensmittel				
GBP	9.949.971	J Sainsbury Plc^	29.790	0,23
GBP	11.693.488	Marks & Spencer Group Plc	40.390	0,31
GBP	37.529.755	Tesco Plc	158.638	1,22

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)				Maschinen, Bau und Bergbau			
Lebensmittelindustrie				GBP	1.468.014 Weir Group Plc	36.172	0,28
GBP	9.720.580 Compass Group Plc	244.181	1,88	Medien			
Forst- und Papierprodukte				GBP	7.542.488 Informa Plc	65.650	0,51
GBP	2.476.066 Mondi Plc^	25.788	0,20	GBP	3.796.471 Pearson Plc	40.888	0,31
Fonds				Bergbau			
GBP	2.268.235 Alliance Witan Plc	28.534	0,22	GBP	6.098.502 Anglo American Plc	138.924	1,07
GBP	2.727.901 F&C Investment Trust Plc^	31.725	0,25	GBP	1.959.633 Antofagasta Plc^	42.034	0,32
GBP	6.649.940 Polar Capital Technology Trust Plc^	26.467	0,20	GBP	999.503 Endeavour Mining Plc^	25.347	0,20
GBP	6.779.762 Scottish Mortgage Investment Trust Plc^	74.442	0,57	GBP	1.031.983 Fresnillo Plc	18.452	0,14
Gasgesellschaften				GBP	5.923.202 Rio Tinto Plc	274.955	2,11
GBP	28.436.989 Centrica Plc	45.769	0,35	Sonstige Fertigung			
Gesundheitspflegeprodukte				GBP	758.458 Diploma Plc	40.957	0,31
GBP	9.401.035 Convatec Group Plc^	22.243	0,17	GBP	1.912.902 Smiths Group Plc	45.068	0,35
GBP	5.026.752 Smith & Nephew Plc^	69.520	0,54	Öl und Gas			
Wohnungsbau				GBP	91.333.185 BP Plc	394.651	3,03
GBP	7.787.137 Barratt Redrow Plc	28.010	0,21	GBP	34.273.539 Shell Plc	933.611	7,18
GBP	540.139 Berkeley Group Holdings Plc^	19.445	0,15	Pharmazeutika			
GBP	1.819.984 Persimmon Plc	19.347	0,15	GBP	8.588.016 AstraZeneca Plc	1.012.527	7,79
GBP	19.856.667 Taylor Wimpey Plc	19.011	0,15	GBP	23.173.790 GSK Plc	336.600	2,59
Innenausstattung				GBP	875.754 Hikma Pharmaceuticals Plc	15.632	0,12
GBP	3.108.499 Howden Joinery Group Plc	26.018	0,20	Private Equity			
Haushaltsartikel				GBP	5.399.002 3i Group Plc	216.986	1,67
GBP	3.909.591 Reckitt Benckiser Group Plc	216.200	1,66	GBP	1.557.846 ICG Plc	33.992	0,26
Versicherungen				Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.435.421 Admiral Group Plc	52.048	0,40	GBP	4.178.394 Land Securities Group Plc (Reit)^	23.148	0,18
GBP	17.381.208 Aviva Plc	113.256	0,87	GBP	12.661.633 LondonMetric Property Plc (Reit)^	23.323	0,18
GBP	3.524.649 Beazley Plc	27.616	0,21	GBP	7.671.944 Segro Plc (Reit)	48.103	0,37
GBP	33.155.965 Legal & General Group Plc^	82.061	0,63	GBP	2.317.391 UNITE Group Plc (Reit)	16.176	0,12
GBP	13.476.976 M&G Plc	35.727	0,28	Einzelhandel			
GBP	4.263.955 Phoenix Group Holdings Plc	29.059	0,22	GBP	1.681.997 Associated British Foods Plc^	36.331	0,28
GBP	14.977.338 Prudential Plc	148.066	1,14	GBP	14.062.460 JD Sports Fashion Plc	13.503	0,11
Internet				GBP	10.233.661 Kingfisher Plc^	26.341	0,20
GBP	4.991.180 Auto Trader Group Plc	40.089	0,31	GBP	655.923 Next Plc	78.416	0,60
GBP	4.438.932 Rightmove Plc	32.990	0,25	Software			
Eisen und Stahl				GBP	5.552.577 Sage Group Plc	60.329	0,46
GBP	3.093.910 Evraz Plc^	31	0,00	Telekommunikation			
Logis				GBP	3.157.813 Airtel Africa Plc	7.004	0,05
GBP	838.894 InterContinental Hotels Group Plc	75.098	0,58	GBP	32.263.232 BT Group Plc^	69.850	0,54
GBP	1.003.218 Whitbread Plc^	31.551	0,24	GBP	111.373.295 Vodafone Group Plc	98.409	0,76
Maschinen - diversifiziert				Spielwaren			
GBP	1.434.950 IMI Plc	32.631	0,25	GBP	185.061 Games Workshop Group Plc	28.592	0,22
GBP	421.618 Spirax Group Plc^	30.757	0,24				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 93,46 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
GBP	1.517.144	Severn Trent Plc^	39.233	0,30
GBP	3.910.592	United Utilities Group Plc^	44.972	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt			12.199.041	93,81
Gesamtinvestitionen in Aktien			12.838.093	98,73
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			12.838.093	98,73

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Vereinigtes Königreich					
1.764	GBP	156.469	FTSE 100 Index Futures September 2025	3.073	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt				3.073	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				3.073	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				3.073	0,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBF	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,02) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: (0,02) %)							
EUR	33.531.691	GBP	29.043.969	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	7	0,00
EUR	31.001.929	GBP	26.899.722	State Street Bank and Trust Company	30.09.2025	0	0,00
GBP	2.501.450	EUR	2.870.838	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	14	0,00
GBP	2.349.275	USD	3.148.690	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	19	0,00
USD	3.605.842	GBP	2.668.174	State Street Bank and Trust Company	30.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						40	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						40	0,00
EUR	23.852	GBP	20.697	State Street Bank and Trust Company	30.09.2025	-	0,00
GBP	5.842	EUR	6.744	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
GBP	3.530.226	USD	4.770.888	State Street Bank and Trust Company	30.09.2025	-	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (0,02) %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: (0,02) %) (Fortsetzung)							
USD	238.520.085	GBP	180.096.043	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3.552)	(0,03)
USD	240.206.805	GBP	177.746.769	State Street Bank and Trust Company	30.09.2025	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(3.554)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(3.554)	(0,03)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(3.514)	(0,03)

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			12.841.206	98,76
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(3.554)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			31.404	0,24
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,42 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,42 %)		
47.386.529	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	47.387	0,36
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			47.387	0,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			87.206	0,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			13.003.649	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte						% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind						98,67
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds						0,36
Sonstige Vermögenswerte						0,95
Gesamtvermögen						100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	162.614
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	421.315

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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	145.080 Titan SA	6.300	0,02
Belgien - insgesamt		6.300	0,02
Bermuda (28. Februar 2025: 0,48 %)			
Autohersteller			
HKD	6.998.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	3.573	0,01
Banken			
USD	181.392 Credicorp Ltd	46.654	0,17
Getränke			
HKD	3.384.000 China Foods Ltd	1.728	0,01
Chemikalien			
HKD	1.901.000 Huabao International Holdings Ltd^	1.029	0,01
HKD	5.464.000 Sinofer Holdings Ltd	988	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.598.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	1.328	0,00
HKD	2.932.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd^	2.121	0,01
HKD	3.138.434 Shenzhen International Holdings Ltd	3.160	0,01
HKD	4.222.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	2.324	0,01
Elektrizität			
HKD	4.182.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd^	1.303	0,01
HKD	21.820.000 Concord New Energy Group Ltd^	1.106	0,00
Unterhaltung			
HKD	33.810.000 Damai Entertainment Holdings Ltd^	5.031	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	4.650.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd^	3.370	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	7.878.600 China Gas Holdings Ltd	7.863	0,03
HKD	2.632.900 China Resources Gas Group Ltd	6.761	0,02
Innenausstattung			
HKD	602.000 BOE Varitronix Ltd^	470	0,00
HKD	4.470.060 Skyworth Group Ltd^	1.990	0,01
Internet			
HKD	22.801.200 China Ruyi Holdings Ltd^	8.423	0,03
Öl und Gas			
HKD	10.610.000 Kunlun Energy Co Ltd	9.853	0,03
Pharmazeutika			
HKD	129.000 China Animal H Hkd 0.1000*	-	0,00
HKD	3.404.027 Grand Pharmaceutical Group Ltd^	4.104	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (28. Februar 2025: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	4.861.000 Luye Pharma Group Ltd^	2.245	0,01
HKD	10.816.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd^	2.026	0,01
Pipelines			
HKD	1.558.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd^	849	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	15.804.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	517	0,00
HKD	3.247.652 Hopson Development Holdings Ltd^	1.475	0,01
Einzelhandel			
HKD	14.902.000 Alibaba Health Information Technology Ltd^	10.437	0,04
Transport			
HKD	368.500 Orient Overseas International Ltd^	6.443	0,02
Wasser			
HKD	11.384.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd^	3.796	0,01
HKD	3.280.000 China Water Affairs Group Ltd^	2.613	0,01
Bermuda - insgesamt		143.580	0,51
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	1.742.595 Embraer SA	24.463	0,09
Landwirtschaft			
BRL	184.980 Tres Tentos Agroindustrial S/A	499	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	563.595 Alpargatas SA (Pref)	987	0,00
BRL	851.072 Grendene SA	851	0,00
BRL	269.448 Vulcabras SA	1.073	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	181.801 Fras-Le SA	780	0,00
BRL	146.029 Mahle Metal Leve SA	753	0,00
BRL	273.594 Marcopolo SA	373	0,00
BRL	2.227.533 Marcopolo SA (Pref)	3.804	0,02
BRL	202.189 Tupy SA	537	0,00
Banken			
BRL	218.590 Banco ABC Brasil SA (Pref)	887	0,00
BRL	3.892.519 Banco Bradesco SA	10.355	0,04
BRL	12.545.871 Banco Bradesco SA (Pref)	38.899	0,14
BRL	3.658.827 Banco do Brasil SA	14.418	0,05
BRL	613.630 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	1.299	0,01
BRL	886.260 Banco Pan SA (Pref)	1.264	0,00
BRL	12.444.178 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	88.240	0,31
Getränke			
BRL	10.995.724 Ambev SA	25.017	0,09
Baustoffe			
BRL	1.140.650 Dexco SA	1.206	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)			
Chemikalien				BRL	285.150 M Dias Branco SA	1.559	0,01
BRL	559.479 Braskem SA (Pref)	966	0,00	BRL	861.375 Marfrig Global Foods SA	3.956	0,01
BRL	187.201 Unipar Carbocoloro SA (Pref)	2.232	0,01	BRL	1.282.340 Minerva SA	1.424	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				Forst- und Papierprodukte			
BRL	5.916.516 Cogna Educacao SA	3.183	0,01	BRL	1.772.593 Suzano SA	17.128	0,06
BRL	767.884 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	1.147	0,01	Gesundheitsdienste			
BRL	1.164.559 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	3.707	0,01	BRL	972.034 Fleury SA	2.666	0,01
BRL	2.117.588 Localiza Rent a Car SA	13.982	0,05	BRL	1.536.531 Rede D'Or Sao Luiz SA	11.142	0,04
BRL	2.522.418 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	6.691	0,02	Wohnungsbau			
BRL	1.347.453 Santos Brasil Participacoes SA	3.530	0,01	BRL	925.882 MRV Engenharia e Participacoes SA	1.295	0,00
BRL	696.924 Wilson Sons SA	2.310	0,01	Versicherungen			
Kosmetik und Körperpflege				BRL	1.683.020 BB Seguridade Participacoes SA	10.176	0,04
BRL	2.156.724 Natura Cosméticos SA	3.580	0,01	BRL	736.215 Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.912	0,01
Vertrieb und Großhandel				BRL	792.482 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	6.090	0,02
BRL	3.302.375 Sendas Distribuidora S/A	6.400	0,03	BRL	195.142 IRB-Brasil Resseguros SA	1.720	0,00
BRL	908.058 Vamos Locacao de Caminhões Maquinas e Equipamentos SA	725	0,00	BRL	924.694 Odontoprev SA	2.242	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				BRL	264.812 Porto Seguro SA	2.525	0,01
BRL	11.787.650 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	28.187	0,10	Investmentgesellschaften			
BRL	2.761.046 Banco BTG Pactual SA	22.819	0,08	BRL	739.190 Bradespar SA (Pref)	2.231	0,01
Elektrizität				BRL	14.173.007 Itausa SA (Pref)	29.296	0,11
BRL	529.612 Alupar Investimento SA	2.908	0,01	BRL	904.252 SIMPAR SA	864	0,00
BRL	1.467.710 Auren Energia SA	2.936	0,01	Eisen und Stahl			
BRL	2.786.753 Centrais Eletricas Brasileiras SA	23.113	0,08	BRL	471.500 Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	559	0,00
BRL	747.487 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	6.571	0,02	BRL	1.708.685 Cia Siderurgica Nacional SA	2.396	0,01
BRL	4.685.498 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	9.590	0,04	BRL	3.275.734 Gerdau SA (Pref)	10.054	0,04
BRL	1.731.271 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	3.834	0,01	BRL	2.025.675 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	3.530	0,01
BRL	320.707 CPFL Energia SA	2.326	0,01	BRL	1.189.337 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas (Pref)	958	0,00
BRL	447.400 Energisa S/A	4.023	0,02	BRL	8.222.930 Vale SA	84.167	0,30
BRL	1.170.345 Eneva SA	3.258	0,01	Freizeit			
BRL	403.872 Engie Brasil Energia SA	2.972	0,01	BRL	682.692 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	3.070	0,01
BRL	2.566.978 Equatorial Energia SA	17.294	0,06	Maschinen - diversifiziert			
BRL	585.961 Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	3.764	0,01	BRL	3.922.057 WEG SA	27.211	0,10
Alternative Energien				Öl und Gas			
BRL	523.882 Sao Martinho S/A	1.756	0,01	BRL	880.004 Brava Energia	3.250	0,01
BRL	758.649 Serena Energia SA	1.701	0,00	BRL	3.109.962 Cosan SA	3.352	0,01
Ingenieurwesen und Bau				BRL	8.699.466 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	54.090	0,19
BRL	322.925 Cury Construtora e Incorporadora SA	2.032	0,01	BRL	10.795.114 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	61.850	0,22
Umweltkontrolle				BRL	435.767 Petroleoconcao S/A	1.038	0,01
BRL	205.350 Orizon Valorizacao de Residuos SA	2.079	0,01	BRL	1.897.360 PRIO SA	13.237	0,05
Lebensmittel				BRL	1.765.968 Ultrapar Participacoes SA	6.396	0,02
BRL	1.630.145 BRF SA	6.195	0,02	BRL	2.779.421 Vibra Energia SA	12.310	0,04
BRL	1.191.607 Grupo Mateus SA	1.603	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (28. Februar 2025: 3,20 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel			
Verpackungen und Behälter				HKD	168.700 DPC Dash Ltd ^a	1.922	0,01
BRL	1.966.198 Klabin SA	6.705	0,02	Software			
Pharmazeutika				HKD	495.600 AsiaInfo Technologies Ltd ^a	655	0,00
BRL	960.421 Hypera SA	4.317	0,02	Britische Jungferninseln - insgesamt		5.923	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Kanada (28. Februar 2025: 0,02 %)			
BRL	1.293.753 Allos SA	5.711	0,02	Bergbau			
BRL	836.991 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações	4.336	0,02	HKD	631.800 China Gold International Resources Corp Ltd ^a	8.866	0,03
BRL	857.081 Direcional Engenharia SA	2.440	0,01	USD	163.992 Sigma Lithium Corp	1.100	0,01
BRL	502.690 Iguatemi SA	2.175	0,01	Kanada - insgesamt		9.966	0,04
BRL	812.379 Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA	4.168	0,01	Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %)			
Einzelhandel				Werbung			
BRL	507.846 Azzas 2154 SA	3.248	0,01	HKD	311.900 Marketingforce Management Ltd	2.264	0,01
BRL	2.604.598 Lojas Renner SA	7.802	0,03	Landwirtschaft			
BRL	818.691 Magazine Luiza SA	1.235	0,00	HKD	1.575.000 China Youran Dairy Group Ltd ^a	784	0,00
BRL	3.164.574 Raia Drogasil SA	10.232	0,04	USD	622.946 RLX Technology Inc ADR	1.582	0,01
BRL	275.403 Vivara Participações SA	1.471	0,01	HKD	5.022.000 Smoore International Holdings Ltd ^a	12.182	0,04
Software				Bekleidungseinzelhändler			
BRL	1.326.300 TOTVS SA	10.531	0,04	TWD	355.560 Fulgent Sun International Holding Co Ltd ^a	1.239	0,01
Telekommunikation				HKD	399.378 JNBY Design Ltd ^a	1.032	0,00
BRL	222.357 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	508	0,00	TWD	74.000 Lai Yih Footwear Co Ltd ^a	565	0,00
BRL	1.872.156 Telefonica Brasil SA	11.682	0,04	HKD	2.267.700 Shenzhou International Group Holdings Ltd	17.875	0,06
BRL	1.958.830 TIM SA	8.210	0,03	Autohersteller			
Textilien				HKD	16.177.897 Geely Automobile Holdings Ltd	40.591	0,14
BRL	253.107 SLC Agricola SA	816	0,00	HKD	3.315.836 Li Auto Inc 'A' ^a	39.003	0,14
Transport				HKD	4.166.626 NIO Inc 'A' ^a	27.044	0,09
BRL	3.105.453 Rumo SA	8.324	0,03	HKD	3.301.040 XPeng Inc 'A'	35.526	0,13
Wasser				Autoteile und Ausrüstung			
BRL	1.041.401 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	23.500	0,08	HKD	2.018.000 Minth Group Ltd	8.511	0,03
BRL	573.275 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	3.157	0,01	HKD	2.597.000 Nexteer Automotive Group Ltd ^a	2.292	0,01
BRL	524.928 Cia De Sanena Do Parana	3.335	0,01	Banken			
BRL	1.032.025 Cia De Sanena Do Parana (Pref)	1.274	0,01	USD	636.856 Inter & Co Inc 'A' ^a	5.471	0,02
Brasilien - insgesamt		921.990	3,27	USD	7.882.437 NU Holdings Ltd 'A'	116.660	0,41
Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,01 %)				Getränke			
Alternative Energien				HKD	1.228.000 China Huiyuan Usd0.00001 ^{a,*}	-	0,00
Bergbau				Biotechnologie			
HKD	5.534.000 Xinyi Energy Holdings Ltd ^a	901	0,00	HKD	4.796.500 3SBio Inc ^a	17.941	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD	2.021.000 Abbisko Cayman Ltd	4.438	0,02
CAD	66.247 Aura Minerals Inc ^a	1.935	0,01	HKD	1.707.000 Akeso Inc ^a	34.093	0,12
HKD	1.250.000 C&D Property Management Group Co Ltd	510	0,00	HKD	703.000 Ascentage Pharma Group International ^a	7.498	0,03
				HKD	3.396.500 CStone Pharmaceuticals ^a	4.688	0,02
				HKD	58.100 Duality Biotherapeutics Inc	2.352	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				Kosmetik und Körperpflege			
Biotechnologie (Fortsetzung)				HKD	837.000 Giant Biogene Holding Co Ltd ^A	5.792	0,02
HKD	665.000 Everest Medicines Ltd	5.421	0,02	Vertrieb und Großhandel			
HKD	1.716.000 HBM Holdings Ltd ^A	3.240	0,01	HKD	4.465.000 CGN Mining Co Ltd ^A	1.586	0,01
HKD	3.904.000 Innovent Biologics Inc	48.501	0,17	HKD	2.392.000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	3.010	0,01
HKD	415.500 Keymed Biosciences Inc ^A	3.686	0,01	HKD	1.434.200 Pop Mart International Group Ltd	59.312	0,21
HKD	923.500 Laekna Inc	1.937	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	203.929 Legend Biotech Corp ADR ^A	7.082	0,02	TWD	4.104.750 Chailease Holding Co Ltd ^A	15.643	0,06
HKD	819.000 WuXi XDC Cayman Inc	5.946	0,02	USD	343.516 FinVolution Group ADR ^A	2.834	0,01
HKD	4.268.000 XtalPi Holdings Ltd ^A	5.644	0,02	USD	529.509 Lufax Holding Ltd ADR ^A	1.557	0,01
HKD	2.607.220 Zai Lab Ltd ^A	8.568	0,03	USD	103.364 Noah Holdings Ltd ADR ^A	1.287	0,00
Baustoffe				USD	473.317 Pagueguero Digital Ltd 'A' ^A	4.241	0,01
HKD	2.909.000 China Lesso Group Holdings Ltd	1.798	0,01	USD	307.710 Qfin Holdings Inc ADR ^A	8.960	0,03
HKD	6.248.255 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd ^A	1.483	0,00	HKD	1.447.500 SY Holdings Group Ltd ^A	2.206	0,01
Chemikalien				USD	269.832 Up Fintech Holding Ltd ADR	3.373	0,01
HKD	4.342.000 China Risun Group Ltd ^A	1.359	0,01	USD	878.378 XP Inc 'A' ^A	15.934	0,06
USD	169.774 Daqo New Energy Corp ADR ^A	4.304	0,02	HKD	5.143.500 Yixin Group Ltd ^A	2.091	0,01
HKD	2.352.474 Dongyue Group Ltd ^A	3.923	0,01	Elektronik			
HKD	4.262.000 Fufeng Group Ltd ^A	5.079	0,02	HKD	2.224.500 AAC Technologies Holdings Inc	12.350	0,05
HKD	1.677.000 Global New Material International Holdings Ltd ^A	1.009	0,00	TWD	103.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	4.549	0,02
HKD	1.756.500 Kingboard Holdings Ltd	6.448	0,02	TWD	496.000 General Interface Solution GIS Holding Ltd	1.022	0,00
HKD	2.656.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd ^A	4.514	0,02	HKD	1.708.000 Q Technology Group Co Ltd	3.527	0,01
Kohle				HKD	647.600 RoboSense Technology Co Ltd ^A	3.328	0,01
HKD	6.916.000 Kinetic Development Group Ltd ^A	1.065	0,00	TWD	837.000 Silergy Corp	8.447	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				HKD	1.284.000 Wasion Holdings Ltd ^A	1.904	0,01
HKD	338.000 Adicon Holdings Ltd ^A	311	0,00	TWD	1.886.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd ^A	12.123	0,04
USD	32.260 Afya Ltd 'A' ^A	490	0,00	Alternative Energien			
HKD	1.016.000 Anxin-China Ho Hkd 0.1000 [*]	-	0,00	HKD	53.811.000 GCL Technology Holdings Ltd ^A	8.628	0,03
HKD	1.569.500 China East Education Holdings Ltd ^A	1.623	0,01	USD	114.082 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^A	2.632	0,01
HKD	2.573.000 China Education Group Holdings Ltd ^A	941	0,00	HKD	13.938.000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	6.025	0,02
HKD	2.073.000 Fenbi Ltd ^A	830	0,00	Ingenieurwesen und Bau			
HKD	3.012.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	1.286	0,00	HKD	3.911.750 China State Construction International Holdings Ltd	5.359	0,02
HKD	3.234.470 New Oriental Education & Technology Group Inc	15.168	0,05	HKD	1.921.000 Greentown Management Holdings Co Ltd ^A	712	0,00
USD	597.967 StoneCo Ltd 'A' ^A	9.848	0,04	Unterhaltung			
USD	1.192.366 TAL Education Group ADR	12.663	0,05	HKD	7.614.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd ^A	723	0,00
HKD	4.379.000 Tianli International Holdings Ltd ^A	2.129	0,01	HKD	231.000 NetEase Cloud Music Inc ^A	8.279	0,03
HKD	749.600 Tuhu Car Inc ^A	1.933	0,01	Umweltkontrolle			
HKD	1.995.000 XXF Group Holdings Ltd ^A	1.791	0,01	HKD	4.107.000 China Conch Venture Holdings Ltd	5.442	0,02
HKD	552.000 Zonqing Environmental Ltd ^A	336	0,00	HKD	6.350.000 CtEnvironment Hkd 0.0250 ^{A,*}	-	0,00
Computer				Lebensmittel			
TWD	452.104 Bizlink Holding Inc ^A	15.899	0,06	HKD	8.430.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	16.436	0,06
HKD	6.960.000 Chinasoft International Ltd ^A	5.848	0,02	HKD	7.500.000 China Modern Dairy Holdings Ltd ^A	1.260	0,00
HKD	11.172.600 Horizon Robotics	13.758	0,05	HKD	6.919.000 COFCO Joycome Foods Ltd ^A	1.598	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)				HKD	6.534.808 JD.com Inc 'A'	98.745	0,35
HKD	5.340.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	7.555	0,03	USD	74.855 JOYY Inc ADR	4.047	0,01
HKD	13.538.000 Want Want China Holdings Ltd	9.378	0,03	USD	984.233 Kanzhun Ltd ADR	23.248	0,08
HKD	1.645.115 Yihai International Holding Ltd^	2.895	0,01	HKD	7.216.700 Kuaishou Technology^	69.752	0,25
HKD	2.364.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd^	740	0,00	HKD	1.393.200 Maoyan Entertainment^	1.383	0,01
Forst- und Papierprodukte				HKD	409.500 Medlive Technology Co Ltd^	741	0,00
HKD	35.000 Superb Summit Hkd 0.1000^	-	0,00	HKD	8.553.000 Meitu Inc^	12.968	0,05
Gasgesellschaften				HKD	13.277.494 Meituan 'B'	174.913	0,62
HKD	2.206.700 ENN Energy Holdings Ltd	17.691	0,06	USD	1.892.798 PDD Holdings Inc ADR^	227.552	0,81
HKD	3.063.681 Towngas Smart Energy Co Ltd^	1.576	0,01	HKD	17.136.740 Tencent Holdings Ltd	1.311.219	4,65
Hand- und Maschinenwerkzeuge				USD	1.573.585 Tencent Music Entertainment Group ADR	38.584	0,14
HKD	770.000 LK Technology Holdings Ltd^	530	0,00	HKD	3.053.200 Tongcheng Travel Holdings Ltd	8.593	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				HKD	1.646.902 Trip.com Group Ltd	122.105	0,43
HKD	1.071.467 AK Medical Holdings Ltd^	770	0,00	USD	870.983 Vipshop Holdings Ltd ADR	14.580	0,05
HKD	100.800 Angelalign Technology Inc^	937	0,00	USD	386.508 Vnet Group Inc ADR^	3.347	0,01
HKD	4.187.000 China Medical System Holdings Ltd^	7.025	0,03	USD	181.941 Weibo Corp ADR^	2.085	0,01
HKD	1.640.500 Hengan International Group Co Ltd	5.210	0,02	HKD	5.279.000 Weimob Inc^	1.774	0,01
HKD	1.035.000 Kangji Medical Holdings Ltd^	1.152	0,01	Investmentgesellschaften			
HKD	10.208.000 Lifetech Scientific Corp^	2.553	0,01	HKD	352.500 JF SmartInvest Holdings Ltd^	3.448	0,01
HKD	405.000 MicroPort NeuroScientific Corp^	679	0,00	Eisen und Stahl			
HKD	2.242.100 Microport Scientific Corp^	3.483	0,01	HKD	3.800.000 Tiangong International Co Ltd^	1.224	0,00
TWD	154.505 Pharmally Inter Twd 10.00^	-	0,00	HKD	472.000 Wanguo Gold Group Ltd^	1.821	0,01
Gesundheitsdienste				Freizeit			
HKD	2.626.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd^	1.229	0,00	TWD	165.000 Sports Gear Co Ltd^	564	0,00
HKD	3.198.000 Genscript Biotech Corp^	7.056	0,02	HKD	1.422.000 Tianneng Power International Ltd^	1.479	0,01
HKD	965.200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^	1.852	0,01	HKD	3.346.000 Yadea Group Holdings Ltd^	5.807	0,02
HKD	4.894.000 Jinxin Fertility Group Ltd^	1.808	0,01	Logis			
HKD	593.000 New Horizon Health Ltd^.*	753	0,00	USD	91.323 Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	3.554	0,01
HKD	9.637.865 Wuxi Biologics Cayman Inc	41.045	0,15	USD	527.339 H World Group Ltd ADR^	19.433	0,07
Innenausstattung				Maschinen - diversifiziert			
HKD	2.535.634 TCL Electronics Holdings Ltd	3.487	0,01	HKD	1.674.000 CIMC Enric Holdings Ltd^	1.551	0,00
Haushaltsartikel				HKD	1.623.000 Haitian International Holdings Ltd	4.584	0,02
HKD	1.993.500 Blue Moon Group Holdings Ltd^	852	0,00	Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	417.000 Youyuan Intern Hkd 0.1000^.*	-	0,00	HKD	6.910.079 Lonking Holdings Ltd	2.393	0,01
Internet				HKD	3.123.966 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd^	2.749	0,01
HKD	45.882.948 Alibaba Group Holding Ltd	680.959	2,42	Bergbau			
USD	150.913 Autohome Inc ADR^	4.358	0,02	HKD	7.681.000 China Hongqiao Group Ltd^	25.065	0,09
HKD	5.895.936 Baidu Inc 'A'	67.613	0,24	HKD	9.437.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd^	697	0,00
HKD	617.399 Bilibili Inc 'Z'^	14.327	0,05	Sonstige Fertigung			
HKD	1.101.100 China Literature Ltd^	5.729	0,02	TWD	372.253 Airtac International Group	9.608	0,03
HKD	1.139.500 East Buy Holding Ltd^	3.949	0,01	HKD	1.978.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	21.122	0,08
USD	467.533 Hello Group Inc ADR^	3.881	0,01				
USD	1.234.100 iQIYI Inc ADR^	3.270	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Öl und Gas				HKD	5.583.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	10.428	0,04
HKD	2.376.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	1.140	0,00	TWD	182.286 Gourmet Master Co Ltd	488	0,00
Verpackungen und Behälter				HKD	4.541.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	8.032	0,03
HKD	4.197.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^]	1.588	0,01	HKD	3.110.300 JD Health International Inc	25.055	0,09
Pharmazeutika				HKD	2.479.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	766	0,00
HKD	9.928.000 China Feihe Ltd	5.591	0,02	HKD	6.454.000 Li Ning Co Ltd	15.639	0,05
HKD	873.826 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	969	0,00	HKD	1.337.000 MINISO Group Holding Ltd [^]	8.253	0,03
HKD	1.415.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	2.702	0,01	HKD	2.827.000 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	7.492	0,03
HKD	349.000 Gushengtang Holdings Ltd [^]	1.455	0,00	HKD	5.551.000 Topsports International Holdings Ltd [^]	2.293	0,01
HKD	3.216.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	14.859	0,05	HKD	3.712.500 Xtep International Holdings Ltd [^]	3.157	0,01
HKD	4.471.200 Hua Han Health Hkd 0.1000 [^]	-	0,00	HKD	2.152.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	4.437	0,01
HKD	1.469.605 HUTCHMED China Ltd [^]	4.468	0,02	Halbleiter			
HKD	2.019.000 InnoCare Pharma Ltd 'H' [^]	4.377	0,02	TWD	209.000 Alchip Technologies Ltd	27.724	0,10
TWD	713.908 Polaris Group	912	0,00	HKD	719.700 Black Sesame International Holding Ltd [^]	1.748	0,01
HKD	28.626.250 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	29.780	0,11	CNH	245.581 China Resources Microelectronics Ltd 'A'	1.807	0,01
HKD	4.445.964 SSY Group Ltd [^]	1.620	0,01	CNH	359.421 GalaxyCore Inc 'A'	870	0,00
Pipelines				TWD	342.000 ITH Corp [^]	490	0,00
HKD	838.000 Dalipal Holdings Ltd [^]	634	0,00	TWD	156.000 Parade Technologies Ltd	3.985	0,01
Private Equity				TWD	147.000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	793	0,00
USD	158.582 Patria Investments Ltd 'A' [^]	2.147	0,01	Software			
USD	36.179 Vinci Compass Investments Ltd [^]	364	0,00	HKD	7.381.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	15.433	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD	5.752.330 Kingsoft Cloud Holdings Ltd [^]	5.792	0,02
HKD	190.500 Binjiang Service Group Co Ltd	604	0,00	HKD	2.632.000 Kingsoft Corp Ltd	11.506	0,04
HKD	1.806.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	4.290	0,02	HKD	2.069.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	1.046	0,00
HKD	2.785.000 China Overseas Property Holdings Ltd [^]	1.908	0,01	HKD	939.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	1.256	0,01
HKD	8.429.239 China Resources Land Ltd	33.043	0,12	HKD	4.666.495 NetEase Inc	127.140	0,45
HKD	1.874.000 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	9.313	0,03	HKD	1.840.000 Newborn Town Inc [^]	2.905	0,01
HKD	5.778.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	4.810	0,02	USD	308.816 Tuya Inc ADR	821	0,00
HKD	13.418.500 Evergrande Property Services Group Ltd	1.532	0,01	USD	137.500 VTEX 'A' [^]	561	0,00
HKD	2.491.500 Greentown China Holdings Ltd [^]	3.119	0,01	HKD	647.400 XD Inc	6.710	0,02
HKD	4.392.000 Greentown Service Group Co Ltd	2.789	0,01	HKD	1.814.300 Yidu Tech Inc [^]	1.413	0,01
HKD	5.558.080 KE Holdings Inc 'A' [^]	32.439	0,12	Telekommunikation			
HKD	5.025.500 Longfor Group Holdings Ltd [^]	6.820	0,02	HKD	1.712.000 China Fiber Op Hkd 0.0010 [^]	-	0,00
HKD	1.392.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	484	0,00	HKD	963.400 FIH Mobile Ltd [^]	1.896	0,01
HKD	5.654.000 Seazen Group Ltd [^]	1.799	0,01	HKD	2.794.420 GDS Holdings Ltd 'A' [^]	12.101	0,04
HKD	14.438.500 Shui On Land Ltd [^]	1.408	0,00	HKD	45.894.800 Xiaomi Corp 'B'	311.132	1,10
HKD	21.051.000 Sunac China Holdings Ltd [^]	4.104	0,01	Textilien			
HKD	2.824.000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	605	0,00	TWD	1.353.310 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	3.232	0,01
Einzelhandel				Transport			
HKD	2.339.000 361 Degrees International Ltd	1.908	0,01	HKD	2.630.500 ANE Cayman Inc [^]	2.831	0,01
HKD	3.426.000 ANTA Sports Products Ltd [^]	42.189	0,15	HKD	3.212.000 Canggang Railway Ltd [^]	552	0,00
HKD	9.556.000 Bosideng International Holdings Ltd	5.504	0,02	HKD	6.111.200 J&T Global Express Ltd	8.153	0,03
HKD	1.813.143 China Lilang Ltd [^]	881	0,00				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Chile (28. Februar 2025: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 17,75 %) (Fortsetzung)				Wasser			
Transport (Fortsetzung)				CLP	8.543.527 Aguas Andinas SA 'A'	3.034	0,01
HKD	5.066.300 JD Logistics Inc	8.338	0,03	CLP	653.787 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	581	0,00
HKD	1.060.936 ZTO Express Cayman Inc^	19.134	0,07	Chile - insgesamt		150.543	0,54
Lastwagentransport und Leasing				Kolumbien (28. Februar 2025: 0,12 %)			
TWD	891.443 Wisdom Marine Lines Co Ltd^	1.767	0,01	Banken			
Cayman-Inseln - insgesamt		4.846.070	17,19	COP	719.138 Grupo Cibest SA	10.557	0,04
Chile (28. Februar 2025: 0,53 %)				COP	1.269.083 Grupo Cibest SA (Pref)	15.883	0,05
Fluggesellschaften				Baustoffe			
CLP	567.410.848 Latam Airlines Group SA	14.341	0,05	COP	789.388 Cementos Argos SA	1.958	0,01
Banken				COP	868.752 Grupo Argos SA	3.735	0,01
CLP	123.573.363 Banco de Chile	17.778	0,06	Elektrizität			
CLP	227.601 Banco de Credito e Inversiones SA	9.241	0,03	COP	1.353.343 Interconexion Electrica SA ESP	7.341	0,03
CLP	187.929 Banco Itau Chile SA	2.693	0,01	Investmentgesellschaften			
CLP	181.083.569 Banco Santander Chile	10.925	0,04	COP	211.515 Grupo de Inversiones Suramericana SA	2.440	0,01
Getränke				Kolumbien - insgesamt		41.914	0,15
CLP	414.347 Cia Cervecerias Unidas SA	2.574	0,01	Zypem (28. Februar 2025: 0,00 %)			
CLP	1.165.141 Embotelladora Andina SA (Pref)	4.634	0,01	Banken			
CLP	1.692.848 Vina Concha y Toro SA	1.966	0,01	RUB	252.820 TCS Group Holding Plc GDR^	-	0,00
Chemikalien				Gewerbliche Dienstleistungen			
CLP	396.629 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	18.161	0,07	RUB	52.911 Nanduq Plc ADR^	-	0,00
Elektrizität				Lebensmittel			
CLP	23.451.664 Colbun SA	3.543	0,01	RUB	134.584 Ros Agro Plc GDR^	-	0,00
CLP	57.987.627 Enel Americas SA	6.052	0,02	Internet			
CLP	80.734.941 Enel Chile SA	5.684	0,02	RUB	103.194 Ozon Holdings Plc ADR^	-	0,00
CLP	1.797.217 Engie Energia Chile SA	2.262	0,01	Zypem - insgesamt		-	0,00
Lebensmittel				Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,14 %)			
CLP	3.872.091 Cencosud SA	12.319	0,04	Landwirtschaft			
CLP	6.107.429 SMU SA	1.048	0,01	CZK	2.652 Philip Morris CR AS	2.273	0,01
Forst- und Papierprodukte				Banken			
CLP	2.955.130 Empresas CMPC SA	4.652	0,02	CZK	210.186 Komerční Banka AS	10.274	0,04
Eisen und Stahl				CZK	877.395 Moneta Money Bank AS	6.435	0,02
CLP	218.423 CAP SA	1.179	0,01	Elektrizität			
Öl und Gas				CZK	318.311 CEZ AS^	19.917	0,07
CLP	1.088.239 Empresas Copec SA	8.136	0,03	Sonstige Fertigung			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				CZK	28.670 Colt CZ Group SE	990	0,00
CLP	1.557.238 Parque Arauco SA	3.606	0,01	Tschechische Republik - insgesamt		39.889	0,14
Einzelhandel				Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %)			
CLP	2.152.084 Falabella SA	12.298	0,04	Landwirtschaft			
Telekommunikation				EGP	2.406.884 Eastern Co SAE	1.918	0,01
CLP	500.836 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1.743	0,01				
Transport							
CLP	41.648.815 Cia Sud Americana de Vapores SA	2.093	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Griechenland (28. Februar 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel			
Banken				EUR	57.098 Ff Group*	-	0,00
EGP	5.330.069 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	10.659	0,04	EUR	341.584 JUMBO SA	12.187	0,04
Chemikalien				Telekommunikation			
EGP	822.844 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	891	0,00	EUR	308.232 Hellenic Telecommunications Organization SA	5.737	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				Wasser			
EGP	1.245.781 E-Finance for Digital & Financial Investments	356	0,00	EUR	213.698 Athens Water Supply & Sewage Co SA	1.813	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Griechenland - insgesamt			
EGP	2.846.815 EFG Holding S.A.E.	1.529	0,01			170.535	0,61
EGP	3.698.545 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	1.051	0,00	Hongkong (28. Februar 2025: 0,84 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Autohersteller			
EGP	1.911.010 Talaat Moustafa Group	2.182	0,01	HKD	1.512.500 Sinotruk Hong Kong Ltd	4.400	0,02
Telekommunikation				Getränke			
EGP	1.330.041 Telecom Egypt Co	1.269	0,00	HKD	4.351.833 China Resources Beer Holdings Co Ltd	15.619	0,06
Ägypten - insgesamt				Kohle			
		19.855	0,07	HKD	3.055.800 Shougang Fushan Resources Group Ltd^	1.078	0,00
Griechenland (28. Februar 2025: 0,54 %)				Gewerbliche Dienstleistungen			
Fluggesellschaften				HKD	3.304.470 China Merchants Port Holdings Co Ltd	6.354	0,02
EUR	133.179 Aegean Airlines SA	2.235	0,01	HKD	7.297.656 Fosun International Ltd	4.952	0,02
Banken				HKD	5.722.400 Shoucheng Holdings Ltd	1.387	0,01
EUR	6.124.320 Alpha Bank SA	24.280	0,09	Computer			
EUR	6.671.010 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	24.518	0,09	HKD	18.204.000 Lenovo Group Ltd	25.873	0,09
EUR	2.328.120 National Bank of Greece SA	32.238	0,11	Kosmetik und Körperpflege			
EUR	444.687 Optima bank SA^	4.065	0,01	HKD	6.776.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	1.903	0,01
EUR	2.880.886 Piraeus Financial Holdings SA	22.289	0,08	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Kosmetik und Körperpflege				HKD	3.412.000 China Everbright Ltd^	3.900	0,01
EUR	73.141 Sarantis SA	1.250	0,00	HKD	3.276.000 Far East Horizon Ltd	3.131	0,01
Elektrizität				HKD	3.354.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	2.607	0,01
EUR	450.119 Holding Co ADMIE IPTO SA	1.797	0,01	Elektrizität			
EUR	584.241 Public Power Corp SA	9.765	0,03	HKD	10.409.000 China Power International Development Ltd^	4.179	0,02
Ingenieurwesen und Bau				HKD	5.283.049 China Resources Power Holdings Co Ltd^	12.164	0,04
EUR	204.231 Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects^	1.862	0,01	Elektronik			
Unterhaltung				HKD	2.153.604 BYD Electronic International Co Ltd^	11.376	0,04
EUR	1.072.260 Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services^	1.506	0,01	Alternative Energien			
EUR	516.520 OPAP SA	11.590	0,04	HKD	323.100 China Com Rich Rene Ene*	-	0,00
Öl und Gas				Ingenieurwesen und Bau			
EUR	255.959 HELLENIQ ENERGY Holdings S.A.^	2.574	0,01	HKD	10.217.776 China Everbright Environment Group Ltd	5.754	0,02
EUR	153.949 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.537	0,02	Unterhaltung			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD	690.000 Mh Development Hkd 0.1000^*	-	0,00
EUR	196.951 GEK TERNA SA	5.164	0,02	HKD	1.562.511 Smi Holdings Grou Hkd Npv*	-	0,00
EUR	130.386 LAMDA Development SA	1.128	0,00	Lebensmittel			
				HKD	526.000 China Tobacco International HK Co Ltd^	2.764	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Ungarn (28. Februar 2025: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (28. Februar 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Gasgesellschaften				HUF	326.263 Opus Global Nyrt [^]	558	0,00
HKD	1.245.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	5.168	0,02	Öl und Gas			
Hand- und Maschinenwerkzeuge				HUF	1.092.341 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	9.388	0,03
HKD	293.100 Chervon Holdings Ltd [^]	844	0,00	Pharmazeutika			
Holdinggesellschaften - diversifiziert				HUF	359.296 Richter Gedeon Nyrt	10.884	0,04
HKD	9.951.000 CITIC Ltd	14.194	0,05	Telekommunikation			
Versicherungen				HUF	884.061 Magyar Telekom Telecommunications Plc	5.017	0,02
HKD	3.954.502 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	8.207	0,03	Ungarn - insgesamt			
Freizeit						77.864	0,28
HKD	7.784.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	1.508	0,01	Indien (28. Februar 2025: 18,10 %)			
Bergbau				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	3.191.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd [^]	4.241	0,01	INR	9.960.034 Bharat Electronics Ltd	41.704	0,15
HKD	11.757.600 MMG Ltd [^]	7.782	0,03	INR	72.214 Data Patterns India Ltd	1.967	0,01
Pharmazeutika				INR	553.571 Hindustan Aeronautics Ltd	27.185	0,09
HKD	555.337 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	653	0,00	INR	83.777 Paras Defence & Space Technologies Ltd	616	0,00
HKD	4.202.500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd [^]	2.631	0,01	Landwirtschaft			
HKD	21.350.319 CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	27.578	0,10	INR	31.169 DCM Shriram Ltd	439	0,00
HKD	1.975.000 Sincere Pharmaceutical Group Ltd [^]	3.577	0,01	INR	43.175 Godfrey Phillips India Ltd	5.385	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				INR	7.898.511 ITC Ltd	36.684	0,13
HKD	15.554.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	2.913	0,01	INR	29.612 Manorama Industries Ltd	455	0,00
HKD	5.041.500 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	1.462	0,00	Fluggesellschaften			
HKD	10.377.500 China Overseas Land & Investment Ltd	18.516	0,07	INR	505.519 InterGlobe Aviation Ltd	32.351	0,12
HKD	7.744.000 Poly Property Group Co Ltd [^]	1.589	0,01	INR	1.427.144 SpiceJet Ltd	597	0,00
HKD	896.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd [^]	1.661	0,01	Bekleidungseinzelhändler			
HKD	9.669.139 Shenzhen Investment Ltd [^]	1.042	0,00	INR	901.771 Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	1.380	0,00
HKD	4.387.490 Yuexiu Property Co Ltd [^]	2.780	0,01	INR	462.900 Arvind Ltd	1.474	0,01
HKD	988.500 Yuexiu Services Group Ltd	356	0,00	INR	161.468 Bata India Ltd	2.010	0,01
Immobilienfonds (REITs)				INR	144.585 Gokaldas Exports Ltd	1.103	0,00
HKD	8.507.842 Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.026	0,00	INR	15.804 Page Industries Ltd	7.942	0,03
Einzelhandel				INR	36.838 Pearl Global Industries Ltd	515	0,00
HKD	6.417.000 Sun Art Retail Group Ltd	1.671	0,01	INR	150.151 Relaxo Footwears Ltd	813	0,00
Halbleiter				INR	62.994 Safari Industries India Ltd	1.530	0,01
HKD	1.747.000 Hua Hong Semiconductor Ltd 'H' [^]	12.056	0,04	INR	150.302 Vedant Fashions Ltd	1.262	0,00
Lastwagentransport und Leasing				Autohersteller			
HKD	4.928.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^]	1.258	0,00	INR	8.285.938 Ashok Leyland Ltd	11.926	0,04
Wasser				INR	15.449 Force Motors Ltd	3.410	0,01
HKD	8.752.000 Guangdong Investment Ltd	8.207	0,03	INR	396.715 Hyundai Motor India Ltd	11.064	0,04
Hongkong - insgesamt				INR	415.125 Jupiter Wagons Ltd	1.494	0,01
		238.361	0,85	INR	2.486.840 Mahindra & Mahindra Ltd	90.188	0,32
Ungarn (28. Februar 2025: 0,25 %)				INR	336.494 Maruti Suzuki India Ltd	56.415	0,20
Banken				INR	5.422.937 Tata Motors Ltd	41.122	0,15
HUF	597.225 OTP Bank Nyrt	52.017	0,19	INR	9.853 TVS Holdings Ltd	1.326	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung				INR	30.274.274	HDFC Bank Ltd	326.547 1,16
INR	923.448 Apollo Tyres Ltd	4.838	0,02	INR	13.990.405	ICICI Bank Ltd	221.663 0,79
INR	304.126 Asahi India Glass Ltd	2.883	0,01	INR	8.824.558	IDFC First Bank Ltd	6.801 0,02
INR	79.315 ASK Automotive Ltd	433	0,00	INR	1.445.232	IndusInd Bank Ltd	12.114 0,04
INR	207.859 Balkrishna Industries Ltd	5.394	0,02	INR	947.338	Jammu & Kashmir Bank Ltd	1.062 0,00
INR	132.559 Banco Products India Ltd	866	0,00	INR	636.298	Karnataka Bank Ltd	1.238 0,01
INR	19.946 Bosch Ltd	9.034	0,03	INR	1.503.555	Karur Vysya Bank Ltd	3.648 0,01
INR	46.331 Ceat Ltd	1.645	0,01	INR	2.975.631	Kotak Mahindra Bank Ltd	66.118 0,24
INR	279.977 CIE Automotive India Ltd	1.221	0,01	INR	5.815.637	Punjab National Bank	6.650 0,02
INR	17.601 Craftsman Automation Ltd	1.379	0,01	INR	1.120.071	RBL Bank Ltd	3.314 0,01
INR	5.292 Dynamatic Technologies Ltd	386	0,00	INR	3.398.410	South Indian Bank Ltd	1.127 0,00
INR	118.172 Endurance Technologies Ltd	3.843	0,01	INR	4.011.838	State Bank of India	36.493 0,13
INR	178.274 Gabriel India Ltd	2.329	0,01	USD	85.217	State Bank of India GDR ^A	7.806 0,03
INR	39.628 Gulf Oil Lubricants India Ltd	561	0,00	INR	215.316	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	1.033 0,00
INR	31.384 Happy Forgings Ltd	321	0,00	INR	2.661.423	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	1.287 0,01
INR	152.285 JBM Auto Ltd	1.027	0,00	INR	3.802.996	Union Bank of India Ltd	5.381 0,02
INR	323.459 JK Tyre & Industries Ltd	1.176	0,01	INR	40.100.890	Yes Bank Ltd	8.682 0,03
INR	475.514 KPIT Technologies Ltd	6.417	0,02	Getränke			
INR	269.805 Minda Corp Ltd	1.526	0,01	INR	78.540	Allied Blenders & Distillers Ltd	450 0,00
INR	7.453.360 Motherson Sumi Wiring India Ltd	3.511	0,01	INR	37.615	Bombay Burmah Trading Co	748 0,00
INR	6.012 MRF Ltd	9.605	0,03	INR	145.128	CCL Products India Ltd	1.434 0,01
INR	117.430 Pricol Ltd	612	0,00	INR	211.537	Radioo Khaitan Ltd	6.839 0,02
INR	27.870 Rolex Rings Ltd	430	0,00	INR	1.694.456	Tata Consumer Products Ltd	20.463 0,07
INR	12.682.492 Samvardhana Motherson International Ltd	13.333	0,05	INR	264.438	Tilaknagar Industries Ltd	1.420 0,01
INR	53.796 Sharda Motor Industries Ltd	623	0,00	INR	773.223	United Spirits Ltd	11.490 0,04
INR	1.166.997 Sona Blw Precision Forgings Ltd	5.861	0,02	INR	3.403.884	Varun Beverages Ltd	18.795 0,07
INR	15.798 Sundaram-Clayton Ltd	296	0,00	Biotechnologie			
INR	207.143 Sundram Fasteners Ltd	2.395	0,01	INR	1.209.192	Biocon Ltd	4.775 0,02
INR	91.531 Suprajit Engineering Ltd	469	0,00	INR	82.338	Kaveri Seed Co Ltd	1.087 0,00
INR	108.479 Timken India Ltd	3.551	0,01	Baustoffe			
INR	480.066 UNO Minda Ltd	6.960	0,03	INR	56.964	Amber Enterprises India Ltd	4.692 0,02
INR	152.962 Varroc Engineering Ltd	926	0,00	INR	1.522.861	Ambuja Cements Ltd	9.722 0,03
INR	14.893 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	2.376	0,01	INR	78.376	Birla Corp Ltd	1.112 0,00
Banken				INR	366.651	Blue Star Ltd	7.820 0,03
INR	890.459 AU Small Finance Bank Ltd	7.247	0,03	INR	239.276	Carborundum Universal Ltd	2.472 0,01
INR	6.006.784 Axis Bank Ltd	71.164	0,25	INR	209.905	Century Plyboards India Ltd	1.776 0,01
INR	1.900.170 Bandhan Bank Ltd	3.485	0,01	INR	11.876	Cera Sanitaryware Ltd	850 0,00
INR	2.889.681 Bank of Baroda	7.626	0,03	INR	589.754	Finolex Industries Ltd	1.417 0,01
INR	5.087.613 Canara Bank	5.988	0,02	INR	706.350	Grasim Industries Ltd	22.223 0,08
INR	1.055.043 City Union Bank Ltd	2.344	0,01	INR	77.199	Grindwell Norton Ltd	1.368 0,01
INR	1.049.480 Equitas Small Finance Bank Ltd	598	0,00	INR	37.180	Hitachi Energy India Ltd	8.054 0,03
INR	4.605.586 Federal Bank Ltd	10.008	0,04	INR	303.145	India Cements Ltd	1.311 0,01
				INR	98.902	JK Cement Ltd	7.787 0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)			
Baustoffe (Fortsetzung)				INR	141.525 Jubilant Ingrevia Ltd	1.164	0,01
INR	235.546 JK Lakshmi Cement Ltd	2.459	0,01	INR	635.906 Kansai Nerolac Paints Ltd	1.730	0,01
INR	250.756 Kajaria Ceramics Ltd	3.438	0,01	INR	184.678 Laxmi Organic Industries Ltd	423	0,00
INR	276.042 Orient Cement Ltd	680	0,00	INR	92.644 Navin Fluorine International Ltd	4.922	0,02
INR	476.067 Prism Johnson Ltd	788	0,00	INR	40.465 Neogen Chemicals Ltd	644	0,00
INR	417.655 Rain Industries Ltd	643	0,00	INR	991.866 Paradeep Phosphates Ltd	2.444	0,01
INR	335.760 Ramco Cements Ltd	3.984	0,01	INR	414.799 PCBIL CHEMICAL Ltd	1.747	0,01
INR	27.287 Shree Cement Ltd	9.055	0,03	INR	227.380 PI Industries Ltd	9.523	0,03
INR	272.123 Star Cement Ltd	879	0,00	INR	353.166 Rallis India Ltd	1.394	0,01
INR	314.824 UltraTech Cement Ltd	45.106	0,16	INR	535.070 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	903	0,00
INR	338.323 Vesuvius India Ltd	1.928	0,01	INR	105.385 Shilpa Medicare Ltd	1.011	0,00
INR	587.219 Voltas Ltd	9.145	0,03	INR	359.195 SRF Ltd	11.548	0,04
Chemikalien				INR	93.131 Sudarshan Chemical Industries Ltd	1.579	0,01
INR	532.254 Aarti Industries Ltd	2.269	0,01	INR	283.154 Sumitomo Chemical India Ltd	1.817	0,01
INR	35.396 Aether Industries Ltd	295	0,00	INR	166.083 Supreme Industries Ltd	8.417	0,03
INR	27.880 Akzo Nobel India Ltd	1.078	0,00	INR	109.742 Supreme Petrochem Ltd	950	0,00
INR	43.845 Alkyl Amines Chemicals	997	0,00	INR	342.752 Tata Chemicals Ltd	3.577	0,01
INR	57.026 Anupam Rasayan India Ltd	730	0,00	INR	1.307.158 UPL Ltd	10.605	0,04
INR	230.074 Archean Chemical Industries Ltd	1.712	0,01	INR	87.800 Vinati Organics Ltd	1.702	0,01
INR	880.396 Asian Paints Ltd	25.134	0,09	Kohle			
INR	43.386 Atul Ltd	3.088	0,01	INR	4.936.093 Coal India Ltd	20.970	0,08
INR	27.888 Balaji Amines Ltd	461	0,00	Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	27.936 BASF India Ltd	1.460	0,01	INR	1.416.797 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	21.083	0,08
INR	37.255 Bayer CropScience Ltd	2.209	0,01	INR	306.107 BLS International Services Ltd	1.272	0,01
INR	1.002.059 Castrol India Ltd	2.240	0,01	INR	462.200 CMS Info Systems Ltd	2.150	0,01
INR	508.787 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	3.115	0,01	INR	40.547 CRISIL Ltd	2.292	0,01
INR	94.932 Chemplast Sanmar Ltd	460	0,00	INR	727.795 Gujarat Pipavav Port Ltd	1.230	0,00
INR	44.237 Clean Science & Technology Ltd	589	0,00	INR	2.585.005 Infibeam Avenues Ltd	458	0,00
INR	328.986 Coromandel International Ltd	8.611	0,03	INR	790.117 International Gemmological Institute India Ltd	2.979	0,01
INR	106.986 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	1.683	0,01	INR	1.453.484 Marico Ltd	11.958	0,04
INR	147.470 Deepak Nitrite Ltd	2.989	0,01	INR	170.475 NIIT Learning Systems Ltd	634	0,00
INR	36.745 Dhanuka Agritech Ltd	666	0,00	INR	746.936 One 97 Communications Ltd	10.219	0,04
INR	222.430 EID Parry India Ltd	2.838	0,01	INR	203.231 Quess Corp Ltd	618	0,00
INR	42.935 Epigral Ltd	882	0,00	INR	383.820 RITES Ltd	1.061	0,00
INR	23.124 Fine Organic Industries Ltd	1.230	0,01	INR	141.301 SIS Ltd	577	0,00
INR	22.812 Galaxy Surfactants Ltd	586	0,00	Computer			
INR	115.546 GHCL Ltd	723	0,00	INR	446.045 Birlasoft Ltd	1.861	0,01
INR	91.527 Gujarat Fluorochemicals Ltd	3.542	0,01	INR	851.375 Coforge Ltd	16.640	0,06
INR	188.895 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1.119	0,00	INR	77.926 eMudhra Ltd	636	0,00
INR	358.684 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	803	0,00	INR	178.437 Happiest Minds Technologies Ltd	1.143	0,00
INR	563.143 Himadri Speciality Chemical Ltd	2.846	0,01	INR	413.298 Hexaware Technologies Ltd	3.550	0,01
INR	28.567 Indigo Paints Ltd	356	0,00	INR	186.366 Indegene Ltd	1.146	0,01
				INR	8.877.384 Infosys Ltd	147.877	0,53

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)				INR	2.518.192 IFCI Ltd	1.458	0,01
INR	199.011 LTIMindtree Ltd	11.580	0,04	INR	290.253 IIFL Capital Services Ltd	974	0,00
INR	279.597 Mphasis Ltd	8.836	0,03	INR	483.476 IIFL Finance Ltd	2.343	0,01
INR	37.956 Netweb Technologies India Ltd	950	0,00	INR	72.171 India Shelter Finance Corp Ltd	771	0,00
INR	286.196 Persistent Systems Ltd	17.211	0,06	INR	7.659.912 Jio Financial Services Ltd	27.063	0,10
INR	1.651.404 Redington Ltd	4.508	0,02	INR	1.162.748 JM Financial Ltd	2.339	0,01
INR	339.245 Sii Networks, Ltd	86	0,00	INR	220.681 Kfin Technologies Ltd	2.554	0,01
INR	2.418.075 Tata Consultancy Services Ltd	84.547	0,30	INR	1.993.126 L&T Finance Ltd	4.906	0,02
INR	101.776 Tata Elxsi Ltd	6.038	0,02	INR	880.032 LIC Housing Finance Ltd	5.538	0,02
INR	419.000 Tata Technologies Ltd	3.122	0,01	INR	1.782.538 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	5.131	0,02
INR	218.041 Tejas Networks Ltd	1.442	0,01	INR	1.533.326 Manappuram Finance Ltd	4.544	0,02
INR	6.265.036 Wipro Ltd	17.712	0,06	INR	107.025 MAS Financial Services Ltd	376	0,00
USD	1.011.030 Wipro Ltd ADR^	2.790	0,01	INR	484.728 Motilal Oswal Financial Services Ltd	4.710	0,02
Kosmetik und Körperpflege				INR	77.717 Multi Commodity Exchange of India Ltd	6.510	0,02
INR	335.197 Colgate-Palmolive India Ltd	8.860	0,03	INR	356.972 Muthoot Finance Ltd	10.673	0,04
INR	1.638.347 Dabur India Ltd	9.677	0,04	INR	380.618 Nippon Life India Asset Management Ltd	3.386	0,01
INR	17.835 Gillette India Ltd	2.041	0,01	INR	30.692 Nuvama Wealth Management Ltd	2.221	0,01
INR	1.046.122 Godrej Consumer Products Ltd	14.734	0,05	INR	322.987 Piramal Enterprises Ltd	4.101	0,01
Vertrieb und Großhandel				INR	521.719 PNB Housing Finance Ltd	4.457	0,02
INR	398.590 Adani Enterprises Ltd	10.142	0,04	INR	616.255 Poonawalla Fincorp Ltd	3.014	0,01
INR	40.827 Doms Industries Ltd	1.125	0,00	INR	3.929.144 Power Finance Corp Ltd	16.911	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				INR	38.959 Prudent Corporate Advisory Services Ltd	1.238	0,00
INR	431.004 360 ONE WAM Ltd	4.974	0,02	INR	3.532.182 REC Ltd	14.013	0,05
INR	426.644 Aadhar Housing Finance Ltd	2.432	0,01	INR	397.125 Religare Enterprises Ltd	1.069	0,00
INR	76.835 Aavas Financiers Ltd	1.324	0,00	INR	1.932.199 Sammaan Capital Ltd	2.715	0,01
INR	155.269 Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	1.470	0,01	INR	505.804 SBFC Finance Ltd	605	0,00
INR	110.425 Anand Rathi Wealth Ltd	3.497	0,01	INR	681.983 SBI Cards & Payment Services Ltd	6.211	0,02
INR	104.737 Angel One Ltd	2.623	0,01	INR	3.854.474 Shriram Finance Ltd	25.351	0,09
INR	618.189 Aptus Value Housing Finance India Ltd	2.226	0,01	INR	181.504 Sundaram Finance Ltd	9.245	0,03
INR	7.505.116 Bajaj Finance Ltd	74.678	0,26	INR	33.056 Tata Investment Corp Ltd	2.554	0,01
INR	1.077.971 Bajaj Finserv Ltd	23.380	0,08	INR	89.997 UTI Asset Management Co Ltd	1.314	0,00
INR	484.533 BSE Ltd	11.513	0,04	INR	241.829 Zaggie Prepaid Ocean Services Ltd	1.076	0,00
INR	176.750 Can Fin Homes Ltd	1.438	0,00	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	1.205.263 Capri Global Capital Ltd	2.532	0,01	INR	147.605 ABB India Ltd	8.364	0,03
INR	343.855 Central Depository Services India Ltd	5.552	0,02	INR	239.676 Amara Raja Energy & Mobility Ltd	2.690	0,01
INR	200.250 Choice International Ltd	1.807	0,01	INR	49.417 Apar Industries Ltd	4.331	0,02
INR	1.169.168 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	18.828	0,07	INR	2.769.144 Bharat Heavy Electricals Ltd	6.529	0,02
INR	125.567 Computer Age Management Services Ltd	5.274	0,02	INR	1.278.618 Exide Industries Ltd	5.743	0,02
INR	137.146 CreditAccess Grameen Ltd	2.176	0,01	INR	130.448 Finolex Cables Ltd	1.213	0,00
INR	1.531.046 Edelweiss Financial Services Ltd	1.860	0,01	INR	273.187 GE Vernova T&D India Ltd	8.606	0,03
INR	302.684 Five-Star Business Finance Ltd	1.870	0,01	INR	267.756 HBL Engineering Ltd	2.452	0,01
INR	244.483 HDFC Asset Management Co Ltd	15.139	0,05	INR	170.192 KEI Industries Ltd	7.351	0,03
INR	166.539 Home First Finance Co India Ltd	2.300	0,01	INR	295.754 Orient Electric Ltd	720	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Alternative Energien (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				INR	240.625 KPI Green Energy Ltd	1.313	0,01
INR	141.853 Polycab India Ltd	11.401	0,04	INR	342.488 Sterling and Wilson Renewable	1.009	0,00
INR	77.000 RR Kabel Ltd	1.019	0,00	INR	136.384 Techno Electric & Engineering Co Ltd	2.339	0,01
INR	128.735 Schneider Electric Infrastructure Ltd	1.251	0,00	INR	238.176 WAAREE Energies Ltd	9.184	0,03
INR	222.768 Siemens Ltd	7.736	0,03	INR	84.102 Waaree Renewable Technologies Ltd	975	0,00
INR	24.019.736 Suzlon Energy Ltd	15.364	0,06	Ingenieurwesen und Bau			
INR	273.474 TD Power Systems Ltd	1.556	0,01	INR	872.045 Afcons Infrastructure Ltd	4.130	0,02
INR	282.869 Transformers & Rectifiers India Ltd	1.572	0,01	INR	53.903 Ahluwalia Contracts India Ltd	562	0,00
INR	306.646 V-Guard Industries Ltd	1.263	0,00	INR	348.566 Ashoka Buildcon Ltd	683	0,00
INR	18.349 Voltamp Transformers Ltd	1.624	0,01	INR	109.000 Bondada Engineering Ltd	487	0,00
INR	77.326 Websol Energy System Ltd	1.166	0,00	INR	74.709 Cyient DLM Ltd	358	0,00
Elektrizität				INR	225.987 Cyient Ltd	2.992	0,01
INR	1.630.455 Adani Power Ltd	11.101	0,04	INR	98.290 Dilip Buildcon Ltd	519	0,00
INR	2.071.638 CESC Ltd	3.574	0,01	INR	468.484 Engineers India Ltd	1.053	0,00
INR	1.261.088 Indian Energy Exchange Ltd	1.998	0,01	INR	32.255 G R Infraprojects Ltd	457	0,00
INR	11.094.080 Jaiprakash Power Ventures Ltd	2.313	0,01	INR	6.401.095 GMR Airports Ltd	6.245	0,02
INR	1.168.638 JSW Energy Ltd	6.470	0,02	INR	487.919 GMR Power and Urban Infra Ltd	609	0,00
INR	176.917 Mahanagar Gas Ltd	2.510	0,01	INR	1.902.145 HFCL Ltd	1.514	0,01
INR	337.761 Nava Ltd	2.632	0,01	INR	43.775 HG Infra Engineering Ltd	482	0,00
INR	7.717.778 NHPC Ltd	6.756	0,02	INR	3.241.074 Hindustan Construction Co Ltd	931	0,00
INR	589.790 NLC India Ltd	1.505	0,01	INR	4.689.710 IRB Infrastructure Developers Ltd	2.280	0,01
INR	11.675.655 NTPC Ltd	43.349	0,15	INR	890.676 IRCON International Ltd	1.618	0,01
INR	12.683.012 Power Grid Corp of India Ltd	39.570	0,14	INR	212.095 ITD Cementation India Ltd	1.702	0,01
INR	571.768 PTC India Ltd	1.135	0,00	INR	91.730 J Kumar Infraprojects Ltd	642	0,00
INR	2.759.093 RattanIndia Enterprises Ltd	1.919	0,01	INR	306.986 Kalpataru Projects International Ltd	4.346	0,02
INR	7.231.430 RattanIndia Power Ltd	1.007	0,00	INR	299.572 KEC International Ltd	2.744	0,01
INR	5.350.892 Reliance Power Ltd	2.664	0,01	INR	389.910 KNR Constructions Ltd	844	0,00
INR	2.168.969 SJVN Ltd	2.303	0,01	INR	1.669.737 Larsen & Toubro Ltd	68.154	0,24
INR	4.057.592 Tata Power Co Ltd	17.208	0,06	USD	160.918 Larsen & Toubro Ltd GDR	6.517	0,02
INR	500.168 Torrent Power Ltd	6.958	0,03	INR	447.105 Man Infraconstruction Ltd	799	0,00
Elektronik				INR	3.085.621 NBCC India Ltd	3.437	0,01
INR	80.016 Avalon Technologies Ltd	753	0,00	INR	1.027.432 NCC Ltd	2.382	0,01
INR	93.526 Dixon Technologies India Ltd	17.693	0,06	INR	230.072 PNC Infratech Ltd	793	0,00
INR	204.425 Genus Power Infrastructures Ltd	759	0,00	INR	38.238 Power Mech Projects Ltd	1.302	0,01
INR	204.630 Graphite India Ltd	1.185	0,01	INR	232.543 Praj Industries Ltd	1.031	0,00
INR	698.335 Havells India Ltd	12.076	0,04	INR	1.399.420 Rail Vikas Nigam Ltd	4.800	0,02
INR	211.649 HEG Ltd	1.108	0,00	INR	689.006 Texmaco Rail & Engineering Ltd	1.068	0,01
INR	72.382 Kaynes Technology India Ltd	5.024	0,02	INR	74.334 VA Tech Wabag Ltd	1.228	0,01
INR	364.559 PG Electroplast Ltd	2.203	0,01	INR	111.793 Welspun Enterprises Ltd	593	0,00
INR	220.218 Syra SGS Technology Ltd	1.880	0,01	Unterhaltung			
Alternative Energien				INR	83.679 Chennai Inr Npv*	-	0,00
INR	276.894 Inox Green Energy Services Ltd	461	0,00	INR	202.556 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	803	0,00
INR	1.760.986 Inox Wind Ltd	2.757	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)				INR	378.414 Cohance Lifesciences Ltd	3.777	0,01
INR	187.511 PVR Inox Ltd	2.380	0,01	INR	90.107 Dr Lal PathLabs Ltd	3.380	0,01
INR	33.792 Wonderla Holidays Ltd	235	0,00	INR	1.431.507 Fortis Healthcare Ltd	14.790	0,05
Umweltkontrolle				INR	106.378 Gland Pharma Ltd	2.257	0,01
INR	213.651 Eureka Forbes Ltd	1.370	0,01	INR	278.504 Global Health Ltd	4.337	0,02
INR	218.098 ION Exchange India Ltd	1.032	0,00	INR	55.816 HealthCare Global Enterprises Ltd	426	0,00
INR	137.634 Refex Industries Ltd	572	0,00	INR	190.868 Inventurus Knowledge Solutions Ltd	3.276	0,01
Lebensmittel				INR	29.592 Jupiter Life Line Hospitals Ltd	473	0,00
INR	158.300 Avanti Feeds Ltd	1.152	0,00	INR	5.810 Kovai Medical Center and Hospital Ltd	418	0,00
INR	464.282 Avenue Supermarts Ltd	25.027	0,09	INR	665.876 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	5.464	0,02
INR	1.466.497 AWL Agri Business Ltd	4.181	0,02	INR	2.166.216 Max Healthcare Institute Ltd	28.342	0,10
INR	441.928 Balrampur Chini Mills Ltd	2.686	0,01	INR	81.138 Metropolis Healthcare Ltd	2.013	0,01
INR	113.753 Bikaji Foods International Ltd	1.019	0,00	INR	214.110 Narayana Hrudayalaya Ltd	4.256	0,02
INR	282.998 Britannia Industries Ltd	18.682	0,07	INR	133.960 Rainbow Children's Medicare Ltd	2.281	0,01
INR	1.300.252 Devyani International Ltd	2.568	0,01	INR	4.385.018 Sagility Ltd	2.180	0,01
INR	56.095 Dodla Dairy Ltd	866	0,00	INR	339.077 SAI Life Sciences Ltd	3.170	0,01
INR	352.236 Gujarat Ambuja Exports Ltd	413	0,00	INR	366.448 Syngene International Ltd	2.600	0,01
INR	112.460 Heritage Foods Ltd	588	0,00	INR	118.637 Vijaya Diagnostic Centre Ltd	1.355	0,00
INR	92.540 Hindustan Foods Ltd	550	0,00	Holdinggesellschaften - diversifiziert			
INR	139.824 KRBL Ltd	683	0,00	INR	10.841 3M India Ltd	3.780	0,01
INR	497.514 LT Foods Ltd	2.376	0,01	Innenausstattung			
INR	82.061 Mrs Bectors Food Specialities Ltd	1.284	0,01	INR	98.425 Aditya Vision Ltd	561	0,00
INR	1.852.608 Nestle India Ltd	24.279	0,09	INR	143.890 Bajaj Electricals Ltd	928	0,01
INR	63.471 Piccadilly Agro Industries Ltd	420	0,00	INR	1.777.663 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	6.650	0,03
INR	1.584.586 Shree Renuka Sugars Ltd	509	0,00	INR	114.213 Sheela Foam Ltd	896	0,00
INR	141.577 Triveni Engineering & Industries Ltd	565	0,00	INR	72.597 Symphony Ltd	768	0,00
INR	29.207 Zydus Wellness Ltd	668	0,00	INR	115.290 TTK Prestige Ltd	858	0,00
Forst- und Papierprodukte				INR	145.478 Whirlpool of India Ltd	2.145	0,01
INR	167.848 Aditya Birla Real Estate Ltd	3.330	0,01	Haushaltsartikel			
INR	153.588 JK Paper Ltd	652	0,00	INR	2.194.688 Hindustan Unilever Ltd	66.166	0,24
Gasgesellschaften				INR	304.194 Jyothy Labs Ltd	1.174	0,00
INR	6.184.225 GAIL India Ltd	12.132	0,04	Haushaltswaren			
INR	341.562 Gujarat Gas Ltd	1.624	0,01	INR	109.656 Borosil Renewables Ltd	686	0,00
INR	766.823 Gujarat State Petronet Ltd	2.520	0,01	Versicherungen			
INR	1.751.611 Indraprastha Gas Ltd	4.104	0,01	INR	494.175 Go Digit General Insurance Ltd	2.003	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				INR	2.758.495 HDFC Life Insurance Co Ltd	24.140	0,09
INR	13.762 ESAB India Ltd	802	0,01	INR	590.501 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	12.313	0,04
INR	19.458 Kennametal India Ltd	485	0,00	INR	1.016.361 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	6.911	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				INR	714.028 Max Financial Services Ltd	12.967	0,05
INR	90.168 Poly Medicare Ltd	2.131	0,01	INR	1.262.371 SBI Life Insurance Co Ltd	25.835	0,09
Gesundheitsdienste				INR	525.798 Star Health & Allied Insurance Co Ltd	2.663	0,01
INR	282.207 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	24.343	0,09	Internet			
INR	465.400 Aster DM Healthcare Ltd	3.171	0,01	INR	161.531 Affle 3i Ltd	3.492	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Logis (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)				INR	1.773.630 ITC Hotels Ltd	4.793	0,02
INR	156.127 Campus Activewear Ltd	468	0,00	INR	138.380 Juniper Hotels Ltd	442	0,00
INR	112.393 Cartrade Tech Ltd	3.055	0,01	INR	1.169.393 Lemon Tree Hotels Ltd	2.198	0,01
INR	6.713.574 Etemal Ltd	23.891	0,09	Maschinen - diversifiziert			
INR	3.574.367 FSN E-Commerce Ventures Ltd	9.324	0,03	INR	148.317 Action Construction Equipment Ltd	1.771	0,01
INR	302.606 Honasa Consumer Ltd	1.005	0,01	INR	40.095 Anup Engineering Limited	1.007	0,00
INR	73.076 IndiaMart InterMesh Ltd	2.151	0,01	INR	120.910 Balu Forge Industries Ltd	844	0,00
INR	951.794 Info Edge India Ltd	14.652	0,05	INR	1.641.568 CG Power & Industrial Solutions Ltd	12.919	0,05
INR	82.967 Just Dial Ltd	761	0,00	INR	373.170 Cummins India Ltd	16.184	0,06
INR	2.342.938 Swiggy Ltd	10.882	0,04	INR	260.272 Elecon Engineering Co Ltd	1.629	0,01
INR	156.083 Tbo Tek Ltd	2.313	0,01	INR	63.535 GMM Pfaudler Ltd	848	0,00
INR	5.265.305 Vishal Mega Mart Ltd	8.917	0,03	INR	277.321 Greaves Cotton Ltd	623	0,00
Investmentgesellschaften				INR	23.373 Ingersoll Rand India Ltd	1.009	0,00
INR	134.758 Authum Investment & Infrastructure Ltd	4.938	0,02	INR	38.784 ISGEC Heavy Engineering Ltd	431	0,00
INR	74.670 Bajaj Holdings & Investment Ltd	10.808	0,04	INR	180.172 Jyoti CNC Automation Ltd	1.861	0,01
INR	8.862 JSW Holdings Ltd	1.748	0,00	INR	64.867 Kirloskar Brothers Ltd	1.428	0,01
Eisen und Stahl				INR	167.173 Kirloskar Oil Engines Ltd	1.702	0,01
INR	361.549 Godawari Power and Ispat Ltd	952	0,00	INR	145.637 KSB Ltd	1.363	0,01
INR	436.109 Jai Balaji Industries Ltd	511	0,00	INR	1.904.770 Lloyds Engineering Works Ltd	1.360	0,00
INR	690.419 Jindal Stainless Ltd	5.971	0,02	INR	9.821 LMW Ltd	1.570	0,01
INR	1.049.103 Jindal Steel Ltd	11.247	0,04	INR	82.776 MTAR Technologies Ltd	1.310	0,00
INR	1.692.358 JSW Steel Ltd	19.693	0,07	INR	129.047 Shakti Pumps India Ltd	1.181	0,00
INR	183.667 Kirloskar Ferrous Industries Ltd	1.144	0,01	INR	29.498 Shriram Pistons & Rings Ltd	840	0,00
INR	168.228 MOIL Ltd	630	0,00	INR	24.635 Tega Industries Ltd	516	0,00
INR	1.675.711 NMDC Steel Ltd	718	0,00	INR	113.737 Thermax Ltd	4.135	0,01
INR	7.683 PTC Industries Ltd	1.220	0,01	INR	342.440 Triveni Turbine Ltd	2.015	0,01
INR	166.433 Sarda Energy & Minerals Ltd	1.129	0,00	Maschinen, Bau und Bergbau			
INR	19.995.920 Tata Steel Ltd	35.013	0,13	INR	410.768 Elgi Equipments Ltd	2.197	0,01
INR	255.636 Usha Martin Ltd	1.105	0,00	Medien			
Freizeit				INR	965.007 Network18 Media & Investments Ltd	578	0,00
INR	179.623 Bajaj Auto Ltd	17.574	0,06	INR	123.730 Saregama India Ltd	676	0,00
INR	389.703 Eicher Motors Ltd	26.958	0,09	INR	189.341 Sun TV Network Ltd	1.166	0,01
INR	333.596 Hero MotoCorp Ltd	19.238	0,07	INR	103.303 Tips Music Ltd	681	0,00
INR	693.953 Le Travenues Technology Ltd	2.127	0,01	INR	2.504.731 Zee Entertainment Enterprises Ltd	3.295	0,01
INR	9.990 Maharashtra Scooters Ltd	1.798	0,01	Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	2.816.510 Ola Electric Mobility Ltd	1.725	0,01	INR	134.523 AIA Engineering Ltd	4.660	0,02
INR	443.230 Thomas Cook India Ltd	893	0,00	INR	461.563 APL Apollo Tubes Ltd	8.395	0,03
INR	618.453 TVS Motor Co Ltd	22.969	0,08	INR	376.112 Astral Ltd	5.797	0,02
INR	2.469.716 TVS Motor Co Ltd (Pref)	280	0,00	INR	55.770 Azad Engineering Ltd	967	0,00
Logis				INR	687.362 Bharat Forge Ltd	8.623	0,03
INR	55.349 Advent Hotels International Pvt Ltd	196	0,00	INR	288.655 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	5.646	0,02
INR	481.217 EIH Ltd	2.176	0,01	INR	1.018.517 Electrosteel Castings Ltd	1.124	0,00
INR	2.362.678 Indian Hotels Co Ltd	20.312	0,07	INR	64.884 Gravita India Ltd	1.191	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Verpackungen und Behälter			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)				INR	82.622 AGI Greenpac Ltd	836	0,01
INR	820.265 Jindal Saw Ltd	1.834	0,01	INR	115.225 Cello World Ltd	705	0,00
INR	94.794 Maharashtra Seamless Ltd	689	0,00	INR	154.794 EPL Ltd	395	0,00
INR	126.117 Mishra Dhatu Nigam Ltd	516	0,00	INR	21.828 Garware Hi-Tech Films Ltd	667	0,00
INR	265.733 Ramkrishna Forgings Ltd	1.707	0,01	INR	275.181 Time Technoplast Ltd	1.425	0,01
INR	46.642 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	1.265	0,01	Pharmazeutika			
INR	74.673 Sansera Engineering Ltd	1.075	0,00	INR	132.701 Aarti Pharmalabs Ltd	1.265	0,00
INR	90.202 SKF India Ltd	4.540	0,02	INR	110.017 Acutaas Chemicals Ltd	1.753	0,01
INR	261.416 Surya Roshni Ltd	842	0,00	INR	128.387 Ajanta Pharma Ltd	3.606	0,01
INR	299.195 Tube Investments of India Ltd	10.044	0,04	INR	249.737 Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd	1.286	0,01
INR	210.262 Welspun Corp Ltd	2.008	0,01	INR	177.858 Alembic Pharmaceuticals Ltd	1.889	0,01
Bergbau				INR	65.929 Alivus Life Sciences Ltd	706	0,00
INR	181.115 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	829	0,00	INR	93.470 Alkem Laboratories Ltd	5.619	0,02
INR	3.460.871 Hindalco Industries Ltd	27.615	0,10	INR	19.140 AstraZeneca Pharma India Ltd	1.835	0,01
INR	874.834 Hindustan Copper Ltd	2.280	0,01	INR	768.231 Aurobindo Pharma Ltd	8.951	0,03
INR	2.578.148 National Aluminium Co Ltd	5.441	0,02	INR	26.274 Caplin Point Laboratories Ltd	625	0,00
INR	8.395.411 NMDC Ltd	6.547	0,03	INR	1.453.552 Cipla Ltd	26.187	0,09
INR	140.355 Nuvoco Vistas Corp Ltd	725	0,00	INR	64.577 Concord Biotech Ltd	1.231	0,00
INR	154.669 Rhi Magnesita India Ltd	831	0,00	INR	343.513 Divi's Laboratories Ltd	23.874	0,09
INR	108.986 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	533	0,00	INR	1.476.894 Dr Reddy's Laboratories Ltd	21.095	0,08
INR	3.708.209 Vedanta Ltd	17.681	0,06	INR	546.595 Emami Ltd	3.554	0,01
Sonstige Fertigung				INR	31.521 Entero Healthcare Solutions Ltd	422	0,00
INR	57.521 BEML Ltd	2.503	0,01	INR	89.668 Eris Lifesciences Ltd	1.830	0,01
INR	78.752 Kirlskar Pneumatic Co Ltd	1.088	0,00	INR	111.192 FDC Ltd	577	0,00
INR	114.746 Olectra Greentech Ltd	2.006	0,01	INR	124.910 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	3.943	0,01
INR	441.977 Pidilite Industries Ltd	15.281	0,05	INR	433.741 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	9.459	0,03
INR	39.056 Shaily Engineering Plastics Ltd	988	0,00	INR	430.035 Granules India Ltd	2.399	0,01
INR	63.333 Solar Industries India Ltd	9.903	0,04	INR	378.351 Ipca Laboratories Ltd	5.937	0,02
INR	248.407 Titagarh Rail System Ltd	2.325	0,01	INR	201.093 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	3.930	0,01
INR	172.544 VIP Industries Ltd	820	0,00	INR	241.945 Jubilant Pharmova Ltd	2.806	0,01
INR	129.368 Zen Technologies Ltd	2.140	0,01	INR	950.280 Laurus Labs Ltd	9.230	0,03
Öl und Gas				INR	596.334 Lupin Ltd	12.808	0,05
INR	3.522.330 Bharat Petroleum Corp Ltd	12.305	0,04	INR	330.996 Mankind Pharma Ltd	9.272	0,03
INR	161.441 Chennai Petroleum Corp Ltd	1.181	0,01	INR	601.735 Marksans Pharma Ltd	1.150	0,00
INR	2.433.480 Hindustan Petroleum Corp Ltd	10.368	0,04	INR	298.271 Natco Pharma Ltd	2.914	0,01
INR	7.898.089 Indian Oil Corp Ltd	12.231	0,04	INR	19.114 Neuland Laboratories Ltd	2.915	0,01
INR	8.391.817 Oil & Natural Gas Corp Ltd	22.231	0,08	INR	90.631 Onesource Specialty Pharma Ltd	1.944	0,01
INR	1.311.155 Oil India Ltd	5.800	0,02	INR	1.430.781 Piramal Pharma Ltd	2.975	0,01
INR	16.030.930 Reliance Industries Ltd	246.615	0,88	INR	20.260 Procter & Gamble Health Ltd	1.463	0,01
USD	61.059 Reliance Industries Ltd GDR*	3.670	0,01	INR	25.890 Sanofi India Ltd	1.510	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				INR	183.824 Strides Pharma Science Ltd	1.800	0,01
INR	90.855 INOX India Ltd	1.152	0,00	INR	2.561.611 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	46.297	0,16
				INR	292.395 Torrent Pharmaceuticals Ltd	11.798	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				INR	64.732 Shoppers Stop Ltd	396	0,00
INR	171.196 Wockhardt Ltd	2.770	0,01	INR	28.395 Thanga Mayil Jewellery Ltd	726	0,00
INR	685.990 Zydus Lifesciences Ltd	7.628	0,03	INR	973.864 Titan Co Ltd	40.057	0,14
Pipelines				INR	485.334 Trent Ltd	29.145	0,11
INR	2.120.455 Petronet LNG Ltd	6.477	0,02	INR	35.590 V2 Retail Ltd	697	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				INR	127.754 Vaibhav Global Ltd	296	0,00
INR	323.602 Anant Raj Ltd	1.894	0,01	INR	111.454 V-Mart Retail Ltd	938	0,01
INR	434.367 Brigade Enterprises Ltd	4.545	0,02	INR	123.572 Westlife Foodworld Ltd	1.006	0,01
INR	169.909 Chalet Hotels Ltd	1.946	0,01	Schiffbau			
INR	1.988.399 DLF Ltd	16.657	0,06	INR	53.311 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	1.421	0,01
INR	1.052.993 Embassy Developments Ltd	1.117	0,00	Software			
INR	415.209 Godrej Properties Ltd	9.167	0,03	INR	48.282 AurionPro Solutions Ltd	725	0,00
INR	83.822 Keystone Realtors Ltd	600	0,00	INR	34.902 CE Info Systems Ltd	650	0,00
INR	713.631 Lodha Developers Ltd	9.644	0,03	INR	38.771 eClerx Services Ltd	1.855	0,01
INR	426.940 Mahindra Lifespace Developers Ltd	1.693	0,01	INR	900.269 Firstsource Solutions Ltd	3.582	0,01
INR	129.784 Max Estates Ltd	653	0,00	INR	2.541.299 HCL Technologies Ltd	41.906	0,15
INR	42.101 NESCO Ltd	670	0,00	INR	222.106 Intellect Design Arena Ltd	2.460	0,01
INR	274.947 Oberoi Realty Ltd	5.020	0,02	INR	147.839 Latent View Analytics Ltd	696	0,00
INR	501.415 Phoenix Mills Ltd	8.543	0,03	INR	25.394 Mastek Ltd	699	0,00
INR	463.312 Prestige Estates Projects Ltd	8.202	0,03	INR	53.804 Nazara Technologies Ltd	708	0,00
INR	131.872 Puravankara Ltd	430	0,00	INR	169.888 Newgen Software Technologies Ltd	1.701	0,01
INR	73.089 Raymond Realty Ltd	503	0,00	INR	58.275 Oracle Financial Services Software Ltd	5.478	0,02
INR	101.355 SignatureGlobal India Ltd	1.251	0,01	INR	939.258 PB Fintech Ltd	18.853	0,07
INR	90.067 Sobha Ltd	1.460	0,01	INR	178.302 Rategain Travel Technologies Ltd	1.034	0,00
INR	162.316 Sunteck Realty Ltd	699	0,00	INR	463.673 Sonata Software Ltd	1.844	0,01
INR	238.232 TARC Ltd	415	0,00	INR	189.325 Tanla Platforms Ltd	1.326	0,00
INR	558.001 Valor Estate Ltd	1.069	0,00	INR	1.508.214 Tech Mahindra Ltd	25.325	0,09
Immobilienfonds (REITs)				INR	248.043 Zensar Technologies Ltd	2.160	0,01
INR	591.545 Brookfield India Real Estate Trust (Reit)	2.142	0,01	Lagerwesen			
INR	2.338.660 Embassy Office Parks REIT	10.282	0,03	INR	358.612 Aegis Logistics Ltd	2.732	0,01
Einzelhandel				Telekommunikation			
INR	901.771 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	791	0,00	INR	128.232 Astra Microwave Products Ltd	1.488	0,01
INR	23.610 Ethos Ltd	605	0,00	INR	6.846.632 Bharti Airtel Ltd	146.582	0,52
INR	46.707 Go Fashion India Ltd	373	0,00	INR	98.068 Black Box Ltd	502	0,00
INR	1.176.393 Jubilant Foodworks Ltd	8.371	0,03	INR	3.290.918 Indus Towers Ltd	12.631	0,04
INR	928.436 Kalyan Jewellers India Ltd	5.306	0,02	INR	404.537 Railtel Corp of India Ltd	1.505	0,01
INR	197.489 Medplus Health Services Ltd	1.885	0,01	INR	63.047 Route Mobile Ltd	606	0,00
INR	3.956.896 PC Jeweller Ltd	588	0,00	INR	347.201 Sterlite Technologies Ltd	451	0,00
INR	258.355 Rajesh Exports Ltd	513	0,00	INR	280.388 Tata Communications Ltd	4.922	0,02
INR	550.229 Redtape Ltd	761	0,00	INR	1.385.345 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	881	0,00
INR	724.685 Restaurant Brands Asia Ltd	656	0,00	INR	63.904.637 Vodafone Idea Ltd	4.701	0,02
INR	884.887 Sapphire Foods India Ltd	3.280	0,01	Textilien			
INR	104.583 Senco Gold Ltd	438	0,00	INR	3.110.231 Alok Industries Ltd	614	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 18,10 %) (Fortsetzung)				Baustoffe			
Textilien (Fortsetzung)				IDR	4.440.100 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	1.885	0,01
INR	159.535 Arvind Fashions Ltd	940	0,01	IDR	10.060.964 Semen Indonesia Persero Tbk PT	1.617	0,00
INR	55.818 Ganesha Ecosphere Ltd	842	0,00	Chemikalien			
INR	98.327 Garware Technical Fibres Ltd	854	0,00	IDR	16.536.900 Avia Avian Tbk PT	423	0,00
INR	128.682 Indo Count Industries Ltd	337	0,00	IDR	68.010.842 Barito Pacific Tbk PT	9.032	0,03
INR	191.582 KPR Mill Ltd	2.142	0,01	IDR	22.728.000 Chandra Asri Pacific Tbk PT	11.371	0,04
INR	128.613 PDS Ltd	469	0,00	Kohle			
INR	52.502 Raymond Lifestyle Ltd*	658	0,00	IDR	5.387.400 Adaro Andalan Indonesia PT	2.254	0,01
INR	73.287 Raymond Ltd	498	0,00	IDR	41.098.800 Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	4.374	0,02
INR	181.371 Swan Energy Ltd	914	0,00	IDR	9.719.700 Bukit Asam Tbk PT	1.415	0,00
INR	3.451.790 Trident Ltd	1.071	0,01	IDR	233.864.200 Bumi Resources Tbk PT	1.546	0,01
INR	405.236 Vardhman Textiles Ltd	1.949	0,01	IDR	1.044.200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1.401	0,00
INR	363.028 Welspun Living Ltd	450	0,00	IDR	62.548.000 Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	5.917	0,02
Transport				IDR	67.251.600 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
INR	15.029 Blue Dart Express Ltd	955	0,00	IDR	2.720.300 Transcoal Pacific Tbk PT	949	0,00
INR	930.304 Container Corp Of India Ltd	5.561	0,02	Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	1.384.425 Delhivery Ltd	7.345	0,03	IDR	6.692.999 Jasa Marga Persero Tbk PT	1.364	0,00
INR	319.777 Great Eastern Shipping Co Ltd	3.361	0,01	Kosmetik und Körperpflege			
INR	717.483 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	5.627	0,02	IDR	25.194.808 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	794	0,00
INR	419.524 Shipping Corp of India Ltd	1.006	0,00	Vertrieb und Großhandel			
INR	96.836 Transport Corp of India Ltd	1.251	0,01	IDR	28.130.500 AKR Corporindo Tbk PT	2.039	0,01
INR	296.558 TVS Supply Chain Solutions Ltd	412	0,00	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	214.064 VRL Logistics Ltd	641	0,00	IDR	21.258.000 BFI Finance Indonesia Tbk PT	980	0,00
Indien - insgesamt		4.935.510	17,51	IDR	23.152.000 Pacific Strategic Financial Tbk PT	1.635	0,01
Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %)				IDR	2.694.400 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Landwirtschaft				Elektrizität			
IDR	1.210.800 Astra Agro Lestari Tbk PT	536	0,00	IDR	2.669.600 Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	16.060	0,06
IDR	21.692.800 Charoen Polphand Indonesia Tbk PT	5.617	0,02	Ingenieurwesen und Bau			
IDR	12.549.000 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	1.248	0,01	IDR	39.515.500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	10	0,00
IDR	7.286.800 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	648	0,00	IDR	12.226.900 Petrosea Tbk PT	2.810	0,01
Banken				IDR	60.630.200 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2.261	0,01
IDR	14.369.100 Bank Aladin Syariah Tbk PT	710	0,00	IDR	27.312.967 Waskita Karya Persero Tbk PT*	168	0,00
IDR	144.802.700 Bank Central Asia Tbk PT	70.908	0,25	Unterhaltung			
IDR	9.423.300 Bank Jago Tbk PT	1.297	0,00	IDR	7.050.740 MD Entertainment Tbk PT	1.407	0,01
IDR	98.852.400 Bank Mandiri Persero Tbk PT	28.355	0,10	Lebensmittel			
IDR	38.938.100 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	10.343	0,04	IDR	2.115.600 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	642	0,00
IDR	184.380.783 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	45.285	0,16	IDR	6.580.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3.581	0,02
IDR	17.517.833 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1.381	0,01	IDR	12.544.100 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	5.667	0,02
Getränke				IDR	74.348.960 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
IDR	8.004.300 Sariguna Primatirta Tbk PT	279	0,00	IDR	46.214.100 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	6.166	0,02
				Forst- und Papierprodukte			
				IDR	8.084.952 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3.751	0,01
				IDR	3.971.200 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1.734	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (28. Februar 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
IDR	32.023.900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	3.321	0,01
Gesundheitsdienste			
IDR	13.144.200 Medikaloka Hermina Tbk PT	1.319	0,00
IDR	13.610.100 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	1.816	0,01
Internet			
IDR	185.790.700 Bukalapak.com PT Tbk	1.960	0,00
IDR	2.229.244.100 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	7.841	0,03
Medien			
IDR	16.385.300 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1.207	0,00
Bergbau			
IDR	37.544.000 Amman Mineral Internasional PT	17.873	0,06
IDR	25.335.737 Aneka Tambang Tbk	4.671	0,02
IDR	111.392.600 Bumi Resources Minerals Tbk PT	3.175	0,01
IDR	26.292.311 Merdeka Copper Gold Tbk PT	3.938	0,01
IDR	4.016.400 United Tractors Tbk PT	5.943	0,02
IDR	5.672.300 Vale Indonesia Tbk PT	1.286	0,01
Öl und Gas			
IDR	20.378.500 ESSA Industries Indonesia Tbk PT	698	0,00
IDR	14.241.312 Medco Energi Internasional Tbk PT	1.006	0,01
IDR	5.586.800 Sugih Energy Tbk PT	-	0,00
Pharmazeutika			
IDR	60.427.600 Kalbe Farma Tbk PT	4.452	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	16.949.000 Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.115	0,00
IDR	34.015.920 Ciputra Development Tbk PT	2.094	0,01
IDR	189.876.200 Hanson International Npv	-	0,00
IDR	56.268.800 Pakuwon Jati Tbk PT	1.269	0,01
IDR	45.164.059 Rimo International Lestari Tbk PT	-	0,00
Einzelhandel			
IDR	25.166.700 Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	696	0,00
IDR	56.189.600 Astra International Tbk PT	18.741	0,07
IDR	29.795.200 Map Aktif Adiperkasa PT	1.139	0,00
IDR	31.325.800 Mitra Adiperkasa Tbk PT	2.289	0,01
Telekommunikation			
IDR	135.348.000 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	25.691	0,09
IDR	9.902.100 XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	1.651	0,01
Indonesien - insgesamt		375.051	1,33
Jersey (28. Februar 2025: 0,01 %)			
Baustoffe			
HKD	7.582.000 West China Cement Ltd	2.587	0,01
Jersey - insgesamt		2.587	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kuwait (28. Februar 2025: 0,90 %)			
Fluggesellschaften			
KWD	162.094 Jazeera Airways Co KSCP	738	0,00
Banken			
KWD	4.113.637 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	3.906	0,01
KWD	4.250.413 Boubyan Bank KSCP	9.615	0,03
KWD	1.966.521 Burgan Bank SAK	1.564	0,01
KWD	5.794.175 Gulf Bank KSCP	6.469	0,02
KWD	29.705.608 Kuwait Finance House KSCP	74.981	0,27
KWD	3.420.968 Kuwait International Bank KSCP	2.946	0,01
KWD	21.335.085 National Bank of Kuwait SAKP	71.315	0,25
KWD	7.659.048 Warba Bank KSCP	7.046	0,03
Chemikalien			
KWD	1.511.192 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3.171	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	261.776 Humansoft Holding Co KSC	2.133	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	2.453.804 Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	2.739	0,01
KWD	197.568 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	2.199	0,01
KWD	5.297.461 National Industries Group Holding SAK	4.423	0,02
KWD	649.473 National Investments Co KSCP	523	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	320.125 Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	2.139	0,01
Elektrizität			
KWD	1.986.943 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	1.073	0,00
Lebensmittel			
KWD	542.097 Mezzan Holding Co KSCC	2.162	0,01
Investmentgesellschaften			
KWD	4.393.283 Kuwait Projects Co Holding KSCP	1.250	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
KWD	873.456 Arabi Group Holding KSC	1.101	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	4.843.892 Commercial Real Estate Co KSC	3.077	0,01
KWD	2.454.361 Kuwait Real Estate Co KSC	2.933	0,01
KWD	2.021.833 Mabane Co KPSC	6.341	0,02
KWD	3.148.595 National Real Estate Co KPSC	850	0,01
KWD	1.775.748 Sallia Real Estate Co KSCP	2.302	0,01
Einzelhandel			
KWD	320.399 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	1.154	0,00
Lagerwesen			
KWD	4.014.087 Agility Public Warehousing Co KSC	1.800	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (28. Februar 2025: 0,90 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen			
Telekommunikation				MYR	2.097.500 CTOS Digital Bhd	432	0,00
KWD	540.394 Kuwait Telecommunications Co	1.019	0,00	MYR	963.800 ITMAX SYSTEM Bhd	978	0,00
KWD	5.969.753 Mobile Telecommunications Co KSCP	10.007	0,04	Vertrieb und Großhandel			
Kuwait - insgesamt		230.976	0,82	MYR	7.506.900 Sime Darby Bhd	3.678	0,01
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,10 %)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Internet				MYR	238.200 AEON Credit Service M Bhd	276	0,00
PLN	1.584.961 Allegro.eu SA	15.883	0,06	MYR	1.620.650 Bursa Malaysia Bhd	2.988	0,01
Investmentgesellschaften				Elektrizität			
ZAR	415.613 Reinet Investments SCA	12.577	0,04	MYR	2.967.000 Malakoff Corp Bhd	667	0,00
Einzelhandel				MYR	7.741.000 Tenaga Nasional Bhd	24.185	0,09
PLN	400.406 Zabka Group SA	2.395	0,01	MYR	8.385.940 YTL Power International Bhd	7.999	0,03
Luxemburg - insgesamt		30.855	0,11	Elektronik			
Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %)				MYR	1.645.500 Nationgate Holdings Bhd	506	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				MYR	9.591.617 VS Industry Bhd	1.510	0,01
MYR	539.700 Sam Engineering & Equipment M Bhd	481	0,00	Ingenieurwesen und Bau			
Landwirtschaft				MYR	3.146.700 Frontken Corp Bhd	3.188	0,01
MYR	7.568.600 IOI Corp Bhd	6.915	0,02	MYR	12.634.700 Gamuda Bhd	16.627	0,06
MYR	1.195.100 Kuala Lumpur Kepong Bhd	5.567	0,02	MYR	7.154.746 Malaysian Resources Corp Bhd	804	0,00
MYR	5.127.170 QL Resources Bhd	4.975	0,02	MYR	1.031.200 Sunway Construction Group Bhd	1.545	0,01
Banken				Lebensmittel			
MYR	1.338.611 AFFIN Bank Bhd	710	0,00	MYR	1.983.900 Farm Fresh Bhd	948	0,00
MYR	3.197.364 Alliance Bank Malaysia Bhd	3.413	0,01	MYR	1.443.066 Guan Chong Bhd	313	0,00
MYR	6.644.400 AMMB Holdings Bhd	8.476	0,03	MYR	1.348.200 HAP Seng Consolidated Bhd	785	0,00
MYR	838.700 Bank Islam Malaysia Bhd	455	0,00	MYR	200.900 Nestle Malaysia Bhd	4.518	0,02
MYR	20.347.279 CIMB Group Holdings Bhd	35.782	0,13	MYR	1.908.060 PPB Group Bhd	4.223	0,02
MYR	1.838.156 Hong Leong Bank Bhd	8.736	0,03	MYR	5.424.600 SD Guthrie Bhd	6.484	0,02
MYR	15.773.200 Malayan Banking Bhd	36.960	0,13	MYR	707.850 United Plantations BHD	3.813	0,01
MYR	8.596.500 MBSB Bhd	1.424	0,01	Gesundheitsdienste			
MYR	37.727.900 Public Bank Bhd	38.130	0,14	MYR	5.342.900 IHH Healthcare Bhd	8.587	0,03
MYR	3.824.483 RHB Bank Bhd	5.920	0,02	MYR	2.662.600 KPJ Healthcare Bhd	1.638	0,01
Getränke				Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	521.700 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	1.996	0,01	MYR	6.027.900 IJM Corp Bhd	4.095	0,02
MYR	322.800 Fraser & Neave Holdings Bhd	2.060	0,01	MYR	238.900 Malaysian Pacific Industries Bhd	1.519	0,01
MYR	217.800 Heineken Malaysia Bhd	1.042	0,00	MYR	1.443.600 Mega First Corp BHD	1.158	0,00
Baustoffe				MYR	11.061.260 YTL Corp Bhd	6.702	0,02
MYR	1.335.100 Malayan Cement Bhd	1.849	0,01	Versicherungen			
Chemikalien				MYR	580.741 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	416	0,00
MYR	2.947.600 Hextar Global Bhd	624	0,00	Internet			
MYR	6.677.200 Petronas Chemicals Group Bhd	6.843	0,02	MYR	14.693.044 Zetrix Ai Bhd	2.991	0,01
MYR	2.491.600 Scientex BHD	1.840	0,01	Logis			
				MYR	5.784.000 Genting Bhd	3.915	0,01
				MYR	8.231.600 Genting Malaysia Bhd	3.975	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)				Telekommunikation (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert				MYR	3.128.100 Telekom Malaysia Bhd	5.197	0,02
MYR	2.116.800 Greatech Technology Bhd	1.047	0,00	MYR	3.314.500 TIME dotCom Bhd	4.064	0,01
MYR	2.051.400 ViTrox Corp Bhd	1.899	0,01	Transport			
Bergbau				MYR	3.728.800 MISC Bhd	6.548	0,02
MYR	10.704.500 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	14.087	0,05	Malaysia - insgesamt			
Sonstige Fertigung						409.026	1,45
MYR	4.682.800 Hartalega Holdings Bhd	1.308	0,01	Malta (28. Februar 2025: 0,00 %)			
MYR	3.883.200 Kossan Rubber Industries Bhd	1.112	0,00	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	5.604.746 Supermax Corp Bhd	617	0,00	ZAR	2.039.410 Lighthouse Properties Plc	957	0,00
MYR	14.560.600 Top Glove Corp Bhd	2.016	0,01	Malta - insgesamt			
Öl und Gas						957	0,00
MYR	512.600 Gas Malaysia Bhd	534	0,00	Mexiko (28. Februar 2025: 1,80 %)			
MYR	736.900 Petronas Dagangan Bhd	3.694	0,01	Fluggesellschaften			
Öl- und Gasdienstleistungen				MXN	2.346.699 Controladora Vuela Cia de Aviadon SAB de CV 'A'	1.445	0,00
MYR	5.108.200 Bumi Armada Bhd	441	0,00	Banken			
MYR	10.679.676 Dialog Group Bhd	4.727	0,02	MXN	2.100.314 Banco del Bajío SA	5.015	0,02
MYR	5.137.040 Yinson Holdings BHD	2.979	0,01	MXN	3.360.702 Gentera SAB de CV	8.220	0,03
Pipelines				MXN	6.603.811 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	60.461	0,21
MYR	2.285.800 Petronas Gas Bhd	10.084	0,03	MXN	5.298.071 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	13.978	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				MXN	604.365 Regional SAB de CV	4.708	0,02
MYR	2.772.200 Eco World Development Group Bhd	1.378	0,01	Getränke			
MYR	3.758.900 Mah Sing Group Bhd	1.023	0,00	MXN	1.439.639 Arca Continental SAB de CV	14.700	0,05
MYR	918.000 Matrix Concepts Holdings Bhd	285	0,00	MXN	1.321.115 Coca-Cola Femsa SAB de CV	11.228	0,04
MYR	9.449.000 Sime Darby Property Bhd	3.310	0,01	MXN	4.366.733 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	37.865	0,14
MYR	4.864.400 SP Setia Bhd Group	1.209	0,00	Baustoffe			
MYR	6.121.200 Sunway Bhd	7.128	0,03	MXN	39.395.618 Cemex SAB de CV	35.688	0,13
MYR	7.398.300 Tanco Holdings Bhd	1.234	0,01	MXN	333.749 GCC SAB de CV	3.115	0,01
MYR	4.496.300 UEM Sunrise Bhd	788	0,00	Chemikalien			
Immobilienfonds (REITs)				MXN	665.700 Alpek SAB de CV	314	0,00
MYR	4.970.000 Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	2.400	0,01	MXN	9.385.540 Controladora Alpek SAB de CV	1.309	0,00
MYR	4.339.300 IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	2.773	0,01	MXN	2.844.768 Orbia Advance Corp SAB de CV	2.264	0,01
MYR	5.109.700 Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	2.080	0,01	Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	6.995.500 Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	3.394	0,01	MXN	615.035 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	7.703	0,03
Einzelhandel				Kosmetik und Körperpflege			
MYR	3.697.600 Chin Hin Group Bhd	1.917	0,01	MXN	2.587.235 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	3.104	0,01
MYR	4.442.900 MR DIY Group M Bhd	1.556	0,00	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Halbleiter				MXN	1.481.332 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	3.021	0,01
MYR	8.134.300 Inari Amertron Bhd	3.909	0,02	Ingenieurwesen und Bau			
MYR	1.067.800 Unisem M Bhd	672	0,00	MXN	782.154 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	10.014	0,04
Telekommunikation				MXN	1.039.386 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	25.023	0,09
MYR	7.663.863 Axiata Group Bhd	4.390	0,02				
MYR	9.181.700 CELCOMDIGI BHD	7.997	0,03				
MYR	6.720.900 Maxis Bhd	5.568	0,02				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		Zeitwert	% des			Zeitwert	% des		
Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	Netto-inventar-werts	Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	Netto-inventar-werts		
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Panama (28. Februar 2025: 0,02 %)					
Mexiko (28. Februar 2025: 1,80 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				USD	114.755	Intercorp Financial Services Inc	4.558	0,02	
MXN	495.676	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	16.191		0,06	Panama - insgesamt		4.558	0,02
MXN	4.162.051	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	3.790	0,01					
Lebensmittel				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %)					
MXN	9.385.540	Alfa SAB de CV 'A'	7.052	0,03	Werbung				
MXN	497.540	Gruma SAB de CV 'B'	8.563	0,03	CNH	2.798.250	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	3.265	0,01
MXN	3.630.617	Grupo Bimbo SAB de CV	11.304	0,04	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
MXN	825.900	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	6.684	0,02	CNH	214.695	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	1.217	0,00
Haushaltsartikel				HKD	7.310.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	4.144	0,02	
MXN	4.131.201	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	7.766	0,03	CNH	140.900	AVICOPTER Plc 'A'	800	0,00
Versicherungen				Landwirtschaft					
MXN	485.059	Qualitas Controladora SAB de CV	4.379	0,02	CNH	306.998	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2.651	0,01
Medien				CNH	932.381	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	7.194	0,03	
MXN	6.743.349	Grupo Televisa SAB	3.725	0,01	CNH	856.300	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1.188	0,00
Bergbau				CNH	1.086.377	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	2.774	0,01	
MXN	8.270.646	Grupo Mexico SAB de CV	54.274	0,19	Fluggesellschaften				
MXN	490.361	Industrias Penoles SAB de CV	16.003	0,06	CNH	1.591.987	Air China Ltd 'A'	1.687	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				CNH	2.731.200	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1.561	0,00	
MXN	2.291.130	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	6.320	0,02	CNH	2.448.640	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	2.076	0,01
Immobilienfonds (REITs)				CNH	8.779.300	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	1.960	0,01	
MXN	995.618	Concentradora Fibras Danhos SA de CV (Reit)	1.402	0,01	CNH	200.200	Spring Airlines Co Ltd 'A'	1.500	0,00
MXN	2.243.745	FIBRA Macquarie Mexico (Reit)	3.747	0,01	Bekleidungseinzelhändler				
MXN	8.181.527	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	11.515	0,04	HKD	421.000	Fuguiniao Co. L Hkd 1.0000^*	-	0,00
MXN	3.376.781	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	12.466	0,04	Autohersteller				
Einzelhandel				CNH	341.100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	2.608	0,01	
MXN	1.526.124	Alsea SAB de CV	4.394	0,01	CNH	879.800	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	1.092	0,00
MXN	1.438.611	Grupo Carso SAB de CV	9.542	0,03	HKD	5.275.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	1.387	0,01
MXN	1.008.352	La Comer SAB de CV	2.274	0,01	CNH	844.010	BYD Co Ltd 'A'	13.515	0,05
MXN	13.805.055	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	41.257	0,15	HKD	9.788.500	BYD Co Ltd 'H'	143.641	0,51
Telekommunikation				CNH	1.487.174	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2.625	0,01	
MXN	48.709.484	America Movil SAB de CV	48.541	0,17	HKD	6.429.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	15.331	0,05
MXN	912.973	Megacable Holdings SAB de CV	2.649	0,01	CNH	686.300	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	756	0,00
Mexiko - insgesamt				CNH	1.197.174	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	3.158	0,01	
				CNH	264.700	Seres Group Co Ltd 'A'	5.088	0,02	
Niederlande (28. Februar 2025: 0,05 %)				CNH	345.500	Yutong Bus Co Ltd 'A'	1.340	0,01	
Lebensmittel				HKD	1.429.200	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	11.861	0,04	
USD	942.865	JBS NV 'A'	15.284	0,05	Autoteile und Ausrüstung				
RUB	255.014	X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00	CNH	89.900	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	602	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				CNH	684.000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	29.402	0,10	
ZAR	1.534.394	NEPI Rockcastle NV	12.705	0,05	HKD	228.500	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	12.433	0,04
Einzelhandel				CNH	317.055	Eve Energy Co Ltd 'A'	2.546	0,01	
PLN	486.547	Pepco Group NV^	2.860	0,01	CNH	418.994	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	3.862	0,01
Niederlande - insgesamt									

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				CNH	3.104.251 Ping An Bank Co Ltd 'A'	5.252	0,02
HKD	1.636.400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	14.442	0,05	CNH	4.738.200 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	4.018	0,01
CNH	341.500 Gotion High-tech Co Ltd 'A'	1.748	0,01	HKD	23.865.528 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	16.562	0,06
CNH	588.642 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1.583	0,01	CNH	4.704.972 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	9.003	0,03
CNH	79.200 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1.414	0,01	CNH	1.210.200 Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1.478	0,01
CNH	304.455 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	2.676	0,01	Getränke			
CNH	754.920 Sailun Group Co Ltd 'A'	1.502	0,01	CNH	55.694 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	1.339	0,01
CNH	1.082.955 Weichai Power Co Ltd 'A'	2.302	0,01	HKD	273.900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3.908	0,01
HKD	5.105.000 Weichai Power Co Ltd 'H'	10.674	0,04	CNH	454.900 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	805	0,00
HKD	272.586 Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	474	0,00	CNH	73.320 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	3.180	0,01
CNH	332.200 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	880	0,00	CNH	265.700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1.615	0,01
Banken				CNH	257.696 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	2.674	0,01
CNH	13.977.598 Agricultural Bank of China Ltd 'A'	13.776	0,05	CNH	202.086 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	41.990	0,15
HKD	74.198.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	49.968	0,18	CNH	245.200 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	4.723	0,02
CNH	3.991.243 Bank of Beijing Co Ltd 'A'	3.362	0,01	HKD	5.470.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H ^a	35.070	0,12
CNH	652.200 Bank of Changsha Co Ltd 'A'	880	0,00	CNH	214.718 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	6.090	0,02
CNH	836.673 Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	2.170	0,01	CNH	42 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	-	0,00
CNH	6.537.000 Bank of China Ltd 'A'	5.066	0,02	HKD	1.628.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	10.556	0,04
HKD	189.635.000 Bank of China Ltd 'H'	103.625	0,37	CNH	602.419 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	10.955	0,04
CNH	8.566.289 Bank of Communications Co Ltd 'A'	8.743	0,03	Biotechnologie			
HKD	22.876.000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	19.748	0,07	CNH	159.920 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	450	0,00
CNH	1.237.158 Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	2.757	0,01	HKD	336.000 CanSino Biologics Inc 'H ^a	2.106	0,01
CNH	2.936.859 Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	4.465	0,02	CNH	54.098 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	783	0,00
CNH	1.780.990 Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2.781	0,01	CNH	322.650 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	775	0,00
CNH	1.066.708 Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	4.226	0,01	HKD	1.837.000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H ^a	2.045	0,01
CNH	1.892.252 Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	2.534	0,01	HKD	417.000 Remegen Co Ltd 'H ^a	5.250	0,02
CNH	579.300 Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	660	0,00	HKD	1.260.000 Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'	2.243	0,01
HKD	23.198.000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	20.711	0,07	HKD	280.700 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	2.805	0,01
CNH	3.398.691 China Construction Bank Corp 'A'	4.294	0,02	HKD	143.000 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	8.331	0,03
HKD	256.858.000 China Construction Bank Corp 'H'	247.440	0,88	Baustoffe			
CNH	7.992.100 China Everbright Bank Co Ltd 'A'	4.241	0,01	CNH	607.101 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	2.075	0,01
HKD	7.484.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	3.360	0,01	HKD	3.492.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H ^a	10.976	0,04
CNH	3.346.570 China Merchants Bank Co Ltd 'A'	20.151	0,07	HKD	3.102.000 BBMG Corp 'H ^a	330	0,00
HKD	10.365.492 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	63.822	0,23	CNH	334.412 Beijing New Building Materials Plc 'A'	1.254	0,00
CNH	5.687.991 China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	3.673	0,01	HKD	10.520.400 China National Building Material Co Ltd 'H'	7.611	0,03
HKD	17.742.159 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H ^a	10.105	0,04	HKD	1.473.894 CSG Holding Co Ltd 'B'	352	0,00
CNH	2.074.756 China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	944	0,00	Chemikalien			
CNH	1.421.800 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1.256	0,00	HKD	5.532.799 China BlueChemical Ltd 'H'	1.732	0,01
HKD	5.002.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3.696	0,01	CNH	359.975 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	2.017	0,01
CNH	2.526.615 Huaxia Bank Co Ltd 'A'	2.685	0,01	CNH	347.380 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	1.049	0,00
CNH	10.089.879 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	10.525	0,04	CNH	1.025.300 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	2.535	0,01
HKD	174.451.346 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	129.118	0,46	CNH	983.800 Huafor Chemical Co Ltd 'A'	1.110	0,00
CNH	3.394.670 Industrial Bank Co Ltd 'A'	10.680	0,04				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				Computer			
Chemikalien (Fortsetzung)				CNH	116.500 Accelink Technologies Co Ltd 'A'	1.124	0,00
CNH	1.581.200 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	1.241	0,00	HKD	288.500 Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd 'H'	2.257	0,01
CNH	1.256.000 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1.733	0,01	CNH	5.923.000 BOE Technology Group Co Ltd 'A'	3.518	0,01
CNH	474.800 LB Group Co Ltd 'A'	1.239	0,00	CNH	374.000 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	939	0,00
CNH	460.000 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	714	0,00	CNH	405.800 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	816	0,00
CNH	1.194.000 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	2.908	0,01	CNH	355.569 Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	9.710	0,04
CNH	926.400 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	2.638	0,01	CNH	312.020 IEIT Systems Co Ltd 'A'	2.942	0,01
CNH	1.809.500 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	2.546	0,01	CNH	64.400 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	680	0,00
CNH	741.995 Satellite Chemical Co Ltd 'A'	2.093	0,01	CNH	560.244 Unisplendour Corp Ltd 'A'	2.195	0,01
CNH	450.460 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	1.735	0,01	CNH	1.021.412 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	1.801	0,01
USD	969.325 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	646	0,00	Kosmetik und Körperpflege			
CNH	408.195 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	1.285	0,01	HKD	172.000 Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'H'	1.995	0,01
CNH	262.800 Tianqi Lithium Corp 'A'	1.622	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CNH	538.400 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	5.185	0,02	CNH	449.000 BOC International China Co Ltd 'A'	1.018	0,00
CNH	228.800 Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	989	0,00	CNH	366.980 Caitong Securities Co Ltd 'A'	447	0,00
CNH	150.735 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	576	0,00	CNH	277.700 Capital Securities Co Ltd 'A'	834	0,00
CNH	287.900 Zangge Mining Co Ltd 'A'	2.179	0,01	HKD	2.673.000 Central China Securities Co Ltd 'H'	964	0,00
CNH	523.600 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	2.844	0,01	CNH	1.290.798 Changjiang Securities Co Ltd 'A'	1.549	0,01
CNH	518.700 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	769	0,00	HKD	36.722.000 China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	5.417	0,02
Kohle				CNH	1.186.900 China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	3.084	0,01
HKD	5.415.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	6.571	0,02	HKD	9.052.500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	12.971	0,05
CNH	957.685 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	5.038	0,02	CNH	654.100 China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	1.123	0,00
HKD	9.016.000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	40.339	0,14	CNH	349.000 China International Capital Corp Ltd 'A'	1.889	0,01
CNH	436.600 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	764	0,00	HKD	3.946.053 China International Capital Corp Ltd 'H'	10.721	0,04
USD	2.880.250 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	5.830	0,02	CNH	1.325.078 China Merchants Securities Co Ltd 'A'	3.531	0,01
CNH	1.434.700 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4.105	0,02	CNH	2.111.938 CITIC Securities Co Ltd 'A'	9.334	0,03
CNH	1.091.400 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	1.082	0,00	HKD	3.955.875 CITIC Securities Co Ltd 'H'	14.523	0,05
CNH	559.243 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1.018	0,00	CNH	1.542.000 CNPC Capital Co Ltd 'A'	2.745	0,01
CNH	672.310 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	1.222	0,01	CNH	777.699 CSC Financial Co Ltd 'A'	3.096	0,01
HKD	8.324.100 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	9.663	0,04	CNH	786.486 Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1.348	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				CNH	744.895 Everbright Securities Co Ltd 'A'	2.097	0,01
HKD	806.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	1.214	0,01	CNH	1.746.800 Founder Securities Co Ltd 'A'	2.119	0,01
CNH	6.157.100 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	4.616	0,02	CNH	1.186.690 GF Securities Co Ltd 'A'	3.645	0,01
CNH	62.800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	560	0,00	CNH	371.200 Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	637	0,00
HKD	3.930.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.638	0,02	CNH	1.263.427 Guosen Securities Co Ltd 'A'	2.631	0,01
CNH	294.800 Ninestar Corp 'A'	1.033	0,00	CNH	1.744.469 Guotai Haitong Securities Co Ltd	5.136	0,02
CNH	231.100 Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	1.913	0,01	HKD	4.485.344 Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	9.372	0,03
HKD	1.508.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	928	0,00	CNH	702.400 Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	911	0,00
HKD	4.073.160 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	3.589	0,01	CNH	280.769 Huatai Securities Co Ltd 'A'	855	0,00
				HKD	3.484.200 Huatai Securities Co Ltd 'H'	8.818	0,03
				CNH	1.292.640 Industrial Securities Co Ltd 'A'	1.236	0,01
				CNH	582.200 Nanjing Securities Co Ltd 'A'	720	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				Elektronik (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				CNH	2.148.465 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	16.237	0,06
CNH	1.545.283 Orient Securities Co Ltd 'A'	2.495	0,01	CNH	588.505 GoerTek Inc 'A'	3.034	0,01
CNH	634.000 SDIC Capital Co Ltd 'A'	742	0,00	CNH	99.671 Goneo Group Co Ltd 'A'	660	0,00
CNH	2.461.807 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	1.887	0,01	CNH	590.600 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	1.346	0,01
CNH	586.100 Sinolink Securities Co Ltd 'A'	848	0,00	CNH	1.015.634 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	2.216	0,01
CNH	468.000 SooChow Securities Co Ltd 'A'	664	0,00	CNH	1.208.433 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	7.801	0,03
CNH	1.057.700 Southwest Securities Co Ltd 'A'	725	0,00	CNH	518.500 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	3.876	0,01
CNH	1.876.200 Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	1.538	0,01	CNH	96.122 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	2.672	0,01
CNH	1.048.426 Western Securities Co Ltd 'A'	1.317	0,01	CNH	243.650 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	2.566	0,01
CNH	816.900 Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1.385	0,01	CNH	319.900 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	1.103	0,00
CNH	941.000 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	953	0,00	CNH	148.791 SUPCON Technology Co Ltd 'A'	1.086	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				CNH	270.000 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	2.503	0,01
CNH	45.000 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	765	0,00	CNH	147.300 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	5.528	0,02
CNH	814.100 China XD Electric Co Ltd 'A'	750	0,00	CNH	241.900 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	1.475	0,01
CNH	548.600 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	1.523	0,01	CNH	246.023 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	2.376	0,01
CNH	571.694 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	917	0,00	Alternative Energien			
HKD	2.744.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	2.833	0,01	HKD	3.760.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	1.148	0,01
CNH	159.100 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	1.179	0,01	CNH	4.775.200 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	2.849	0,01
CNH	227.800 Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	737	0,00	CNH	711.811 CSI Solar Co Ltd 'A'	1.011	0,00
CNH	940.126 TBEA Co Ltd 'A'	1.869	0,01	CNH	224.600 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	560	0,00
Elektrizität				CNH	468.664 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	988	0,00
CNH	2.536.200 CGN Power Co Ltd 'A'	1.367	0,01	CNH	403.400 Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	1.160	0,01
HKD	29.195.000 CGN Power Co Ltd 'H'	11.010	0,04	CNH	551.988 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	981	0,00
HKD	7.051.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	2.162	0,01	CNH	1.436.007 Jinko Solar Co Ltd 'A'	1.143	0,01
HKD	7.720.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	6.655	0,02	CNH	1.273.508 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	3.070	0,01
CNH	3.058.913 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	3.826	0,01	CNH	117.835 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	1.070	0,00
CNH	3.756.284 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	14.814	0,05	CNH	343.640 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	4.818	0,02
CNH	2.005.100 Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	982	0,00	CNH	729.071 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	858	0,00
CNH	3.373.500 GD Power Development Co Ltd 'A'	2.269	0,01	CNH	765.294 Tongwei Co Ltd 'A'	2.367	0,01
CNH	1.288.100 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	959	0,00	CNH	396.388 Trina Solar Co Ltd 'A'	922	0,00
CNH	1.866.036 Huaneng Power International Inc 'A'	1.933	0,01	CNH	409.883 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	1.852	0,01
HKD	9.998.000 Huaneng Power International Inc 'H'	7.169	0,03	HKD	1.273.200 Xinte Energy Co Ltd 'H'	1.109	0,00
CNH	1.269.500 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	2.554	0,01	CNH	433.218 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	1.667	0,01
CNH	780.200 Shenergy Co Ltd 'A'	885	0,00	Ingenieurwesen und Bau			
CNH	992.184 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	2.074	0,01	HKD	5.156.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	1.951	0,01
CNH	3.591.100 Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	731	0,00	HKD	6.302.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	3.743	0,01
CNH	835.200 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	596	0,00	CNH	6.687.300 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	2.300	0,01
Elektronik				CNH	916.678 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	1.340	0,00
CNH	279.300 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	2.345	0,01	CNH	1.329.308 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1.467	0,01
CNH	28.280 Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	1.123	0,00	CNH	10.200 China Railway Group Ltd 'A'	8	0,00
CNH	433.485 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	2.691	0,01				
CNH	1.856.827 Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	722	0,00				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				CNH	401.737 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	5.827	0,02
HKD	10.936.000 China Railway Group Ltd 'H'	5.541	0,02	HKD	934.069 WuXi AppTec Co Ltd 'H ^A '	12.928	0,05
CNH	4.966.645 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	3.898	0,01	Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	11.748.400 China Tower Corp Ltd 'H'	17.692	0,06	CNH	866.100 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	2.736	0,01
HKD	381.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	509	0,00	Innenausstattung			
CNH	3.813.301 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1.825	0,01	CNH	77.500 Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	1.526	0,01
CNH	2.758.100 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2.292	0,01	CNH	38.866 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	1.173	0,00
CNH	295.673 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1.342	0,00	CNH	69.700 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	948	0,00
CNH	1.274.600 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	1.550	0,01	CNH	335.300 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	2.005	0,01
Unterhaltung				CNH	1.095.900 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	4.040	0,01
CNH	831.900 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	2.308	0,01	HKD	6.270.200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	21.105	0,08
Umweltkontrolle				CNH	95.500 Huaqin Technology Co Ltd 'A'	1.319	0,01
CNH	270.800 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	733	0,00	CNH	559.200 Midea Group Co Ltd 'A'	5.787	0,02
Lebensmittel				HKD	985.200 Midea Group Co Ltd 'H'	10.331	0,04
CNH	207.400 Angel Yeast Co Ltd 'A'	1.153	0,00	CNH	86.160 Oppein Home Group Inc 'A'	669	0,00
CNH	3.037.900 CCOOP Group Co Ltd 'A'	1.015	0,00	CNH	680.000 Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	1.090	0,00
HKD	1.310.400 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H ^A '	132	0,00	CNH	1.906.169 TCL Technology Group Corp 'A'	1.242	0,00
CNH	747.315 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	4.348	0,02	Versicherungen			
CNH	563.598 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1.996	0,01	CNH	514.399 China Life Insurance Co Ltd 'A'	3.039	0,01
CNH	1.018.395 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	4.085	0,02	HKD	19.760.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	60.883	0,22
CNH	257.400 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	1.216	0,00	CNH	1.090.693 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	6.173	0,02
CNH	1.445.800 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	1.051	0,00	HKD	7.032.400 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	31.987	0,11
Forst- und Papierprodukte				CNH	249.704 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	2.392	0,01
CNH	451.400 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	973	0,00	HKD	2.509.800 New China Life Insurance Co Ltd 'H ^A '	15.498	0,05
Gasgesellschaften				CNH	1.560.400 People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	1.967	0,01
CNH	348.300 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	919	0,00	HKD	24.334.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	21.788	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				HKD	18.491.690 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	44.499	0,16
CNH	73.950 APT Medical Inc 'A'	2.952	0,01	CNH	1.721.946 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	14.476	0,05
CNH	167.800 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	882	0,00	HKD	17.999.258 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H ^A '	129.987	0,46
HKD	7.163.200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	5.394	0,02	HKD	2.624.303 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^A '	6.638	0,02
HKD	963.000 Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd 'H'	2.510	0,01	Internet			
CNH	110.967 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	2.209	0,01	CNH	1.212.697 360 Security Technology Inc 'A'	1.975	0,01
CNH	213.700 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	7.284	0,03	CNH	171.900 Beijing Compass Technology Development Co Ltd 'A'	3.621	0,01
CNH	61.560 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	540	0,00	CNH	2.689.762 East Money Information Co Ltd 'A'	10.917	0,04
HKD	227.000 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H ^A '	670	0,00	CNH	79.600 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	4.617	0,02
Gesundheitsdienste				CNH	160.600 Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	1.351	0,00
CNH	1.570.150 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	2.954	0,01	CNH	138.600 Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 'A'	1.274	0,00
CNH	235.200 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	999	0,00	CNH	236.200 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	1.393	0,01
				CNH	336.111 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1.231	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Investmentgesellschaften				Bergbau (Fortsetzung)			
HKD	1.499.800 Legend Holdings Corp 'H'	2.251	0,01	CNH	538.200 Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	1.459	0,01
Eisen und Stahl				CNH	348.700 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	1.015	0,00
CNH	3.733.607 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	3.633	0,01	CNH	282.400 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1.106	0,00
CNH	535.100 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	981	0,01	HKD	2.796.000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	8.184	0,03
CNH	550.800 Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	459	0,00	CNH	514.800 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	1.084	0,00
CNH	8.229.630 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	3.224	0,01	HKD	1.803.000 Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'	3.282	0,01
HKD	2.860.000 Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	884	0,00	CNH	417.140 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1.954	0,01
CNH	112.422 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	984	0,01	HKD	1.840.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	6.933	0,02
Freizeit				CNH	2.654.700 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	1.513	0,01
HKD	2.603.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	3.629	0,01	CNH	503.900 Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	1.389	0,00
Maschinen - diversifiziert				CNH	744.600 Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	1.055	0,00
HKD	802.000 First Tractor Co Ltd 'H'	768	0,00	CNH	2.781.858 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1.761	0,01
CNH	180.900 Huagong Tech Co Ltd 'A'	1.738	0,01	CNH	370.300 Western Mining Co Ltd 'A'	970	0,00
CNH	251.384 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	3.156	0,01	CNH	603.600 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	1.643	0,01
CNH	1.475.414 NARI Technology Co Ltd 'A'	4.505	0,02	HKD	4.619.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	14.281	0,05
CNH	117.300 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	987	0,01	CNH	278.884 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	1.881	0,01
CNH	42.182 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	907	0,00	CNH	671.500 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	1.506	0,01
USD	592.968 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	785	0,00	CNH	3.432.600 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	11.123	0,04
USD	1.420.700 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'	398	0,00	HKD	14.818.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	48.621	0,17
HKD	301.200 UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	3.697	0,01	Sonstige Fertigung			
Maschinen, Bau und Bergbau				CNH	831.859 China Jushi Co Ltd 'A'	1.823	0,01
CNH	887.278 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	2.620	0,01	CNH	800.742 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	627	0,00
CNH	1.944.900 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	2.422	0,01	CNH	206.820 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	1.086	0,00
CNH	2.159.290 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	2.898	0,01	CNH	3.810.000 CRRC Corp Ltd 'A'	4.103	0,02
CNH	1.562.565 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1.612	0,00	HKD	10.932.000 CRRC Corp Ltd 'H'	8.792	0,03
Medien				CNH	1.200.500 GEM Co Ltd 'A'	1.256	0,00
CNH	414.800 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	657	0,00	CNH	450.000 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	3.433	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				CNH	976.624 Lens Technology Co Ltd 'A'	4.266	0,02
CNH	258.000 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	1.155	0,00	CNH	526.600 OFILM Group Co Ltd 'A'	980	0,00
Bergbau				HKD	410.000 Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'	2.537	0,01
CNH	2.117.239 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	2.327	0,01	CNH	203.824 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	1.385	0,01
HKD	10.156.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	9.028	0,03	HKD	1.172.200 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	5.975	0,02
CNH	264.800 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	966	0,00	CNH	5.873.698 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	4.709	0,02
CNH	464.200 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	3.702	0,01	HKD	55.876.000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	30.892	0,11
CNH	263.900 China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	2.161	0,01	CNH	3.502.900 PetroChina Co Ltd 'A'	4.288	0,02
CNH	2.552.594 CMOG Group Ltd 'A'	4.429	0,02	HKD	57.082.000 PetroChina Co Ltd 'H'	54.989	0,19
HKD	9.099.000 CMOG Group Ltd 'H'	13.878	0,05	Öl- und Gasdienstleistungen			
				HKD	5.072.000 China Oilfield Services Ltd 'H'	4.606	0,02
				HKD	4.152.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3.708	0,01
				CNH	235.899 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	1.571	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)				Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
Pharmazeutika				Einzelhandel			
CNH	239.000 Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	1.197	0,00	CNH	247.700 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	1.321	0,00
CNH	152.753 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1.258	0,00	CNH	740.000 Youngor Fashion Co Ltd 'A'	778	0,00
CNH	118.618 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	507	0,00	CNH	308.993 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	3.006	0,01
CNH	424.100 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	1.340	0,01	CNH	766.700 HLA Group Corp Ltd 'A'	750	0,00
CNH	286.940 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2.150	0,01	HKD	76.500 Laopu Gold Co Ltd 'H'	6.967	0,03
CNH	94.400 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	688	0,00	CNH	460.900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	1.208	0,01
CNH	300.250 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1.119	0,00	HKD	772.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1.178	0,00
CNH	332.530 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	2.068	0,01	CNH	257.275 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	858	0,00
CNH	297.314 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	852	0,00	Halbleiter			
CNH	36.680 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	999	0,00	CNH	45.162 ACM Research Shanghai Inc 'A'	983	0,00
CNH	993.588 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9.239	0,03	CNH	84.043 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	2.527	0,01
CNH	216.800 Shanghai Alist Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	3.470	0,01	CNH	60.876 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	855	0,00
CNH	324.800 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1.315	0,01	CNH	105.205 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	2.348	0,01
CNH	458.800 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	443	0,00	CNH	255.100 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1.163	0,00
CNH	87.260 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	617	0,00	CNH	168.800 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1.250	0,01
CNH	65.400 Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.071	0,01	CNH	51.728 Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	915	0,00
CNH	306.700 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.570	0,01	CNH	419.100 JCET Group Co Ltd 'A'	2.348	0,01
HKD	3.733.200 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	8.940	0,03	CNH	74.200 Loongson Technology Corp Ltd 'A'	1.486	0,01
HKD	222.991 Sunshine Lake Pharma Co Ltd 'A'	1.486	0,01	CNH	72.544 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	843	0,00
HKD	2.325.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1.479	0,01	CNH	169.600 Montage Technology Co Ltd 'A'	2.926	0,01
CNH	302.355 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2.444	0,01	CNH	641.200 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	1.867	0,01
CNH	77.983 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2.291	0,01	CNH	90.910 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	4.754	0,02
CNH	666.921 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	2.331	0,01	CNH	340.115 Nexchip Semiconductor Corp 'A'	1.159	0,00
Pipelines				CNH	214.601 OmniVision Integrated Circuits Group Inc	4.315	0,02
CNH	1.309.300 Guanghui Energy Co Ltd 'A'	974	0,00	CNH	55.008 Piotech Inc 'A'	1.467	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				CNH	61.300 Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	2.120	0,01
HKD	1.718.750 A-Living Smart City Services Co Ltd 'H'	677	0,00	CNH	1.014.800 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	2.156	0,01
CNH	1.285.157 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	1.651	0,01	CNH	83.655 SG Micro Corp 'A'	913	0,00
CNH	1.762.295 China Vanke Co Ltd 'A'	1.680	0,01	CNH	67.200 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	777	0,00
HKD	5.897.000 China Vanke Co Ltd 'H'	4.017	0,01	CNH	511.500 Tianshui Huatien Technology Co Ltd 'A'	850	0,00
HKD	4.464.000 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	424	0,00	CNH	196.600 TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	913	0,00
CNH	2.632.900 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	1.445	0,00	CNH	176.185 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2.018	0,01
HKD	686.600 Onowo Inc 'H'	2.210	0,01	CNH	145.400 Versilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	3.123	0,01
CNH	1.780.907 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	1.990	0,01	CNH	253.800 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	1.075	0,00
HKD	370.690 Poly Property Services Co Ltd 'H'	1.672	0,01	Schiffbau			
USD	419.595 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	324	0,00	CNH	811.700 China CSSC Holdings Ltd 'A'	4.260	0,02
				Software			
				CNH	474.995 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1.313	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
CNH	66.149 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	3.106	0,01
CNH	75.423 Cambrium Technologies Corp Ltd 'A'	15.804	0,06
CNH	165.060 China National Software & Service Co Ltd 'A'	1.241	0,00
CNH	66.400 Emphyrean Technology Co Ltd 'A'	1.147	0,00
CNH	673.500 Giant Network Group Co Ltd 'A'	2.988	0,01
CNH	450.438 Hundsun Technologies Inc 'A'	2.371	0,01
CNH	442.903 Iflytek Co Ltd 'A'	3.317	0,01
USD	476.100 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	381	0,00
CNH	476.638 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1.694	0,01
CNH	598.790 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	1.385	0,01
CNH	603.204 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1.645	0,01
Telekommunikation			
CNH	4.976.200 China United Network Communications Ltd 'A'	3.982	0,01
CNH	150.180 Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	7.510	0,03
CNH	369.039 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	757	0,00
CNH	178.654 Shenzhen Transion Holdings Co Ltd 'A'	2.258	0,01
CNH	113.680 Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	3.169	0,01
HKD	929.000 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	6.316	0,02
CNH	278.454 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1.477	0,01
CNH	145.220 Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	7.236	0,03
CNH	761.800 ZTE Corp 'A'	4.860	0,02
HKD	2.007.840 ZTE Corp 'H'	9.020	0,03
Transport			
CNH	1.562.996 China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1.424	0,00
CNH	715.343 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	1.039	0,00
CNH	2.017.790 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	4.329	0,02
HKD	7.690.749 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	13.367	0,05
CNH	2.553.300 Daqin Railway Co Ltd 'A'	2.262	0,01
HKD	337.800 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	653	0,00
CNH	770.968 SF Holding Co Ltd 'A'	4.824	0,02
CNH	235.792 Xiamen C & D Inc 'A'	385	0,00
CNH	782.700 YTO Express Group Co Ltd 'A'	1.863	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		2.846.705	10,10
Peru (28. Februar 2025: 0,03 %)			
Bergbau			
USD	494.823 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	9.471	0,03
Peru - insgesamt		9.471	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (28. Februar 2025: 0,53 %)			
Autohersteller			
PHP	286.188 GT Capital Holdings Inc	3.456	0,01
Banken			
PHP	5.632.081 Bank of the Philippine Islands	11.137	0,04
PHP	6.539.322 BDO Unibank Inc	15.471	0,06
PHP	2.883.800 LT Group Inc	708	0,00
PHP	4.925.077 Metropolitan Bank & Trust Co	6.033	0,02
Kohle			
PHP	10.512.100 DMCI Holdings Inc	1.979	0,01
PHP	1.804.100 Semirara Mining & Power Corp	1.039	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	2.851.500 International Container Terminal Services Inc	24.101	0,09
Elektrizität			
PHP	674.340 Manila Electric Co	6.313	0,02
PHP	1.857.300 Synergy Grid & Development Phils Inc	488	0,00
Lebensmittel			
PHP	3.311.800 Century Pacific Food Inc	2.127	0,01
PHP	9.329.865 JG Summit Holdings Inc	3.886	0,01
PHP	563.368 SM Investments Corp	7.443	0,03
PHP	2.752.280 Universal Robina Corp	3.901	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	10.696.300 Alliance Global Group Inc	1.366	0,01
Freizeit			
PHP	3.254.340 DigiPlus Interactive Corp	1.310	0,00
Medien			
PHP	4.332.700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1.062	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	683.170 Ayala Corp	6.516	0,02
PHP	19.983.100 Ayala Land Inc	9.791	0,04
PHP	32.559.300 Megaworld Corp	1.174	0,00
PHP	4.740.258 Robinsons Land Corp	1.219	0,00
PHP	25.928.400 SM Prime Holdings Inc	10.481	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	3.478.920 AREIT Inc	2.721	0,01
Einzelhandel			
PHP	1.328.280 Jollibee Foods Corp	5.393	0,02
PHP	2.163.900 Puregold Price Club Inc	1.562	0,01
PHP	617.800 Robinsons Retail Holdings Inc	383	0,00
Telekommunikation			
PHP	235.570 PLDT Inc	4.778	0,02
Wasser			
PHP	3.856.400 Manila Water Co Inc	2.834	0,01
Philippinen - insgesamt		138.672	0,49

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Währung	Bestand Anlagen			Währung	Bestand Anlagen				
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Polen (28. Februar 2025: 1,02 %) (Fortsetzung)					
Polen (28. Februar 2025: 1,02 %)				Telekommunikation					
Bekleidungseinzelhändler				PLN	1.823.518	Orange Polska SA^	4.640	0,02	
PLN	3.035	LPP SA^	14.368	0,05	Polen - insgesamt			301.622	1,07
Autoteile und Ausrüstung				Katar (28. Februar 2025: 0,79 %)					
Banken				Banken					
PLN	297.730	Alior Bank SA	8.473	0,03	QAR	15.775.689	Al Rayan Bank	10.408	0,04
PLN	2.096.765	Bank Millennium SA^	8.108	0,03	QAR	8.905.286	Commercial Bank PSQC	11.481	0,04
PLN	504.900	Bank Polska Kasa Opieki SA	25.391	0,09	QAR	4.095.517	Doha Bank QPSC	2.912	0,01
PLN	46.369	mBank SA^	11.175	0,04	QAR	5.032.070	Dukhan Bank	5.060	0,02
PLN	2.392.746	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	46.622	0,16	QAR	2.325.229	Qatar International Islamic Bank QSC	7.208	0,02
PLN	101.737	Santander Bank Polska SA	14.127	0,05	QAR	4.518.087	Qatar Islamic Bank QPSC	30.365	0,11
Chemikalien				QAR	12.254.795	Qatar National Bank QPSC	63.873	0,23	
PLN	163.993	Grupa Azoty SA^	821	0,00	Chemikalien				
Kohle				QAR	4.321.707	Industries Qatar QSC	15.234	0,05	
PLN	169.710	Jastrzebska Spolka Weglowa SA^	1.054	0,00	QAR	13.317.922	Mesaieed Petrochemical Holding Co	4.968	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				Computer					
PLN	7.861	Benefit Systems SA	7.033	0,03	QAR	346.473	Meeza QSTP LLC	327	0,00
Computer				Elektrizität					
PLN	181.938	Asseco Poland SA	9.432	0,03	QAR	1.391.676	Qatar Electricity & Water Co QSC	6.032	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Ingenieurwesen und Bau					
PLN	56.306	KRUK SA^	7.026	0,03	QAR	3.313.312	Estithmar Holding QPSC	3.775	0,01
PLN	164.283	XTB SA^	3.472	0,01	Lebensmittel				
Elektrizität				QAR	2.217.115	Baladna	974	0,00	
PLN	783.184	Enea SA	3.940	0,01	Bergbau				
PLN	2.478.649	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	7.717	0,03	QAR	7.933.288	Qatar Aluminum Manufacturing Co	3.112	0,01
PLN	3.366.108	Tauron Polska Energia SA	7.802	0,03	Öl und Gas				
Ingenieurwesen und Bau				QAR	1.756.351	Gulf International Services QSC	1.535	0,01	
PLN	36.567	Budimex SA^	5.345	0,02	QAR	1.537.923	Qatar Fuel QSC	6.316	0,02
Lebensmittel				Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
PLN	1.337.354	Dino Polska SA	16.673	0,06	QAR	5.828.721	Barwa Real Estate Co	4.374	0,01
Versicherungen				QAR	6.114.388	United Development Co QSC	1.701	0,01	
PLN	1.533.489	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	25.486	0,09	Einzelhandel				
Medien				QAR	360.691	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1.440	0,01	
PLN	751.759	Cyfrowy Polsat SA^	2.950	0,01	Telekommunikation				
Bergbau				QAR	2.178.224	Ooredoo QPSC	7.696	0,03	
PLN	20.609	Grupa Kety SA^	5.214	0,02	QAR	6.210.976	Vodafone Qatar QSC	4.166	0,01
PLN	389.489	KGHM Polska Miedz SA	13.682	0,05	Transport				
Öl und Gas				QAR	430.197	Gulf Warehousing Co	319	0,00	
PLN	1.456.092	ORLEN SA	31.081	0,11	QAR	7.738.419	Qatar Gas Transport Co Ltd	10.041	0,04
Einzelhandel				QAR	2.621.989	Qatar Navigation QSC	8.235	0,03	
PLN	144.147	CCC SA^	6.602	0,02	Katar - insgesamt			211.552	0,75
Software									
PLN	185.231	CD Projekt SA^	12.810	0,05					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %)				Banken (Fortsetzung)			
Werbung				KRW	1.155.364 Shinhan Financial Group Co Ltd	54.268	0,19
KRW	192.635 Cheil Worldwide Inc [^]	2.744	0,01	KRW	1.784.407 Woori Financial Group Inc [^]	31.831	0,12
KRW	62.778 Innocean Worldwide Inc [^]	829	0,00	Getränke			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				KRW	98.017 Hite Jinro Co Ltd [^]	1.347	0,01
KRW	88.562 Hanwha Aerospace Co Ltd [^]	56.313	0,20	KRW	12.846 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	1.105	0,00
KRW	197.596 Hanwha Systems Co Ltd [^]	7.234	0,02	KRW	148.823 Naturecell Co Ltd [^]	2.253	0,01
KRW	210.671 Korea Aerospace Industries Ltd [^]	14.426	0,05	Biotechnologie			
KRW	29.343 LIG Nex1 Co Ltd	10.332	0,04	KRW	88.418 ABLBio Inc [^]	5.826	0,02
Landwirtschaft				KRW	59.151 LigaChem Biosciences Inc [^]	6.271	0,02
KRW	458.716 Hyundai Feed Inc [^]	396	0,00	KRW	75.367 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	2.195	0,01
KRW	247.668 KT&G Corp [^]	23.996	0,09	KRW	36.189 NKMax Co Ltd [^]	175	0,00
Fluggesellschaften				KRW	63.076 Pepton Inc [^]	14.042	0,05
KRW	103.555 Asiana Airlines Inc	706	0,00	KRW	46.854 Samsung Biologics Co Ltd [^]	33.736	0,12
KRW	479.865 Korean Air Lines Co Ltd	8.198	0,03	KRW	83.807 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	5.944	0,02
Bekleidungseinzelhändler				KRW	65.193 SK Bioscience Co Ltd [^]	2.216	0,01
KRW	48.162 DI Dong Il Corp [^]	1.426	0,00	Baustoffe			
KRW	76.522 Youngone Corp [^]	3.231	0,01	KRW	33.147 DL Holdings Co Ltd [^]	930	0,00
KRW	15.767 Youngone Holdings Co Ltd [^]	1.497	0,01	KRW	101.897 Han Kuk Carbon Co Ltd	2.411	0,01
Autohersteller				KRW	69.327 Hanil Cement Co Ltd/New [^]	965	0,00
KRW	355.484 Hyundai Motor Co	56.254	0,20	KRW	18.084 Kyung Dong Navien Co Ltd [^]	1.008	0,01
KRW	99.069 Hyundai Motor Co (Pref) [^]	12.114	0,04	Chemikalien			
KRW	63.095 Hyundai Motor Co (Pref) [^]	7.488	0,03	KRW	22.926 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	866	0,00
KRW	642.029 Kia Corp [^]	48.859	0,17	KRW	34.892 Duk San Neolux Co Ltd [^]	1.187	0,00
Autoteile und Ausrüstung				KRW	275.087 Ecopro Co Ltd [^]	10.012	0,04
KRW	31.476 DN Automotive Corp [^]	602	0,00	KRW	30.393 Enchem Co Ltd [^]	1.637	0,01
KRW	82.487 Hankook & Co Co Ltd [^]	1.448	0,01	KRW	26.840 Hansol Chemical Co Ltd [^]	3.423	0,01
KRW	198.091 Hankook Tire & Technology Co Ltd [^]	5.721	0,02	KRW	289.085 Hanwha Solutions Corp [^]	5.895	0,02
KRW	535.376 Hanon Systems [^]	1.377	0,01	KRW	26.782 ISU Specialty Chemical [^]	860	0,00
KRW	193.246 Hanwha Engine [^]	6.603	0,02	KRW	12.886 KCC Corp [^]	3.689	0,01
KRW	95.116 HL Mando Co Ltd [^]	2.442	0,01	KRW	52.948 Kolon Industries Inc [^]	1.400	0,01
KRW	163.109 Hyundai Mobis Co Ltd [^]	37.368	0,13	KRW	83.557 Kum Yang Co Ltd	536	0,00
KRW	46.940 Hyundai Wia Corp [^]	1.698	0,01	KRW	44.445 Kumho Petrochemical Co Ltd [^]	3.504	0,01
KRW	304.856 Kumho Tire Co Inc [^]	1.088	0,00	KRW	128.335 LG Chem Ltd [^]	25.616	0,09
KRW	124.344 LG Energy Solution Ltd [^]	31.483	0,11	KRW	54.858 Lotte Chemical Corp [^]	2.506	0,01
KRW	163.373 Samsung SDI Co Ltd [^]	24.325	0,09	KRW	50.580 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	1.517	0,01
KRW	18.460 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	827	0,00	KRW	32.759 SK Chemicals Co Ltd [^]	1.402	0,01
KRW	40.691 SL Corp [^]	995	0,00	KRW	67.051 SK IE Technology Co Ltd [^]	1.338	0,00
KRW	46.790 SNT Motiv Co Ltd [^]	1.252	0,01	KRW	12.354 Soulbrain Co Ltd [^]	1.942	0,01
Banken				KRW	72.231 TKG Huchems Co Ltd [^]	914	0,00
KRW	761.450 Hana Financial Group Inc	45.022	0,16	Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	649.978 Industrial Bank of Korea [^]	8.892	0,03	KRW	71.175 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	2.575	0,01
KRW	456.621 KakaoBank Corp [^]	8.096	0,03	KRW	29.924 Lotte Rental Co Ltd [^]	620	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				KRW	39.728 LG Innotek Co Ltd	4.832	0,02
KRW	126.124 NICE Information Service Co Ltd^	1.430	0,01	KRW	54.532 LS Corp^	6.966	0,02
KRW	46.437 S-1 Corp^	2.675	0,01	KRW	28.695 LS Eco Energy Ltd^	817	0,00
Computer				KRW	17.547 Sanil Electric Co Ltd^	1.411	0,01
KRW	27.813 EMRO Inc^	838	0,00	KRW	234.480 Tahan Electric Wire Co Ltd^	2.643	0,01
KRW	26.484 Hyundai Autoever Corp^	3.345	0,01	Elektrizität			
KRW	253.099 LG Corp^	13.563	0,05	KRW	698.849 Korea Electric Power Corp	18.272	0,06
KRW	155.073 Posco DX Co Ltd^	2.504	0,01	Elektronik			
KRW	96.604 Samsung SDS Co Ltd^	10.236	0,04	KRW	108.863 Daeduck Electronics Co Ltd^	1.883	0,01
Kosmetik und Körperpflege				KRW	33.177 Daejoo Electronic Materials Co Ltd^	1.654	0,01
KRW	83.482 Amorepacific Corp^	7.224	0,03	KRW	64.404 Ecopro Materials Co Ltd^	2.339	0,01
KRW	78.180 Amorepacific Holdings Corp^	1.529	0,00	KRW	97.624 Hanwha Vision Co Ltd^	3.743	0,01
KRW	65.183 APR Corp^	10.643	0,04	KRW	147.896 IsuPetasys Co Ltd^	7.085	0,03
KRW	35.815 Caregen Co Ltd^	1.432	0,00	KRW	54.480 JNTC Co Ltd^	698	0,00
KRW	26.622 Cosmax Inc^	4.146	0,01	KRW	175.407 Koh Young Technology Inc^	1.842	0,01
KRW	48.640 Kolmar Korea Co Ltd^	2.722	0,01	KRW	20.535 Korea Electric Terminal Co Ltd^	931	0,00
KRW	25.037 LG H&H Co Ltd^	5.322	0,02	KRW	840.464 LG Display Co Ltd^	7.254	0,03
KRW	58.712 VT Co Ltd^	1.552	0,01	KRW	65.777 Lotte Energy Materials Corp^	1.228	0,00
Vertrieb und Großhandel				KRW	151.541 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	17.495	0,06
KRW	101.191 Hanwha Corp^	6.099	0,02	KRW	107.319 SOLUM Co Ltd^	1.287	0,00
KRW	91.274 LX INTERNATIONAL CORP^	1.950	0,01	Alternative Energien			
KRW	141.774 Posco International Corp^	4.895	0,02	KRW	71.012 CS Wind Corp^	2.132	0,00
KRW	426.906 SK Networks Co Ltd^	1.347	0,00	KRW	121.713 Doosan Fuel Cell Co Ltd^	2.504	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				KRW	38.491 OCI Holdings Co Ltd^	2.423	0,01
KRW	681.176 BNK Financial Group Inc^	7.056	0,02	Ingenieurwesen und Bau			
KRW	95.145 Daishin Securities Co Ltd	1.909	0,01	KRW	490.751 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd^	1.313	0,00
KRW	26.214 Daishin Securities Co Ltd (Pref)^	390	0,00	KRW	84.662 DL E&C Co Ltd^	2.579	0,01
KRW	79.123 Daou Technology Inc^	1.944	0,01	KRW	178.511 GS Engineering & Construction Corp^	2.397	0,01
KRW	332.164 Hanwha Investment & Securities Co Ltd^	1.324	0,00	KRW	115.820 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'^	1.655	0,01
KRW	447.125 iM Financial Group Co Ltd	4.409	0,02	KRW	209.055 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^	9.338	0,03
KRW	266.905 JB Financial Group Co Ltd^	4.512	0,02	KRW	41.472 KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	2.757	0,01
KRW	959.291 KB Financial Group Inc	74.659	0,26	KRW	237.370 Samsung C&T Corp^	28.650	0,10
KRW	39.655 KIWOOM Securities Co Ltd^	5.862	0,02	KRW	430.583 Samsung E&A Co Ltd^	9.013	0,03
KRW	115.295 Korea Investment Holdings Co Ltd^	11.146	0,04	Unterhaltung			
KRW	250.565 Meritz Financial Group Inc^	22.799	0,08	KRW	176.527 CJ CGV Co Ltd^	589	0,00
KRW	701.948 Mirae Asset Securities Co Ltd^	9.669	0,03	KRW	29.263 CJ ENM Co Ltd	1.503	0,00
KRW	320.371 NH Investment & Securities Co Ltd^	4.477	0,02	KRW	53.404 HYBE Co Ltd	11.025	0,04
KRW	176.892 Samsung Securities Co Ltd^	8.754	0,03	KRW	83.261 JYP Entertainment Corp^	4.354	0,02
KRW	15.445 Shinyoung Securities Co Ltd^	1.655	0,01	KRW	31.611 SM Entertainment Co Ltd^	3.156	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				KRW	16.166 Studio Dragon Corp^	524	0,00
KRW	134.687 Ecopro BM Co Ltd^	11.742	0,04	KRW	36.031 YG Entertainment Inc^	2.633	0,01
KRW	84.261 Iljin Electric Co Ltd^	2.197	0,01				
KRW	69.542 L&F Co Ltd^	3.302	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)			
Lebensmittel				Investmentgesellschaften			
KRW	14.425 Binggrae Co Ltd [^]	733	0,00	KRW	253.144 SK Square Co Ltd	27.131	0,10
KRW	22.574 CJ CheilJedang Corp	3.718	0,01	Eisen und Stahl			
KRW	72.207 Daesang Corp [^]	1.174	0,00	KRW	242.035 Hyundai Steel Co [^]	5.589	0,02
KRW	97.919 Dongsuh Cos Inc [^]	1.919	0,01	KRW	186.703 POSCO Holdings Inc [^]	38.341	0,14
KRW	128.097 GS Holdings Corp [^]	4.192	0,02	KRW	55.076 SeAH Besteel Holdings Corp [^]	1.105	0,00
KRW	89.883 Lotte Corp [^]	1.888	0,01	Freizeit			
KRW	6.834 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	571	0,00	KRW	35.432 Hana Tour Service Inc [^]	1.313	0,01
KRW	7.312 NongShim Co Ltd [^]	2.156	0,01	KRW	188.156 Lotte Tour Development Co Ltd	2.161	0,01
KRW	42.293 Orion Corp [^]	3.280	0,01	KRW	137.343 Misto Holdings Corp [^]	4.124	0,01
KRW	40.241 Orion Holdings Corp [^]	601	0,00	Logis			
KRW	4.815 Otoki Corp [^]	1.328	0,01	KRW	109.866 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	1.321	0,01
KRW	10.696 Samyang Foods Co Ltd [^]	12.048	0,04	KRW	71.165 Hanjin Kal Corp [^]	5.723	0,02
Gasgesellschaften				KRW	260.122 Kangwon Land Inc [^]	3.377	0,01
KRW	74.821 Korea Gas Corp	2.128	0,01	KRW	153.554 Paradise Co Ltd [^]	2.320	0,01
KRW	28.875 SK Discovery Co Ltd [^]	1.099	0,00	Maschinen - diversifiziert			
KRW	7.284 SK Gas Ltd [^]	1.349	0,01	KRW	67.633 BHI Co Ltd	2.826	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				KRW	18.057 Doosan Co Ltd [^]	7.273	0,03
KRW	36.856 Classys Inc	1.384	0,01	KRW	68.116 Doosan Robotics Inc	3.062	0,01
KRW	25.469 Dentium Co Ltd [^]	1.053	0,00	KRW	58.383 HD-Hyundai Marine Engine	3.863	0,01
KRW	90.521 Hlb Pharma Ceutical Co Ltd [^]	886	0,00	KRW	77.421 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	4.366	0,01
KRW	107.356 SD Biosensor Inc [^]	774	0,00	KRW	58.387 People & Technology Inc [^]	1.615	0,01
KRW	107.436 Seegene Inc [^]	2.005	0,01	KRW	22.695 Rainbow Robotics [^]	4.465	0,02
Gesundheitsdienste				KRW	34.971 Robotis Co Ltd	2.287	0,01
KRW	159.443 Chabiotech Co Ltd [^]	1.190	0,00	KRW	51.964 SFA Engineering Corp [^]	860	0,00
Wohnungsbau				KRW	38.125 Taesung Co Ltd [^]	779	0,00
KRW	14.854 Hyosung Heavy Industries Corp	13.249	0,05	Maschinen, Bau und Bergbau			
Innenausstattung				KRW	143.636 Doosan Bobcat Inc [^]	5.517	0,02
KRW	68.037 CosmoAM&T Co Ltd [^]	2.097	0,01	KRW	1.181.796 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	52.449	0,18
KRW	150.686 Coway Co Ltd [^]	11.294	0,04	KRW	28.406 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd [^]	1.786	0,01
KRW	29.122 Hanssem Co Ltd [^]	884	0,00	KRW	61.975 HD Hyundai Electric Co Ltd	21.955	0,08
KRW	264.781 LG Electronics Inc [^]	14.074	0,05	KRW	326.928 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	3.301	0,01
KRW	47.746 Shinsung Delta Tech Co Ltd [^]	2.061	0,01	KRW	42.259 LS Electric Co Ltd [^]	8.648	0,03
Versicherungen				KRW	69.464 LS Materials Ltd [^]	494	0,00
KRW	130.342 DB Insurance Co Ltd [^]	12.366	0,04	Metallverarbeitung/Metall waren			
KRW	841.704 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	1.898	0,01	KRW	2.212 SeAH Steel Holdings Corp [^]	293	0,00
KRW	156.758 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	3.146	0,01	Bergbau			
KRW	412.141 Korean Reinsurance Co [^]	3.213	0,01	KRW	11.000 Korea Zinc Co Ltd [^]	6.496	0,02
KRW	83.358 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	26.622	0,10				
KRW	215.373 Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	22.169	0,08				
Internet							
KRW	38.451 DoubleUGames Co Ltd [^]	1.458	0,00				
KRW	808.114 Kakao Corp [^]	36.330	0,13				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs)			
KRW	30.058 Poongsan Corp^	2.568	0,01	KRW	443.123 ESR Kendall Square REIT Co Ltd	1.398	0,01
KRW	97.351 Solus Advanced Materials Co Ltd^	522	0,00	KRW	173.015 LOTTE Reit Co Ltd^	475	0,00
Sonstige Fertigung				Einzelhandel			
KRW	102.312 GemVax & Kael Co Ltd^	3.669	0,01	KRW	23.638 BGF retail Co Ltd^	1.994	0,01
KRW	305.090 HLB Inc^	8.284	0,03	KRW	54.158 E-MART Inc^	2.785	0,01
KRW	206.007 Hyundai Rotem Co Ltd^	28.465	0,10	KRW	49.989 F&F Co Ltd^	2.391	0,01
KRW	128.592 Lake Materials Co Ltd^	1.114	0,00	KRW	89.384 GS Retail Co Ltd^	1.042	0,00
KRW	12.239 Park Systems Corp^	2.249	0,01	KRW	83.848 Hotel Shilla Co Ltd^	2.829	0,01
KRW	94.242 POSCO Future M Co Ltd^	9.578	0,03	KRW	40.515 Hyundai Department Store Co Ltd^	2.165	0,01
KRW	60.350 SKC Co Ltd	4.072	0,02	KRW	28.624 Lotte Shopping Co Ltd^	1.361	0,00
Öl und Gas				KRW	20.021 Shinsegae Inc^	2.381	0,01
KRW	119.916 HD Hyundai Co Ltd^	11.826	0,04	Halbleiter			
KRW	95.023 SK Inc^	14.148	0,05	KRW	95.026 DB HiTek Co Ltd^	3.141	0,01
KRW	164.339 SK Innovation Co Ltd^	11.927	0,04	KRW	97.017 Dongjin Semichem Co Ltd^	2.090	0,01
KRW	111.764 S-Oil Corp^	4.848	0,02	KRW	28.874 Eo Technics Co Ltd^	4.289	0,01
Verpackungen und Behälter				KRW	42.960 Eugene Technology Co Ltd^	1.482	0,01
KRW	28.315 Youlchon Chemical Co Ltd^	613	0,00	KRW	120.152 Hana Micron Inc^	1.206	0,00
Pharmazeutika				KRW	123.213 Hanmi Semiconductor Co Ltd^	7.710	0,03
KRW	106.188 Alteogen Inc	33.493	0,12	KRW	104.454 HPSP Co Ltd^	2.006	0,01
KRW	60.939 Boryung^	366	0,00	KRW	37.773 ISC Co Ltd^	1.581	0,01
KRW	434.515 Celltrion Inc^	52.382	0,19	KRW	106.101 Jusung Engineering Co Ltd^	2.091	0,01
KRW	56.065 Celltrion Pharm Inc^	2.085	0,01	KRW	134.820 LEENO Industrial Inc^	4.558	0,02
KRW	25.407 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp^	1.460	0,01	KRW	31.896 LX Semicon Co Ltd^	1.234	0,00
KRW	65.606 Daewoong Co Ltd^	1.166	0,00	KRW	17.874 NEXTIN Inc^	547	0,00
KRW	14.512 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^	1.420	0,00	KRW	20.318 PSK Holdings Inc^	501	0,00
KRW	63.863 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd^	780	0,00	KRW	12.648.878 Samsung Electronics Co Ltd	634.150	2,25
KRW	16.046 Green Cross Corp^	1.497	0,01	KRW	2.182.753 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	88.864	0,32
KRW	63.535 Green Cross Holdings Corp^	692	0,00	KRW	1.459.548 SK Hynix Inc^	282.408	1,00
KRW	62.886 Hanall Biopharma Co Ltd^	1.350	0,00	KRW	92.417 TechWing Inc^	2.174	0,01
KRW	19.838 Hanmi Pharm Co Ltd^	4.324	0,02	KRW	13.732 Tokai Carbon Korea Co Ltd^	1.082	0,00
KRW	74.407 Hanmi Science Co Ltd^	2.197	0,01	KRW	1 Wonik Holdings Co Ltd	-	0,00
KRW	26.576 HK inno N Corp^	919	0,00	KRW	84.776 WONIK IPS Co Ltd^	2.479	0,01
KRW	292.287 HLB Life Science CO Ltd^	740	0,00	KRW	102.501 YC Corp^	811	0,00
KRW	20.320 Hugel Inc^	4.611	0,02	Schiffbau			
KRW	15.336 Medytox Inc^	1.314	0,00	KRW	324.416 Hanwha Ocean Co Ltd^	26.135	0,09
KRW	95.634 Oscotec Inc	2.528	0,01	KRW	62.258 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	23.287	0,08
KRW	18.248 PharmaResearch Co Ltd^	8.925	0,03	KRW	68.602 HD HYUNDAI MIPO^	10.091	0,04
KRW	43.928 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^	6.079	0,02	KRW	106.868 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	31.248	0,11
KRW	29.323 ST Pharm Co Ltd^	1.953	0,01	KRW	1.759.168 Samsung Heavy Industries Co Ltd^	26.952	0,10
KRW	36.570 Voronoi Inc^	3.249	0,01	KRW	79.023 SK oceanplant Co Ltd^	1.185	0,00
KRW	160.779 Yuhan Corp^	13.126	0,05	Software			
				KRW	58.054 Douzone Bizon Co Ltd^	3.324	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,58 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
KRW	96.109 Kakao Games Corp [^]	1.119	0,00
KRW	74.881 Krafton Inc [^]	17.640	0,06
KRW	48.990 Lunit Inc [^]	1.343	0,01
KRW	59.454 Netmarble Corp [^]	2.562	0,01
KRW	71.514 Nexon Games Co Ltd [^]	716	0,00
KRW	83.269 Pearl Abyss Corp [^]	1.958	0,01
KRW	41.602 SHIFT UP Corp [^]	1.246	0,01
Telekommunikation			
KRW	22.426 Hyosung Corp [^]	1.400	0,01
KRW	571.544 LG Uplus Corp	6.105	0,02
KRW	76.612 Seojin System Co Ltd [^]	1.064	0,00
KRW	143.571 SK Telecom Co Ltd	5.597	0,02
Textilien			
KRW	7.699 HS Hyosung Advanced Materials Corp [^]	1.053	0,00
KRW	7.383 Hyosung TNC Corp [^]	1.163	0,01
Transport			
KRW	38.141 CJ Corp [^]	4.387	0,02
KRW	24.228 CJ Logistics Corp [^]	1.455	0,00
KRW	691.384 HMM Co Ltd [^]	10.991	0,04
KRW	103.311 Hyundai Glovis Co Ltd [^]	13.703	0,05
KRW	746.083 Pan Ocean Co Ltd [^]	2.090	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		3.108.945	11,03
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	2.284.994 Aeroflot PJSC [*]	-	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 [*]	-	0,00
Baustoffe			
RUB	15.965.138 Segezha Group PJSC [*]	2	0,00
Chemikalien			
RUB	103.025 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	1.991 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
RUB	2.941.041 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Elektrizität			
RUB	678.880.842 Federal Grid Co - Rosseti PJSC [*]	-	0,00
RUB	71.692.998 Inter RAO UES PJSC [*]	9	0,00
RUB	10.213.616 Mosenergo PJSC [*]	1	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Strom (Fortsetzung)			
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 [*]	-	0,00
Internet			
RUB	230.160 VK IPJSC [*]	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	147.120 Mechel PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	3.008.610 Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	468.030 Severstal PAO [*]	-	0,00
Bergbau			
RUB	5.567.278 Alrosa PJSC [*]	1	0,00
RUB	13.295.200 GMK Norilskiy Nickel PAO [*]	-	0,00
RUB	685.810 Polyus PJSC [*]	-	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 [*]	-	0,00
RUB	1.923.670 Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	2.378.549 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	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	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	219.605 LSR Group PJSC [*]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	1.885.532 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
RUB	2.195.694 Rostelecom PJSC [*]	-	0,00
RUB	7.446.360 Sistema AFK PAO [*]	1	0,00
Transport			
RUB	577.640 Sovcomflot PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		37	0,00
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %)			
Werbung			
SAR	40.000 Arabian Contracting Services Co	938	0,00
Banken			
SAR	4.743.441 Al Rajhi Bank	119.085	0,42
SAR	3.076.687 Alinma Bank	20.663	0,07
SAR	2.166.137 Arab National Bank	13.567	0,05
SAR	1.788.504 Bank AlBilad	12.460	0,04
SAR	1.710.083 Bank Al-Jazira	5.533	0,02
SAR	3.079.588 Banque Saudi Fransi	13.312	0,05

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				SAR	58.777 Elm Co	13.432	0,05
SAR	3.539.934 Riyad Bank	24.491	0,09	SAR	332.050 Perfect Presentation For Commercial Services Co	916	0,00
SAR	2.378.816 Saudi Awwal Bank	19.121	0,07	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	1.637.250 Saudi Investment Bank	5.926	0,02	SAR	125.093 Saudi Tadawul Group Holding Co	5.681	0,02
SAR	7.142.722 Saudi National Bank	66.284	0,24	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
Baustoffe				SAR	1.705.186 Electrical Industries Co	4.113	0,01
SAR	164.977 Arabian Cement Co	965	0,00	Elektrizität			
SAR	73.364 Bawan Co	1.190	0,01	SAR	371.020 ACWA Power Co	21.012	0,07
SAR	266.183 City Cement Co	1.150	0,00	SAR	2.088.344 Saudi Electricity Co	8.087	0,03
SAR	147.331 Eastern Province Cement Co	1.025	0,00	Ingenieurwesen und Bau			
SAR	145.001 Qassim Cement Co	1.665	0,01	SAR	42.214 Al Babtain Power & Telecommunication Co	645	0,00
SAR	234.986 Riyadh Cement Co	1.889	0,01	SAR	31.436 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	1.062	0,01
SAR	210.346 Saudi Cement Co	2.181	0,01	SAR	64.276 Miahona	435	0,00
SAR	142.220 Saudi Ceramic Co	1.110	0,00	SAR	258.890 Saudi Ground Services Co	3.124	0,01
SAR	188.827 Southern Province Cement Co	1.303	0,01	Lebensmittel			
SAR	381.721 Yamama Cement Co	3.349	0,01	SAR	1.187.986 Almarai Co JSC	15.064	0,06
SAR	257.645 Yanbu Cement Co	1.137	0,00	SAR	56.583 Almunajem Foods Co	860	0,00
Chemikalien				SAR	493.824 BinDawood Holding Co	728	0,00
SAR	328.367 Advanced Petrochemical Co	3.063	0,01	SAR	65.452 First Milling Co	907	0,00
SAR	9.966 Al Majed for Oud Co	319	0,00	SAR	86.076 Modern Mills Co	725	0,00
SAR	94.014 Alujain Corp	921	0,00	SAR	310.352 National Agriculture Development Co	1.726	0,01
SAR	846.126 National Industrialization Co	2.458	0,01	SAR	52.196 Saudia Dairy & Foodstuff Co	3.720	0,01
SAR	559.656 SABIC Agri-Nutrients Co	18.107	0,06	SAR	353.690 Savola Group	2.272	0,01
SAR	956.061 Sahara International Petrochemical Co	5.134	0,02	Lebensmittelindustrie			
SAR	3.241.087 Saudi Arabian Mining Co	45.090	0,16	SAR	110.626 Catrion Catering Holding Co	2.963	0,01
SAR	2.179.584 Saudi Basic Industries Corp	35.434	0,13	Forst- und Papierprodukte			
SAR	1.905.217 Saudi Kayan Petrochemical Co	2.600	0,01	SAR	77.226 Middle East Paper Co	582	0,00
SAR	626.634 Yanbu National Petrochemical Co	5.488	0,02	SAR	24.156 Saudi Paper Manufacturing Co	331	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				Gesundheitsdienste			
SAR	26.336 Ataa Educational Co	446	0,00	SAR	154.823 Al Hammadi Holding	1.393	0,00
SAR	51.064 Lumi Rental Co	832	0,00	SAR	102.954 Dallah Healthcare Co	3.564	0,01
SAR	602.076 Maharah Human Resources Co	770	0,00	SAR	259.352 Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co	2.765	0,01
SAR	39.051 National Co for Learning & Education	1.765	0,01	SAR	214.617 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	13.785	0,05
SAR	75.576 Saudi Automotive Services Co	1.038	0,00	SAR	97.612 Middle East Healthcare Co	1.493	0,01
SAR	707.615 Saudi Manpower Solutions Co	1.141	0,01	SAR	269.884 Mouwasat Medical Services Co	5.207	0,02
SAR	46.166 Sustained Infrastructure Holding Co	429	0,00	SAR	96.754 Nahdi Medical Co	2.981	0,01
SAR	38.914 Theeb Rent A Car Co	655	0,00	SAR	68.035 National Medical Care Co	3.139	0,01
SAR	111.536 United International Transportation Co	2.060	0,01	Holdinggesellschaften - diversifiziert			
Computer				SAR	115.006 Astra Industrial Group Co	4.383	0,02
SAR	32.886 Al Moammar Information Systems Co	1.155	0,00	Versicherungen			
SAR	64.851 Arabian Internet & Communications Services Co	4.174	0,02	SAR	117.531 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	3.655	0,01
				SAR	200.745 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	7.827	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,81 %) (Fortsetzung)				Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)				SAR	471.602 Emaar Economic City	1.634	0,01
SAR	213.978 Co for Cooperative Insurance	6.684	0,03	SAR	1.329.687 Jabal Omar Development Co	6.786	0,02
SAR	205.255 Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co	905	0,00	SAR	471.790 Retal Urban Development Co	1.572	0,01
SAR	60.185 Saudi Reinsurance Co	743	0,00	SAR	346.877 Saudi Real Estate Co	1.684	0,01
SAR	109.461 Walaa Cooperative Insurance Co	360	0,00	SAR	59.121 Sumou Real Estate Co	606	0,00
Internet				Immobilienfonds (REITs)			
SAR	198.552 Jahez International Co	1.177	0,01	SAR	890.338 Al Rajhi REIT	1.948	0,01
SAR	149.536 Nice One Beauty Digital Marketing Co	1.004	0,00	SAR	691.700 Jadwa REIT Saudi Fund	1.897	0,00
Investmentgesellschaften				Einzelhandel			
SAR	246.872 AlSaif Stores For Development & Investment Co	462	0,00	SAR	922.850 Abdullah Al Othaim Markets Co	1.845	0,01
SAR	64.123 Saudi Advanced Industries Co	414	0,00	SAR	59.022 Al-Dawaa Medical Services Co	1.030	0,00
SAR	900.260 Saudi Industrial Investment Group	4.607	0,02	SAR	1.542.327 Jarir Marketing Co	5.241	0,02
SAR	228.652 Taiba Investments Co	2.295	0,01	SAR	98.585 National Gas & Industrialization Co	1.978	0,01
Eisen und Stahl				SAR	135.098 United Electronics Co	3.258	0,01
SAR	79.296 Saudi Steel Pipe Co	1.048	0,00	Software			
Freizeit				SAR	73.151 Rasan Information Technology Co	1.942	0,01
SAR	77.916 Leejam Sports Co JSC	3.084	0,01	Telekommunikation			
SAR	507.662 Seera Group Holding	3.937	0,01	SAR	60.991 Etihad Atheeb Telecommunication Co	1.737	0,01
Logis				SAR	959.565 Etihad Etisalat Co	16.354	0,06
SAR	196.363 Makkah Construction & Development Co	3.933	0,01	SAR	1.112.228 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	3.160	0,01
Medien				SAR	4.833.073 Saudi Telecom Co	54.099	0,19
SAR	96.676 Saudi Research & Media Group	4.470	0,02	Transport			
Metallverarbeitung/Metallwaren				SAR	87.673 SAL Saudi Logistics Services	3.972	0,02
SAR	49.101 East Pipes Integrated Co for Industry	1.391	0,01	SAR	149.147 Saudi Public Transport Co	549	0,00
Bergbau				Saudi-Arabien - insgesamt			
SAR	67.288 Al Masane Al Kobra Mining Co	1.106	0,00			863.247	3,06
Öl und Gas				Singapur (28. Februar 2025: 0,02 %)			
SAR	828.346 Ades Holding Co	3.298	0,01	Chemikalien			
SAR	137.468 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	4.374	0,02	HKD	895.398 China XLX Fertiliser Ltd	848	0,00
SAR	142.490 Arabian Drilling Co	2.856	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	14.676.161 Saudi Arabian Oil Co	92.699	0,33	HKD	567.151 BOC Aviation Ltd	5.078	0,02
SAR	109.302 Saudi Aramco Base Oil Co	2.514	0,01	Umweltkontrolle			
Pharmazeutika				HKD	120.000 Sound Glohkd Npv*	-	0,00
SAR	58.722 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	2.483	0,01	Singapur - insgesamt			
SAR	9.317 Middle East Pharmaceutical Co	318	0,00			5.926	0,02
SAR	1.155.737 Saudi Chemical Co Holding	2.110	0,01	Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %)			
SAR	131.578 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	942	0,00	Banken			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				ZAR	2.169.858 Absa Group Ltd	23.153	0,08
SAR	60.913 Alandalus Property Co	329	0,00	ZAR	13.267.815 FirstRand Ltd	55.797	0,20
SAR	512.545 Arabian Centres Co	2.788	0,01	ZAR	1.161.926 Nedbank Group Ltd	14.869	0,05
SAR	322.854 Arriyadh Development Co	2.851	0,01	ZAR	3.517.569 Standard Bank Group Ltd	49.474	0,18
SAR	1.357.612 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	6.773	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)				Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien				Versicherungen (Fortsetzung)			
ZAR	629.430 Omnia Holdings Ltd	2.612	0,01	ZAR	3.534.477 Momentum Group Ltd	7.132	0,03
ZAR	1.579.909 Sasol Ltd^	10.645	0,04	ZAR	2.179.124 OUTsurance Group Ltd	9.355	0,03
Kohle				ZAR	178.716 Santam Ltd	4.424	0,02
ZAR	722.404 Exxaro Resources Ltd^	7.868	0,03	Internet			
ZAR	390.256 Thungela Resources Ltd^	2.052	0,00	ZAR	415.848 Naspers Ltd 'N'	136.518	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen				Investmentgesellschaften			
ZAR	805.286 Bidvest Group Ltd	10.782	0,04	ZAR	1.332.641 Remgro Ltd	12.769	0,05
ZAR	469.782 Motus Holdings Ltd^	2.748	0,01	Bergbau			
Computer				ZAR	347.107 African Rainbow Minerals Ltd^	3.566	0,01
ZAR	803.887 DataTec Ltd	2.862	0,01	ZAR	1.393.746 DRDGOLD Ltd	2.517	0,01
Vertrieb und Großhandel				ZAR	2.403.971 Gold Fields Ltd	78.763	0,28
ZAR	485.463 Barloworld Ltd	3.231	0,01	ZAR	1.608.563 Harmony Gold Mining Co Ltd	21.379	0,08
ZAR	658.270 Reunert Ltd	2.062	0,01	ZAR	2.391.888 Impala Platinum Holdings Ltd	21.556	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				ZAR	989.373 Northam Platinum Holdings Ltd^	11.035	0,04
ZAR	230.227 Capitec Bank Holdings Ltd	46.435	0,16	ZAR	7.699.968 Sibanye Stillwater Ltd^	14.509	0,05
ZAR	806.692 Coronation Fund Managers Ltd	1.987	0,01	ZAR	566.504 Valterra Platinum Ltd^	25.868	0,09
ZAR	838.633 Investec Ltd^	6.189	0,02	Sonstige Fertigung			
ZAR	302.775 JSE Ltd	2.168	0,01	ZAR	171.886 AECI Ltd	1.045	0,00
ZAR	575.273 Ninety One Ltd^	1.441	0,00	Pharmazeutika			
ZAR	13.309.181 Old Mutual Ltd	10.455	0,04	ZAR	1.077.258 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	6.446	0,02
ZAR	4.684.259 Sanlam Ltd	24.144	0,09	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Ingenieurwesen und Bau				ZAR	1.308.095 Equites Property Fund Ltd (Reit)^	1.230	0,01
ZAR	212.817 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	2.050	0,01	ZAR	3.090.940 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'^	3.934	0,01
Unterhaltung				ZAR	2.626.264 Vukile Property Fund Ltd (Reit)^	3.176	0,01
ZAR	65.024 Hosken Consolidated Investments Ltd	449	0,00	Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	503.831 MultiChoice Group	3.494	0,01	ZAR	9.039.902 Growthpoint Properties Ltd (Reit)	7.372	0,02
Lebensmittel				ZAR	764.950 Hyprop Investments Ltd (Reit)^	2.022	0,01
ZAR	908.863 Bid Corp Ltd	23.693	0,08	ZAR	16.323.878 Redefine Properties Ltd (Reit)^	4.668	0,02
ZAR	558.626 Boxer Retail Ltd^	2.214	0,01	ZAR	1.007.015 Resilient REIT Ltd^	3.816	0,01
ZAR	1.325.475 Shoprite Holdings Ltd	19.697	0,07	Einzelhandel			
ZAR	526.459 SPAR Group Ltd	3.221	0,01	ZAR	635.576 Clicks Group Ltd	13.403	0,05
ZAR	477.487 Tiger Brands Ltd^	8.393	0,03	ZAR	996.217 Dis-Chem Pharmacies Ltd^	1.917	0,00
ZAR	2.815.837 Woolworths Holdings Ltd^	8.266	0,03	ZAR	956.039 Foschini Group Ltd^	5.880	0,02
Forst- und Papierprodukte				ZAR	727.669 Mr Price Group Ltd^	8.532	0,03
ZAR	1.619.792 Sappi Ltd	2.659	0,01	ZAR	9.366.847 Pepkor Holdings Ltd	13.446	0,05
Gesundheitsdienste				ZAR	1.540.329 Pick n Pay Stores Ltd^	2.401	0,01
ZAR	3.786.523 Life Healthcare Group Holdings Ltd	2.913	0,01	ZAR	1.144.604 Truworths International Ltd	3.896	0,01
ZAR	3.269.125 Netcare Ltd	2.570	0,01	ZAR	859.437 We Buy Cars Holdings Ltd	2.707	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Telekommunikation			
ZAR	849.159 AVI Ltd	4.488	0,02	ZAR	4.673.324 MTN Group Ltd	39.565	0,14
Versicherungen				ZAR	917.631 Telkom SA SOC Ltd^	2.613	0,01
ZAR	1.406.227 Discovery Ltd	17.246	0,06	ZAR	1.759.629 Vodacom Group Ltd	14.139	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (28. Februar 2025: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Transport			
ZAR	791.935 Grindrod Ltd [^]	687	0,00
Südafrika - insgesamt		874.613	3,10
Spanien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Einzelhandel			
PLN	209.196 AmRest Holdings SE [^]	834	0,00
Spanien - insgesamt		834	0,00
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Biotechnologie			
HKD	2.198.192 BeOne Medicines Ltd 'H'	51.939	0,19
Schweiz - insgesamt		51.939	0,19
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TWD	396.000 Evergreen Aviation Technologies Corp	2.397	0,01
Landwirtschaft			
TWD	2.122.041 Great Wall Enterprise Co Ltd	3.686	0,01
Fluggesellschaften			
TWD	7.539.000 China Airlines Ltd [^]	5.228	0,02
TWD	6.970.935 Eva Airways Corp	8.859	0,03
TWD	4.036.000 Starlux Airlines Co Ltd [^]	3.301	0,01
TWD	517.000 Tigerair Taiwan Co Ltd [^]	1.412	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	467.311 Eclat Textile Co Ltd [^]	6.130	0,02
TWD	1.537.461 Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	5.910	0,02
TWD	573.164 Makalot Industrial Co Ltd [^]	5.034	0,02
TWD	5.292.000 Pou Chen Corp	4.994	0,02
Autohersteller			
TWD	537.570 China Motor Corp [^]	1.022	0,00
TWD	1.780.938 Yulon Motor Co Ltd [^]	1.919	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	4.725.000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	5.874	0,02
TWD	321.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	1.517	0,01
TWD	491.305 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	1.109	0,00
TWD	105.575 Hu Lane Associate Inc [^]	520	0,00
TWD	2.130.150 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	1.435	0,01
TWD	1.721.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	2.252	0,01
TWD	1.066.000 Tong Yang Industry Co Ltd	3.539	0,01
TWD	382.000 TYC Brother Industrial Co Ltd [^]	516	0,00
Banken			
TWD	1.781.540 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	679	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
TWD	17.200.610 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	10.803	0,04
TWD	7.799.834 Far Eastern International Bank	3.444	0,01
TWD	2.421.000 King's Town Bank Co Ltd	4.380	0,02
TWD	2.918.000 O-Bank Co Ltd [^]	859	0,00
TWD	10.402.539 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	13.952	0,05
TWD	11.126.183 Taichung Commercial Bank Co Ltd	7.752	0,03
TWD	19.043.518 Taiwan Business Bank	9.407	0,03
TWD	4.332.555 Union Bank Of Taiwan	2.353	0,01
Getränke			
TWD	243.000 Grape King Bio Ltd [^]	1.025	0,00
Biotechnologie			
TWD	2.628.000 Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	17.365	0,06
TWD	425.000 EirGenix Inc [^]	847	0,00
TWD	495.294 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	629	0,00
TWD	704.807 Oneness Biotech Co Ltd [^]	1.614	0,01
TWD	392.330 TailMed Biologics Inc	1.040	0,01
Baustoffe			
TWD	5.621.400 Asia Cement Corp	6.813	0,03
TWD	2.580.468 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	3.149	0,01
TWD	257.000 Kinik Co	2.934	0,01
TWD	2.887.643 Taiwan Glass Industry Corp [^]	3.335	0,01
TWD	271.000 Taiwan Sakura Corp [^]	769	0,00
TWD	18.148.891 TCC Group Holdings Co Ltd [^]	13.328	0,05
TWD	759.627 Universal Cement Corp	734	0,00
Chemikalien			
TWD	209.000 Advanced Echem Materials Co Ltd	5.470	0,02
TWD	71.000 Allied Supreme Corp [^]	668	0,00
TWD	10.193.645 China Petrochemical Development Corp [^]	2.384	0,01
TWD	351.000 China Steel Chemical Corp [^]	942	0,00
TWD	200.000 Daxin Materials Corp	2.499	0,01
TWD	2.344.205 Eternal Materials Co Ltd [^]	3.359	0,01
TWD	9.432.000 Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	9.287	0,03
TWD	11.145.000 Formosa Plastics Corp [^]	14.200	0,05
TWD	78.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	1.037	0,00
TWD	13.721.000 Nan Ya Plastics Corp [^]	19.390	0,07
TWD	235.665 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	1.083	0,00
TWD	559.000 Sinon Corp	774	0,00
TWD	931.699 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	1.795	0,01
TWD	2.260.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	3.948	0,02
TWD	1.979.200 TSRC Corp [^]	1.107	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	316.000 Lung Yen Life Service Corp [^]	558	0,00
TWD	148.662 Sporton International Inc [^]	858	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	505.075 Taiwan Secom Co Ltd	1.851	0,01	TWD	44.376.079 CTBC Financial Holding Co Ltd	59.735	0,21
TWD	1.601.770 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	2.138	0,01	TWD	39.417.598 E.Sun Financial Holding Co Ltd	43.132	0,15
Computer				TWD	31.159.878 First Financial Holding Co Ltd	28.898	0,10
TWD	7.852.850 Acer Inc [^]	7.591	0,03	TWD	21.839.856 Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	59.941	0,21
TWD	298.000 Adlink Technology Inc [^]	632	0,00	TWD	769.670 Hotai Finance Co Ltd [^]	1.740	0,01
TWD	1.161.348 Advantech Co Ltd	13.069	0,05	TWD	25.345.300 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd [^]	23.132	0,08
TWD	877.973 Asia Vital Components Co Ltd	29.008	0,10	TWD	8.519.500 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	4.320	0,02
TWD	90.000 ASROCK Inc	820	0,00	TWD	43.728.197 KGI Financial Holding Co Ltd	21.814	0,08
TWD	2.003.000 Asustek Computer Inc [^]	41.410	0,15	TWD	31.662.986 Mega Financial Holding Co Ltd	41.483	0,15
TWD	136.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	3.047	0,01	TWD	3.064.638 President Securities Corp [^]	2.090	0,01
TWD	207.000 Chenbro Micom Co Ltd	4.124	0,02	TWD	31.738.130 SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	24.295	0,09
TWD	1.777.787 Chicony Electronics Co Ltd [^]	8.025	0,03	TWD	30.110.443 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	23.344	0,08
TWD	50.600 Chief Telecom Inc [^]	708	0,00	TWD	55.221.455 TS Financial Holding Co Ltd	29.354	0,10
TWD	853.000 Clevo Co	1.172	0,00	TWD	28.433.189 Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	30.229	0,11
TWD	10.985.001 Compal Electronics Inc [^]	9.936	0,04	TWD	717.846 Yulon Finance Corp [^]	2.489	0,01
TWD	277.722 Ennoconn Corp	2.925	0,01	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	2.399.623 Foxconn Technology Co Ltd [^]	5.581	0,02	TWD	2.436.719 AcBel Polytech Inc	2.288	0,01
TWD	1.031.000 Getac Holdings Corp [^]	5.160	0,02	TWD	631.225 Allis Electric Co Ltd [^]	2.344	0,01
TWD	1.550.000 Gigabyte Technology Co Ltd	14.045	0,05	TWD	602.000 Channel Well Technology Co Ltd	1.855	0,01
TWD	149.000 Hiyes International Co Ltd [^]	418	0,00	TWD	5.196.073 Delta Electronics Inc	120.853	0,43
TWD	242.391 Innodisk Corp [^]	2.303	0,01	TWD	485.000 Dynapack International Technology Corp	5.775	0,02
TWD	19.669.411 Innolux Corp [^]	9.040	0,03	TWD	358.160 Fortune Electric Co Ltd [^]	7.580	0,03
TWD	6.898.000 Inventec Corp [^]	9.285	0,03	TWD	1.096.000 HUA ENG Wire & Cable Co Ltd [^]	1.084	0,00
TWD	3.013.667 Mitac Holdings Corp [^]	9.573	0,03	TWD	556.000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	3.647	0,01
TWD	142.000 Posiflex Technology Inc [^]	1.275	0,00	TWD	413.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	1.844	0,00
TWD	843.000 Primax Electronics Ltd	2.289	0,01	TWD	1.830.890 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	2.545	0,01
TWD	4.521.000 Qisda Corp	4.696	0,02	TWD	4.437.950 Tatung Co Ltd [^]	5.778	0,02
TWD	7.350.000 Quanta Computer Inc [^]	63.114	0,22	Elektronik			
TWD	687.000 Quanta Storage Inc [^]	2.787	0,01	TWD	251.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	1.014	0,00
TWD	585.000 Systex Corp [^]	2.249	0,01	TWD	316.723 Advanced Wireless Semiconductor Co	1.166	0,00
TWD	7.983.188 Wistron Corp [^]	29.510	0,11	TWD	117.000 Airoha Technology Corp	2.178	0,01
TWD	295.000 Wiwynn Corp [^]	28.613	0,10	TWD	17.813.000 AUO Corp [^]	7.488	0,03
Kosmetik und Körperpflege				TWD	789.000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	1.124	0,00
TWD	803.367 Microbio Co Ltd [^]	635	0,00	TWD	818.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	1.279	0,00
Vertrieb und Großhandel				TWD	268.000 Chenming Electronic Technology Corp [^]	1.144	0,00
TWD	1.463.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	1.642	0,01	TWD	1.014.000 Chroma ATE Inc	19.272	0,07
TWD	303.000 G Shank Enterprise Co Ltd [^]	1.016	0,00	TWD	2.571.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	6.821	0,02
TWD	49.000 Pan German Universal Motors Ltd [^]	499	0,00	TWD	823.400 Coretronic Corp [^]	3.313	0,01
TWD	354.140 Wah Lee Industrial Corp [^]	1.155	0,01	TWD	103.000 CyberPower Systems Inc [^]	755	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				TWD	2.455.000 E Ink Holdings Inc	21.121	0,07
TWD	4.512.490 Capital Securities Corp	3.218	0,01	TWD	311.000 First Hi-Tec Enterprise Co Ltd	3.281	0,01
TWD	2.678.108 China Bills Finance Corp	1.454	0,00	TWD	586.678 FLEXium Interconnect Inc [^]	1.305	0,00
				TWD	117.000 Fositek Corp [^]	4.363	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				Alternative Energien (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)				Ingenieurwesen und Bau			
TWD	1.046.769 Global Brands Manufacture Ltd^	4.931	0,02	TWD	158.000 J&V Energy Technology Co Ltd^	664	0,00
TWD	899.900 Gold Circuit Electronics Ltd	14.866	0,05	TWD	359.000 Phoenix Silicon International Corp^	1.896	0,01
TWD	69.000 Grand Process Technology Corp^	3.420	0,01	TWD	279.196 Shinfox Energy Co Ltd^	508	0,00
TWD	510.174 Hannstar Board Corp	1.499	0,01	Umweltkontrolle			
TWD	6.760.000 HannStarDisplay Corp^	1.676	0,01	TWD	208.000 Acter Group Corp Ltd	6.069	0,02
TWD	33.458.624 Hon Hai Precision Industry Co Ltd^	222.733	0,79	TWD	3.177.000 BES Engineering Corp	1.164	0,01
TWD	466.962 ITEQ Corp^	2.093	0,01	TWD	932.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp^	5.229	0,02
TWD	244.893 Jentech Precision Industrial Co Ltd^	16.783	0,06	TWD	625.000 Continental Holdings Corp^	476	0,00
TWD	601.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	2.231	0,01	TWD	2.228.580 CTCI Corp^	2.253	0,01
TWD	233.235 Lotes Co Ltd^	11.101	0,04	TWD	381.864 Hwang Chang General Contractor Co Ltd^	1.054	0,00
TWD	129.000 Machvision Inc^	2.692	0,01	TWD	570.827 L&K Engineering Co Ltd^	6.592	0,02
TWD	400.751 Merry Electronics Co Ltd^	1.409	0,01	TWD	129.000 Marketch International Corp^	1.114	0,00
TWD	2.079.000 Micro-Star International Co Ltd	9.181	0,03	TWD	1.074.378 Taiwan Cogeneration Corp	1.645	0,01
TWD	468.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	3.368	0,01	TWD	470.400 United Integrated Services Co Ltd	18.927	0,07
TWD	699.485 Pan Jit International Inc^	1.474	0,01	TWD	134.959 Yankey Engineering Co Ltd^	2.172	0,01
TWD	847.000 Pan-International Industrial Corp^	1.629	0,01	Lebensmittel			
TWD	5.317.000 Pegatron Corp^	12.210	0,04	TWD	180.000 Cleanaway Co Ltd^	1.172	0,01
TWD	274.000 Pixart Imaging Inc^	1.770	0,01	TWD	65.000 ECOVE Environment Corp^	611	0,00
TWD	724.791 Promate Electronic Co Ltd^	1.223	0,00	TWD	173.000 Mega Union Technology Inc	3.299	0,01
TWD	1.095.000 Radiant Opto-Electronics Corp	5.140	0,02	Lebensmittelindustrie			
TWD	163.000 Scientech Corp^	2.080	0,01	TWD	425.700 Charoen Pokphand Enterprise	1.852	0,01
TWD	473.800 Simplo Technology Co Ltd	6.114	0,02	TWD	302.137 Lian HWA Food Corp^	1.349	0,00
TWD	555.351 Sinbon Electronics Co Ltd^	4.233	0,02	TWD	3.409.109 Lien Hwa Industrial Holdings Corp^	5.531	0,02
TWD	272.000 Solomon Technology Corp^	1.397	0,00	TWD	1.940.057 Ruentex Industries Ltd^	3.434	0,01
TWD	916.940 Supreme Electronics Co Ltd^	1.296	0,00	TWD	1.662.009 Standard Foods Corp^	1.639	0,01
TWD	3.375.900 Synnex Technology International Corp^	7.267	0,03	TWD	106.000 Ttet Union Corp^	517	0,00
TWD	513.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	1.804	0,01	TWD	12.880.736 Uni-President Enterprises Corp	32.613	0,12
TWD	500.000 Taiwan Union Technology Corp^	6.019	0,02	Forst- und Papierprodukte			
TWD	414.000 Test Research Inc	2.912	0,01	TWD	169.324 Wowprime Corp	1.216	0,00
TWD	127.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd^	629	0,00	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
TWD	489.753 Topco Scientific Co Ltd	4.678	0,02	TWD	3.001.000 YFY Inc^	2.454	0,01
TWD	1.074.000 Tripod Technology Corp	11.295	0,04	Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	636.000 TXC Corp^	1.835	0,01	TWD	235.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd^	2.975	0,01
TWD	3.493.000 Unimicron Technology Corp^	16.511	0,06	Innenausstattung			
TWD	2.067.772 Unitech Printed Circuit Board Corp^	2.083	0,01	TWD	66.227 Pegavision Corp	690	0,00
TWD	156.747 Voltronic Power Technology Corp^	5.076	0,02	TWD	87.927 Universal Vision Biotechnology Co Ltd^	522	0,00
TWD	633.580 Walsin Technology Corp	1.708	0,01	Haushaltswaren			
TWD	4.382.200 WPG Holdings Ltd	9.605	0,03	TWD	5.490.390 Lite-On Technology Corp^	23.349	0,08
TWD	1.679.512 WT Microelectronics Co Ltd^	6.758	0,02	Versicherungen			
TWD	4.365.892 Yageo Corp	19.923	0,07	TWD	444.000 Nien Made Enterprise Co Ltd^	6.282	0,02
Alternative Energien				TWD	25.691.781 Cathay Financial Holding Co Ltd^	51.687	0,19
TWD	145.044 HD Renewable Energy Co Ltd^	712	0,00				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				Sonstige Fertigung			
Versicherungen (Fortsetzung)				TWD	529.794 Asia Optical Co Inc [^]	2.859	0,01
TWD	783.000 Central Reinsurance Co Ltd [^]	603	0,00	TWD	782.985 Elite Material Co Ltd [^]	31.248	0,11
TWD	1.587.600 Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	652	0,00	TWD	159.021 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	2.367	0,01
TWD	4.374.291 Mercuries Life Insurance Co Ltd	796	0,00	TWD	758.526 Hiwin Technologies Corp [^]	5.298	0,02
TWD	367.000 Shinkong Insurance Co Ltd	1.296	0,01	TWD	264.000 Largan Precision Co Ltd [^]	20.770	0,07
Internet				TWD	197.000 Topkey Corp	1.221	0,00
TWD	132.300 momo.com Inc [^]	1.095	0,00	TWD	577.000 Wiselink Co Ltd	4.332	0,02
Investmentgesellschaften				Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	2.092.400 Cathay Real Estate Development Co Ltd	1.444	0,01	TWD	3.400.000 Kinpo Electronics [^]	2.097	0,01
Eisen und Stahl				Verpackungen und Behälter			
TWD	389.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	2.335	0,01	TWD	2.410.000 Cheng Loong Corp [^]	1.411	0,01
TWD	31.332.080 China Steel Corp [^]	20.601	0,07	TWD	774.376 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	3.509	0,01
TWD	2.419.000 Chung Hung Steel Corp [^]	1.270	0,01	Pharmazeutika			
TWD	307.000 EVERGREEN Steel Corp [^]	899	0,00	TWD	187.305 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	4.455	0,02
TWD	1.829.000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	3.997	0,01	TWD	2.066.901 Center Laboratories Inc [^]	2.515	0,01
TWD	1.023.000 Gloria Material Technology Corp [^]	1.280	0,01	TWD	284.722 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.802	0,01
TWD	4.685.634 TA Chen Stainless Pipe [^]	5.963	0,02	TWD	226.308 Lumosa Therapeutics Co Ltd	1.414	0,00
TWD	1.833.720 Tung Ho Steel Enterprise Corp	3.809	0,01	TWD	623.000 PharmaEssentia Corp [^]	10.119	0,04
TWD	7.830.536 Walsin Lihwa Corp	5.840	0,02	TWD	474.193 TTY Biopharm Co Ltd [^]	1.191	0,00
Freizeit				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	299.000 Fusheng Precision Co Ltd	2.597	0,01	TWD	537.000 Advantec Enterprise Co Ltd [^]	880	0,00
TWD	838.191 Giant Manufacturing Co Ltd [^]	2.879	0,01	TWD	322.000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	797	0,00
TWD	171.000 Johnson Health Tech Co Ltd [^]	806	0,00	TWD	348.600 Crowell Development Corp [^]	322	0,00
TWD	613.000 Merida Industry Co Ltd	2.276	0,01	TWD	751.955 Da-Li Development Co Ltd [^]	1.043	0,00
TWD	1.662.000 Sanyang Motor Co Ltd	3.539	0,01	TWD	828.000 Delpha Construction Co Ltd [^]	834	0,00
Logis				TWD	689.000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	1.386	0,01
TWD	195.000 Ambassador Hotel [^]	279	0,00	TWD	3.715.944 Highwealth Construction Corp [^]	5.081	0,02
TWD	97.000 Formosa International Hotels Corp [^]	609	0,00	TWD	644.385 Huaku Development Co Ltd [^]	2.108	0,01
Maschinen - diversifiziert				TWD	314.820 JSL Construction & Development Co Ltd [^]	803	0,00
TWD	226.000 All Ring Tech Co Ltd [^]	2.876	0,01	TWD	943.800 Kindom Development Co Ltd [^]	1.088	0,01
TWD	31.000 Apex Dynamics Inc [^]	777	0,00	TWD	3.544.000 Prince Housing & Development Corp [^]	1.064	0,00
TWD	262.000 C Sun Manufacturing Ltd [^]	1.744	0,01	TWD	4.484.898 Ruentex Development Co Ltd	4.424	0,02
TWD	607.921 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	1.585	0,01	TWD	191.520 Ruentex Engineering & Construction Co [^]	956	0,00
TWD	3.170.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	7.051	0,02	TWD	1.118.482 Run Long Construction Co Ltd [^]	1.101	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				TWD	787.425 Sakura Development Co Ltd [^]	1.262	0,01
TWD	1.579.000 Catcher Technology Co Ltd [^]	9.737	0,03	TWD	428.690 Sinyi Realty Inc [^]	338	0,00
TWD	541.946 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	775	0,00	TWD	182.000 Yungshin Construction & Development Co Ltd [^]	434	0,00
TWD	149.000 King Slide Works Co Ltd	14.744	0,05	Einzelhandel			
TWD	315.909 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	2.728	0,01	TWD	258.000 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	886	0,00
TWD	2.728.366 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	1.343	0,01	TWD	1.549.240 Far Eastem Department Stores Ltd [^]	1.057	0,01
Bergbau				TWD	171.391 Great Tree Pharmacy Co Ltd [^]	785	0,00
TWD	2.239.000 Ton Yi Industrial Corp [^]	1.344	0,01	TWD	791.620 Hotai Motor Co Ltd [^]	14.268	0,05
				TWD	421.686 North-Star International Co Ltd [^]	537	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)				TWD	540.000 Nuvoton Technology Corp [^]	1.108	0,00
TWD	142.029 Poya International Co Ltd	2.170	0,01	TWD	1.542.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd	2.247	0,01
TWD	1.691.000 President Chain Store Corp [^]	14.078	0,05	TWD	464.000 Phison Electronics Corp	7.422	0,03
Halbleiter				TWD	7.544.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	3.924	0,01
TWD	1.022.268 ADATA Technology Co Ltd	3.428	0,01	TWD	1.994.000 Powertech Technology Inc [^]	7.762	0,03
TWD	77.000 Andes Technology Corp	718	0,00	TWD	103.000 Raydium Semiconductor Corp [^]	1.001	0,00
TWD	226.000 AP Memory Technology Corp	2.284	0,01	TWD	1.322.000 Realtek Semiconductor Corp [^]	23.093	0,08
TWD	1.745.676 Ardentec Corp [^]	4.243	0,01	TWD	1.014.414 Sigurd Microelectronics Corp [^]	2.807	0,01
TWD	8.754.734 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	43.245	0,15	TWD	996.450 Silicon Integrated Systems Corp [^]	1.825	0,01
TWD	87.000 ASMedia Technology Inc	4.696	0,02	TWD	1.705.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	5.773	0,02
TWD	78.900 ASPEED Technology Inc	12.892	0,05	TWD	243.000 Sitronix Technology Corp [^]	1.669	0,01
TWD	612.500 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	678	0,00	TWD	65.802.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.496.944	8,86
TWD	1.794.000 Chipbond Technology Corp [^]	3.146	0,01	TWD	333.000 Taiwan Speciality Chemicals Corp [^]	3.181	0,01
TWD	1.833.000 ChipMOS Technologies Inc [^]	1.460	0,01	TWD	352.387 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	1.303	0,00
TWD	41.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	1.670	0,01	TWD	623.000 Transcend Information Inc [^]	2.058	0,01
TWD	592.500 Elan Microelectronics Corp [^]	2.316	0,01	TWD	30.592.000 United Microelectronics Corp [^]	40.530	0,14
TWD	338.000 Elite Advanced Laser Corp [^]	2.245	0,01	TWD	88.000 UPI Semiconductor Corp	541	0,00
TWD	523.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	977	0,00	TWD	2.732.721 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	8.179	0,03
TWD	156.000 eMemory Technology Inc	10.538	0,04	TWD	404.000 Via Technologies Inc [^]	830	0,00
TWD	1.845.600 Ennostar Inc [^]	2.355	0,01	TWD	303.000 VisEra Technologies Co Ltd [^]	2.617	0,01
TWD	870.000 Everlight Electronics Co Ltd	1.944	0,01	TWD	329.072 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	1.685	0,01
TWD	550.492 Faraday Technology Corp [^]	2.845	0,01	TWD	675.650 Win Semiconductors Corp [^]	2.049	0,01
TWD	172.053 Fitipower Integrated Technology Inc	999	0,00	TWD	9.050.274 Winbond Electronics Corp [^]	5.832	0,02
TWD	397.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	893	0,00	TWD	57.000 WinWay Technology Co Ltd [^]	2.564	0,01
TWD	160.000 Formosa Sunco Technology Corp [^]	440	0,00	TWD	337.000 XinTec Inc [^]	1.510	0,01
TWD	287.970 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	2.732	0,01	Schiffbau			
TWD	134.000 Global Mixed Mode Technology Inc	1.021	0,00	TWD	1.872.953 CSBC Corp Taiwan	1.262	0,00
TWD	220.000 Global Unichip Corp	9.572	0,03	Software			
TWD	628.000 Globalwafers Co Ltd [^]	7.642	0,03	TWD	690.000 International Games System Co Ltd [^]	17.267	0,06
TWD	521.000 Greatek Electronics Inc [^]	1.021	0,00	TWD	95.000 Soft-World International Corp [^]	319	0,00
TWD	173.272 Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	1.819	0,01	Telekommunikation			
TWD	371.000 I-Chiun Precision Industry Co Ltd	956	0,00	TWD	1.380.000 Accton Technology Corp	45.820	0,16
TWD	279.000 ITE Technology Inc	1.223	0,00	TWD	336.000 Alpha Networks Inc	316	0,00
TWD	3.225.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	16.458	0,06	TWD	280.753 Arcadyan Technology Corp	2.177	0,01
TWD	164.900 LandMark Optoelectronics Corp	2.589	0,01	TWD	10.180.000 Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	44.124	0,16
TWD	323.823 LuxNet Corp [^]	2.172	0,01	TWD	4.526.000 Far EastOne Telecommunications Co Ltd	12.466	0,04
TWD	91.081 M31 Technology Corp [^]	1.525	0,01	TWD	2.037.000 HTC Corp [^]	4.691	0,02
TWD	5.064.615 Macronix International Co Ltd [^]	3.330	0,01	TWD	194.000 JPC connectivity Inc [^]	1.136	0,00
TWD	4.067.000 MediaTek Inc	182.266	0,65	TWD	894.802 Sercomm Corp	3.088	0,01
TWD	199.000 MPI Corp	9.049	0,03	TWD	4.755.000 Taiwan Mobile Co Ltd [^]	16.566	0,06
TWD	3.011.000 Nanya Technology Corp [^]	4.629	0,02	TWD	132.000 Universal Microwave Technology Inc [^]	1.710	0,01
TWD	1.641.000 Novatek Microelectronics Corp [^]	23.351	0,08	TWD	722.501 WNC Corp	3.002	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)				Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 19,16 %) (Fortsetzung)				Kohle			
Textilien				THB	22.668.831 Banpu PCL NVDR [^]	3.331	0,01
TWD	7.367.294 Far Eastern New Century Corp [^]	6.652	0,02	Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	2.500.000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	1.288	0,00	THB	21.558.432 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	3.527	0,01
TWD	3.277.114 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	1.597	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	3.091.203 Tainan Spinning Co Ltd [^]	1.375	0,01	THB	1.943.413 JMT Network Services PCL NVDR [^]	702	0,00
TWD	557.986 Taiwan Paiho Ltd [^]	980	0,00	THB	2.738.500 Krungthai Card PCL NVDR	2.304	0,01
Transport				THB	2.255.200 Muangthai Capital PCL NVDR [^]	2.593	0,01
TWD	1.733.097 Evergreen International Storage & Transport Corp	1.936	0,01	THB	2.791.640 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	2.154	0,01
TWD	2.980.947 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	18.089	0,06	THB	3.609.908 TIDLOR Holdings PCL NVDR [^]	2.095	0,01
TWD	581.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	651	0,00	THB	558.526 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	1.741	0,00
TWD	724.860 Sincere Navigation Corp [^]	543	0,00	Elektrizität			
TWD	4.947.000 Taiwan High Speed Rail Corp [^]	4.466	0,02	THB	2.388.000 B Grimm Power PCL NVDR [^]	936	0,00
TWD	933.000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	1.718	0,01	THB	7.451.800 CK Power PCL NVDR [^]	635	0,00
TWD	2.095.005 Wan Hai Lines Ltd [^]	5.675	0,02	THB	693.100 Electricity Generating PCL NVDR	2.525	0,01
TWD	4.876.048 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	9.204	0,03	THB	1.779.700 Global Power Synergy PCL NVDR [^]	2.307	0,01
Taiwan - insgesamt		5.298.587	18,80	THB	12.643.234 Gulf Development PCL NVDR [^]	18.343	0,07
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %)				THB	3.174.150 Ratch Group PCL NVDR [^]	2.646	0,01
Werbung				THB	5.779.200 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	396	0,00
THB	8.684.980 Plan B Media Pcl NVDR [^]	1.180	0,00	Elektronik			
THB	31.746.750 VGI PCL NVDR [^]	2.058	0,01	THB	8.691.800 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	40.246	0,14
Fluggesellschaften				THB	1.624.800 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	1.214	0,00
THB	7.251.698 Asia Aviation PCL NVDR	275	0,00	THB	2.316.500 KCE Electronics PCL NVDR [^]	1.823	0,01
THB	1.429.100 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	596	0,00	Alternative Energien			
Banken				THB	3.853.100 BCPG PCL NVDR [^]	1.017	0,01
THB	1.327.800 Kasikornbank PCL NVDR	6.907	0,02	THB	9.249.700 Energy Absolute PCL NVDR [^]	719	0,00
THB	833.000 Kiatakkin Phatra Bank PCL NVDR [^]	1.530	0,01	Ingenieurwesen und Bau			
THB	9.206.700 Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	6.991	0,03	THB	11.721.000 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	13.026	0,04
THB	2.277.000 SCB X PCL NVDR [^]	9.032	0,03	THB	3.932.500 CH Karnchang PCL NVDR [^]	1.760	0,01
THB	1.062.400 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	1.664	0,01	Lebensmittel			
THB	64.977.600 TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	3.811	0,01	THB	1.879.400 Betagro PCL NVDR [^]	992	0,00
Getränke				THB	10.133.700 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	6.851	0,03
THB	815.000 Carabao Group PCL NVDR [^]	1.290	0,00	THB	3.066.100 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	1.372	0,01
THB	4.195.900 Osotspa PCL NVDR [^]	2.124	0,01	THB	8.168.000 Thai Union Group PCL NVDR [^]	3.101	0,01
Baustoffe				THB	1.282.799 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	978	0,00
THB	157.500 Siam City Cement PCL NVDR [^]	722	0,00	Gesundheitsdienste			
THB	9.946.900 TPI Polene PCL NVDR	227	0,00	THB	4.696.600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	1.885	0,01
Chemikalien				THB	30.575.700 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	19.537	0,07
THB	31.177.700 IRPC PCL NVDR [^]	991	0,00	THB	1.607.400 Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	8.832	0,03
THB	6.131.600 PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	4.968	0,02	THB	21.264.600 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	1.037	0,00
THB	2.409.900 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	1.027	0,01	Holdinggesellschaften - diversifiziert			
				THB	1.954.707 Siam Cement PCL NVDR [^]	12.973	0,05
				Wohnungsbau			
				THB	7.832.200 AP Thailand PCL NVDR [^]	1.777	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
THB	21.521.533 Quality Houses PCL NVDR [^]	903	0,00
THB	27.408.500 WHA Corp PCL NVDR [^]	3.046	0,01
Versicherungen			
THB	1.860.400 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	1.005	0,00
Investmentgesellschaften			
THB	5.261.600 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	1.324	0,01
Logis			
THB	22.434.300 Asset World Corp PCL NVDR [^]	1.538	0,00
THB	1.923.700 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	1.707	0,01
THB	8.163.717 Minor International PCL NVDR [^]	5.897	0,02
Sonstige Fertigung			
THB	2.676.200 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	1.000	0,01
THB	2.789.800 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	551	0,00
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	878.800 Inter Far East Ene?Thb 1 [*]	-	0,00
Öl und Gas			
THB	3.043.000 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	3.030	0,01
THB	3.467.656 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	11.989	0,04
THB	27.262.300 PTT PCL NVDR [^]	26.088	0,10
THB	4.686.800 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	648	0,00
THB	3.278.160 Thai Oil PCL NVDR	3.238	0,01
Verpackungen und Behälter			
THB	3.414.100 SCG Packaging PCL NVDR	1.802	0,01
Pharmazeutika			
THB	1.322.300 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	1.143	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	1.230.175 Amata Corp PCL NVDR [^]	600	0,00
THB	5.726.500 Central Pattana PCL NVDR [^]	9.104	0,03
THB	22.081.000 Land & Houses PCL NVDR [^]	2.658	0,01
THB	3.624.800 MBK PCL NVDR [^]	1.925	0,01
THB	33.862.600 Sansiri PCL NVDR [^]	1.505	0,00
THB	4.512.700 Supalai PCL NVDR [^]	2.131	0,01
Einzelhandel			
THB	14.396.000 CP ALL PCL NVDR	19.553	0,07
THB	5.527.914 CP AXTRA PCL NVDR [^]	3.055	0,01
THB	17.368.253 Home Product Center PCL NVDR [^]	3.807	0,02
THB	4.139.771 Siam Global House PCL NVDR [^]	907	0,00
Telekommunikation			
THB	2.578.500 Advanced Info Service PCL NVDR	23.401	0,08
THB	27.057.249 True Corp PCL NVDR	9.522	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (28. Februar 2025: 1,44 %) (Fortsetzung)			
Transport			
THB	28.151.531 BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	2.746	0,01
Wasser			
THB	3.378.400 TTW PCL NVDR [^]	949	0,00
Thailand - insgesamt		357.540	1,27
Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	3.505.876 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^]	15.617	0,06
Fluggesellschaften			
TRY	608.982 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3.685	0,01
TRY	1.515.619 Turk Hava Yollari AO [^]	12.339	0,05
Autohersteller			
TRY	1.981.559 Ford Otomotiv Sanayi AS	5.379	0,02
TRY	71.633 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	982	0,00
TRY	340.346 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^]	2.070	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
TRY	2.330 EGE Endustri VE Ticaret AS	492	0,00
Banken			
TRY	8.346.410 Akbank TAS [^]	13.843	0,05
TRY	23.840.796 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	8.719	0,03
TRY	8.846.665 Yapi ve Kredi Bankasi AS [^]	7.069	0,03
Getränke			
TRY	7.206.384 Anadolu Efes Biradilik Ve Malt Sanayii AS [^]	2.963	0,01
TRY	449.402 Coca-Cola Icecek AS	538	0,00
Baustoffe			
TRY	105.647 Akcansa Cimento AS	349	0,00
TRY	8.588.003 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	839	0,00
TRY	1.424.306 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS [^]	1.675	0,01
TRY	990 Konya Cimento Sanayii AS	132	0,00
TRY	148.885 Nuh Cimento Sanayi AS	857	0,00
TRY	1.933.029 Oyak Cimento Fabrikalari AS	1.148	0,01
Chemikalien			
TRY	5.084.084 Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	1.307	0,00
TRY	307.274 Gubre Fabrikalari TAS [^]	2.177	0,01
TRY	11.909.919 Hektas Ticaret TAS [^]	1.268	0,00
TRY	4.195.867 Petkim Petrokimya Holding AS [^]	2.039	0,01
Computer			
TRY	215.427 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	144	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	291.895 Destek Finans Faktoring AS	5.391	0,02
TRY	1.493.258 Is Yatirim Menkul Degerler AS	1.582	0,01
TRY	203.449 Tera Yatirim Menkul Degerler AS	3.412	0,01
TRY	4.419.110 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1.558	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TRY	572.405 Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS^	1.643	0,01
Elektrizität			
TRY	445.158 Aksa Enerji Uretim AS	418	0,00
TRY	567.504 Enerjisa Enerji AS^	1.089	0,01
Elektronik			
TRY	822.499 Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	584	0,00
Alternative Energien			
TRY	1 CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	-	0,00
TRY	200.237 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	150	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	385.327 Alarko Holding AS^	822	0,00
TRY	239.517 Girsim Elektrik Sanayi Taahut Ve Ticaret AS	277	0,00
TRY	591.976 TAV Havalimanlari Holding AS^	3.647	0,01
TRY	613.493 Tekfen Holding AS^	1.558	0,01
Lebensmittel			
TRY	982.370 AG Anadolu Grubu Holding AS	685	0,00
TRY	1.257.601 BIM Birlesik Magazalar AS^	16.198	0,06
TRY	259.855 Migros Ticaret AS^	3.067	0,01
TRY	802.467 Sok Marketler Ticaret AS^	787	0,00
TRY	307.427 Ulker Biskuvi Sanayi AS^	847	0,01
Gasgesellschaften			
TRY	2.602.763 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	2.163	0,01
TRY	7.267.056 Enerya Enerji AS	1.946	0,01
Gesundheitsdienste			
TRY	131.589 MLP Saglik Hizmetleri AS	1.143	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
TRY	2.655.838 Haci Omer Sabanci Holding AS	6.080	0,02
TRY	2.071.308 KOC Holding AS	9.226	0,03
Innenausstattung			
TRY	385.651 Arcelik AS^	1.284	0,00
Haushaltswaren			
TRY	3.903.626 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS^	3.861	0,01
Versicherungen			
TRY	2.323.964 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi^	1.262	0,00
TRY	231.670 Anadolu Hayat Emeklilik AS	501	0,00
TRY	5.518.873 Turkiye Sigorta AS	1.341	0,01
Investmentgesellschaften			
TRY	3.999.365 Dogan Sirketler Grubu Holding AS^	1.870	0,01
TRY	971.288 Kiler Holding AS	1.515	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (28. Februar 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
TRY	8.178.079 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	5.934	0,02
TRY	2.430.252 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS^D^	1.736	0,01
TRY	1.547.959 Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	578	0,00
Maschinen - diversifiziert			
TRY	64.548 Turk Traktor ve Zraat Makineleri AS	970	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TRY	76.366 Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS^	946	0,00
Bergbau			
TRY	610.989 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS^	1.173	0,00
TRY	3.271.680 Turk Altin Isletmeleri AS^	1.913	0,01
Öl und Gas			
TRY	181.555 Aygaz AS	741	0,00
TRY	2.458.852 Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	10.290	0,04
Pharmazeutika			
TRY	201.947 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	882	0,01
TRY	334.596 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	704	0,00
Private Equity			
TRY	142.385 Verusa Holding AS	1.583	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	5.931.086 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)^	2.984	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
TRY	538.903 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)	930	0,00
Einzelhandel			
TRY	211.807 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS^	973	0,01
TRY	167.986 LYDIA HOLDING AS	531	0,00
TRY	1.890.783 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS^B^	2.053	0,01
TRY	175.988 TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	922	0,00
Telekommunikation			
TRY	3.130.289 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7.211	0,03
Textilien			
TRY	1.960.665 Sasa Polyester Sanayi AS	223	0,00
Transport			
TRY	1.130.560 Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	3.003	0,01
Türkei - insgesamt		207.818	0,74
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %)			
Fluggesellschaften			
AED	7.300.425 Air Arabia PJSC	7.493	0,03
Banken			
AED	7.735.916 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	31.887	0,11

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
AED	4.175.388 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	24.259	0,09
AED	4.050.478 Ajman Bank PJSC	1.588	0,00
AED	8.076.709 Dubai Islamic Bank PJSC	21.264	0,07
AED	5.178.210 Emirates NBD Bank PJSC	35.597	0,13
AED	11.677.437 First Abu Dhabi Bank PJSC	52.776	0,19
Baustoffe			
AED	1.454.574 Apex Investment Co PSC	1.754	0,01
AED	1.075.658 Ras Al Khaimah Ceramics PJSC	735	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	2.539.575 Amanat Holdings PJSC	781	0,00
AED	1.399.032 Parkin Co PJSC	2.305	0,01
AED	4.350.500 Salik Co PJSC	7.817	0,03
AED	400.406 Taaleem Holdings PJSC	517	0,00
Computer			
AED	2.410.688 Space42 Plc	1.267	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	2.548.910 Dubai Financial Market PJSC	1.166	0,00
AED	3.650.664 Phoenix Group Plc	1.471	0,01
Elektrizität			
AED	14.348.114 Dubai Electricity & Water Authority PJSC	10.742	0,04
AED	5.586.446 Emirates Central Cooling Systems Corp	2.525	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AED	7.114.492 Dubai Investments PJSC	5.540	0,02
AED	3.814.549 NMDC Energy	2.607	0,01
Lebensmittel			
AED	953.791 Agthia Group PJSC	1.052	0,01
AED	1.201.262 Spinneys 1961 Holding Plc	536	0,00
Investmentgesellschaften			
AED	1.711.586 Al Waha Capital PJSC	741	0,00
AED	10.638.385 Multiply Group PJSC	8.718	0,03
Logis			
AED	23.719.296 Abu Dhabi National Hotels	2.990	0,01
Öl und Gas			
AED	8.578.053 ADNOC Drilling Co PJSC	12.868	0,05
AED	13.918.293 Dana Gas PJSC	2.854	0,01
Pipelines			
AED	15.074.128 Adnoc Gas Plc	13.667	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	10.788.167 Aldar Properties PJSC	28.255	0,10
AED	2.942.591 Deyaar Development PJSC	825	0,00
AED	2.389.496 Emaar Development PJSC	9.596	0,03
AED	17.861.864 Emaar Properties PJSC	70.028	0,25

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
AED	4.347.771 RAK Properties PJSC	1.870	0,01
AED	8.968.424 Union Properties PJSC	2.154	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AED	3.737.434 Dubai Residential REIT	1.420	0,00
Einzelhandel			
AED	7.775.693 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	7.960	0,03
AED	7.093.291 Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	3.746	0,01
Software			
AED	1.868.596 Alef Education Holding Plc	519	0,00
Telekommunikation			
AED	9.446.205 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	46.498	0,16
Transport			
AED	11.573.851 Agility Global Plc	3.655	0,01
AED	1.998.728 Dubai Taxi Co PJSC	1.442	0,01
AED	1.127.437 Gulf Navigation Holding PJSC	2.210	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		437.695	1,55
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,16 %)			
Alternative Energien			
EUR	304.397 Metlen Energy & Metals Plc [^]	19.525	0,07
Bergbau			
ZAR	1.338.626 AngloGold Ashanti Plc [^]	74.521	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt		94.046	0,33
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,30 %)			
Bergbau			
USD	233.350 Southern Copper Corp	22.423	0,08
Einzelhandel			
USD	985.134 Yum China Holdings Inc	44.055	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		66.478	0,24
Gesamtinvestitionen in Aktien		28.101.899	99,71
Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 0,77 %)			
Deutschland (28. Februar 2025: 0,46 %)			
USD	3.431.143 iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	135.859	0,48
Irland (28. Februar 2025: 0,31 %)			
USD	11.741.404 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~,^	70.414	0,25
Börsengehandelte Fonds - insgesamt		206.273	0,73

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)			
CNY	49.121 Kangmei Pharma Rights ,*	-	0,00
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Taiwan (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Thailand (28. Februar 2025: 0,00 %)			
TWD	1 Global Brands Manufacture Lts RTS	-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Malaysia (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Thailand (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		28.308.172	100,44

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
2.011	USD	124.865	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	1.161	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				1.161	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				1.161	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				1.161	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	28.309.333	100,44
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	171.250	0,61
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(294.806)	(1,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	28.185.777	100,00

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

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

^ Anlage in einer nahestehenden Partei.

° Fälliges Wertpapier.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,21
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen		0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,00
Sonstige Vermögenswerte		0,77
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	127.186

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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	158.768 Invesco Ltd	3.476	0,02
Versicherungen			
USD	133.321 Arch Capital Group Ltd	12.203	0,06
USD	15.228 Everest Group Ltd	5.206	0,03
Freizeit			
USD	152.587 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3.790	0,02
Bermuda - insgesamt		24.675	0,13
Curacao (28. Februar 2025: 0,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	536.939 Schlumberger NV	19.781	0,10
Curacao - insgesamt		19.781	0,10
Irland (28. Februar 2025: 2,13 %)			
Baustoffe			
USD	234.927 Johnson Controls International Plc	25.111	0,13
USD	79.758 Trane Technologies Plc	33.148	0,17
Chemikalien			
USD	168.454 Linde Plc	80.570	0,41
Computer			
USD	223.693 Accenture Plc 'A'	58.153	0,30
USD	75.293 Seagate Technology Holdings Plc	12.604	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	140.040 Eaton Corp Plc	48.893	0,25
Elektronik			
USD	30.844 Allegion Plc	5.237	0,03
USD	106.479 TE Connectivity Plc	21.988	0,11
Umweltkontrolle			
USD	59.301 Pentair Plc	6.377	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	458.949 Medtronic Plc	42.595	0,22
USD	34.907 STERIS Plc	8.554	0,04
Versicherungen			
USD	77.112 Aon Plc 'A'	28.300	0,15
USD	35.698 Willis Towers Watson Plc	11.666	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	176.724 Smurfit WestRock Plc	8.370	0,04
Irland - insgesamt		391.566	2,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	77.943 Aptiv Plc	6.199	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	816.159 Amcor Plc	7.043	0,04
Jersey - insgesamt		13.242	0,07
Liberia (28. Februar 2025: 0,12 %)			
Freizeit			
USD	89.405 Royal Caribbean Cruises Ltd	32.474	0,17
Liberia - insgesamt		32.474	0,17
Niederlande (28. Februar 2025: 0,15 %)			
Chemikalien			
USD	92.191 LyondellBasell Industries NV 'A'	5.195	0,02
Halbleiter			
USD	90.889 NXP Semiconductors NV	21.345	0,11
Niederlande - insgesamt		26.540	0,13
Panama (28. Februar 2025: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	371.241 Carnival Corp^	11.839	0,06
Panama - insgesamt		11.839	0,06
Schweiz (28. Februar 2025: 0,30 %)			
Landwirtschaft			
USD	47.701 Bunge Global SA^	4.017	0,02
Elektronik			
USD	54.585 Garmin Ltd	13.200	0,07
Versicherungen			
USD	133.365 Chubb Ltd	36.685	0,18
Schweiz - insgesamt		53.902	0,27
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %)			
Werbung			
USD	134.537 Interpublic Group of Cos Inc	3.611	0,02
USD	70.158 Omnicom Group Inc	5.495	0,03
USD	160.098 Trade Desk Inc 'A'^	8.751	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	269.431 Boeing Co	63.230	0,32
USD	90.087 General Dynamics Corp	29.240	0,15
USD	381.291 General Electric Co	104.931	0,54
USD	144.530 Howmet Aerospace Inc	25.163	0,13
USD	66.835 L3Harris Technologies Inc	18.555	0,09
USD	74.469 Lockheed Martin Corp	33.930	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	48.392 Northrop Grumman Corp	28.553	0,15
USD	478.106 RTX Corp	75.828	0,39
USD	20.084 TransDigm Group Inc^	28.095	0,14
Landwirtschaft			
USD	602.277 Altria Group Inc	40.479	0,21
USD	171.240 Archer-Daniels-Midland Co	10.726	0,05
USD	556.506 Philip Morris International Inc	93.009	0,47
Fluggesellschaften			
USD	233.658 Delta Air Lines Inc	14.435	0,07
USD	203.911 Southwest Airlines Co^	6.709	0,04
USD	117.700 United Airlines Holdings Inc^	12.359	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
USD	53.959 Deckers Outdoor Corp	6.455	0,03
USD	421.916 NIKE Inc 'B'	32.643	0,17
USD	13.918 Ralph Lauren Corp^	4.133	0,02
USD	73.982 Tapestry Inc	7.533	0,04
Autohersteller			
USD	49.286 Cummins Inc	19.638	0,10
USD	1.389.742 Ford Motor Co^	16.357	0,08
USD	344.006 General Motors Co	20.155	0,10
USD	187.836 PACCAR Inc^	18.780	0,10
USD	1.002.121 Tesla Inc	334.578	1,71
Banken			
USD	2.343.038 Bank of America Corp	118.886	0,60
USD	255.390 Bank of New York Mellon Corp	26.969	0,14
USD	667.871 Citigroup Inc	64.496	0,33
USD	155.352 Citizens Financial Group Inc	8.122	0,04
USD	239.692 Fifth Third Bancorp	10.971	0,05
USD	109.838 Goldman Sachs Group Inc^	81.857	0,42
USD	520.757 Huntington Bancshares Inc	9.275	0,05
USD	993.844 JPMorgan Chase & Co	299.564	1,53
USD	354.191 KeyCorp^	6.857	0,03
USD	57.435 M&T Bank Corp	11.582	0,06
USD	440.914 Morgan Stanley	66.349	0,34
USD	69.971 Northern Trust Corp	9.186	0,05
USD	140.959 PNC Financial Services Group Inc	29.241	0,15
USD	324.106 Regions Financial Corp	8.877	0,04
USD	103.075 State Street Corp	11.850	0,06
USD	470.046 Truist Financial Corp	22.008	0,11
USD	556.180 US Bancorp	27.158	0,14
USD	1.163.408 Wells Fargo & Co	95.609	0,49

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
USD	65.899 Brown-Forman Corp 'B'^	1.973	0,01
USD	1.384.903 Coca-Cola Co	95.544	0,49
USD	55.275 Constellation Brands Inc 'A'^	8.951	0,04
USD	485.046 Keurig Dr Pepper Inc	14.110	0,07
USD	61.370 Molson Coors Beverage Co 'B'	3.099	0,02
USD	250.288 Monster Beverage Corp	15.621	0,08
USD	490.677 PepsiCo Inc	72.939	0,37
Biotechnologie			
USD	192.425 Amgen Inc	55.364	0,28
USD	52.123 Biogen Inc	6.892	0,04
USD	244.340 Corteva Inc	18.128	0,09
USD	444.306 Gilead Sciences Inc	50.193	0,26
USD	57.316 Incyte Corp	4.850	0,03
USD	119.821 Moderna Inc	2.886	0,01
USD	37.168 Regeneron Pharmaceuticals Inc	21.583	0,11
USD	91.894 Vertex Pharmaceuticals Inc	35.932	0,18
Baustoffe			
USD	39.549 Builders FirstSource Inc^	5.485	0,03
USD	285.034 Carrier Global Corp	18.584	0,09
USD	11.508 Lennox International Inc^	6.420	0,03
USD	21.756 Martin Marietta Materials Inc	13.410	0,07
USD	75.638 Masco Corp	5.551	0,03
USD	18.390 Mohawk Industries Inc	2.440	0,01
USD	46.974 Vulcan Materials Co	13.677	0,07
Chemikalien			
USD	79.396 Air Products and Chemicals Inc	23.351	0,12
USD	42.354 Albemarle Corp^	3.597	0,02
USD	57.978 CF Industries Holdings Inc	5.023	0,03
USD	248.842 Dow Inc^	6.129	0,03
USD	149.571 DuPont de Nemours Inc	11.505	0,06
USD	40.577 Eastman Chemical Co	2.854	0,01
USD	90.003 Ecolab Inc	24.934	0,13
USD	91.457 International Flavors & Fragrances Inc	6.174	0,03
USD	114.213 Mosaic Co	3.815	0,02
USD	81.229 PPG Industries Inc	9.035	0,05
USD	82.619 Sherwin-Williams Co	30.225	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	145.212 Automatic Data Processing Inc	44.152	0,23
USD	198.642 Block Inc^	15.820	0,08
USD	122.854 Cintas Corp	25.803	0,13
USD	24.914 Corpay Inc	8.114	0,04
USD	44.326 Equifax Inc	10.918	0,06
USD	88.508 Global Payments Inc	7.861	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				USD	128.636 CME Group Inc	34.283	0,17
USD	13.579 MarketAxess Holdings Inc	2.496	0,01	USD	75.644 Coinbase Global Inc 'A'	23.037	0,12
USD	55.114 Moody's Corp	28.095	0,14	USD	108.280 Franklin Resources Inc^	2.778	0,01
USD	348.000 PayPal Holdings Inc	24.426	0,13	USD	155.900 Interactive Brokers Group Inc 'A'	9.703	0,05
USD	53.041 Quanta Services Inc	20.047	0,10	USD	204.613 Intercontinental Exchange Inc	36.135	0,18
USD	99.427 Rollins Inc	5.622	0,03	USD	290.072 Mastercard Inc 'A'	172.677	0,88
USD	112.228 S&P Global Inc	61.550	0,31	USD	147.914 Nasdaq Inc	14.013	0,07
USD	23.299 United Rentals Inc	22.282	0,11	USD	65.394 Raymond James Financial Inc	11.080	0,06
USD	50.214 Verisk Analytics Inc	13.463	0,07	USD	136.216 Synchrony Financial	10.399	0,05
Computer				USD	79.858 T Rowe Price Group Inc	8.594	0,04
USD	5.341.204 Apple Inc	1.239.907	6,32	USD	611.868 Visa Inc 'A'^	215.243	1,10
USD	176.500 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	12.752	0,07	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	89.128 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	37.763	0,19	USD	82.250 AMETEK Inc	15.200	0,08
USD	107.241 Dell Technologies Inc 'C'	13.099	0,07	USD	201.432 Emerson Electric Co-	26.589	0,13
USD	20.315 EPAM Systems Inc	3.583	0,02	USD	21.570 Generac Holdings Inc^	3.996	0,02
USD	226.483 Fortinet Inc^	17.840	0,09	Elektrizität			
USD	27.436 Gartner Inc	6.892	0,04	USD	256.208 AES Corp^	3.469	0,02
USD	464.725 Hewlett Packard Enterprise Co	10.489	0,05	USD	91.383 Alliant Energy Corp^	5.946	0,03
USD	334.999 HP Inc	9.561	0,05	USD	95.180 Ameren Corp	9.497	0,05
USD	332.273 International Business Machines Corp	80.905	0,41	USD	191.152 American Electric Power Co Inc	21.222	0,11
USD	46.046 Leidos Holdings Inc	8.331	0,04	USD	233.529 CenterPoint Energy Inc^	8.806	0,05
USD	72.588 NetApp Inc	8.187	0,04	USD	106.704 CMS Energy Corp	7.637	0,04
USD	183.668 Super Micro Computer Inc^	7.630	0,04	USD	128.936 Consolidated Edison Inc	12.665	0,06
USD	123.493 Western Digital Corp^	9.921	0,05	USD	112.186 Constellation Energy Corp	34.551	0,18
Kosmetik und Körperpflege				USD	305.136 Dominion Energy Inc^	18.278	0,09
USD	288.876 Colgate-Palmolive Co	24.286	0,13	USD	74.127 DTE Energy Co	10.130	0,05
USD	83.676 Estee Lauder Cos Inc 'A'	7.676	0,04	USD	278.135 Duke Energy Corp	34.069	0,17
USD	686.936 Kenvue Inc	14.226	0,07	USD	138.435 Edison International	7.770	0,04
USD	838.414 Procter & Gamble Co	131.664	0,67	USD	159.713 Entergy Corp	14.069	0,07
Vertrieb und Großhandel				USD	81.629 Evergy Inc	5.817	0,03
USD	314.549 Copart Inc	15.353	0,08	USD	131.101 Eversource Energy	8.400	0,04
USD	408.909 Fastenal Co^	20.307	0,10	USD	361.243 Exelon Corp	15.779	0,08
USD	92.394 LKQ Corp	3.014	0,02	USD	183.671 FirstEnergy Corp^	8.012	0,04
USD	13.682 Pool Corp^	4.251	0,02	USD	736.700 NextEra Energy Inc	53.079	0,27
USD	15.642 WW Grainger Inc	15.853	0,08	USD	69.991 NRG Energy Inc	10.188	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	782.887 PG&E Corp	11.963	0,06
USD	197.772 American Express Co	65.518	0,33	USD	42.738 Pinnacle West Capital Corp	3.819	0,02
USD	34.156 Ameriprise Financial Inc	17.584	0,09	USD	263.535 PPL Corp^	9.611	0,05
USD	161.541 Apollo Global Management Inc^	22.007	0,11	USD	178.054 Public Service Enterprise Group Inc	14.659	0,07
USD	52.107 Blackrock Inc~	58.732	0,30	USD	233.373 Semptra	19.267	0,10
USD	228.895 Capital One Financial Corp	52.009	0,27	USD	393.286 Southern Co	36.300	0,19
USD	37.514 Cboe Global Markets Inc	8.851	0,05	USD	121.119 Vistra Corp	22.905	0,12
USD	611.212 Charles Schwab Corp	58.579	0,30				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Strom (Fortsetzung)			
USD	112.585 WEC Energy Group Inc	11.992	0,06
USD	205.254 Xcel Energy Inc^	14.858	0,08
Elektronik			
USD	431.656 Amphenol Corp 'A'	46.990	0,24
USD	121.923 Fortive Corp	5.835	0,03
USD	230.019 Honeywell International Inc	50.489	0,26
USD	19.161 Hubbell Inc	8.258	0,04
USD	38.407 Jabil Inc^	7.867	0,04
USD	61.968 Keysight Technologies Inc	10.128	0,05
USD	7.436 Mettler-Toledo International Inc	9.675	0,05
USD	86.739 Trimble Inc	7.010	0,03
Alternative Energien			
USD	46.625 Enphase Energy Inc^	1.758	0,01
USD	38.255 First Solar Inc^	7.467	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	43.456 Jacobs Solutions Inc	6.355	0,03
Unterhaltung			
USD	74.133 Caesars Entertainment Inc	1.985	0,01
USD	56.148 Live Nation Entertainment Inc^	9.348	0,05
USD	23.755 TKO Group Holdings Inc^	4.503	0,02
Umweltkontrolle			
USD	72.383 Republic Services Inc	16.936	0,09
USD	88.598 Veralto Corp	9.408	0,05
USD	131.080 Waste Management Inc	29.675	0,15
Lebensmittel			
USD	170.727 Conagra Brands Inc	3.266	0,02
USD	196.339 General Mills Inc	9.685	0,05
USD	52.826 Hershey Co^	9.707	0,05
USD	104.229 Hormel Foods Corp	2.652	0,01
USD	37.599 J M Smucker Co	4.155	0,02
USD	95.378 Kellanova	7.582	0,04
USD	311.558 Kraft Heinz Co	8.714	0,04
USD	219.190 Kroger Co	14.870	0,08
USD	51.108 Lamb Weston Holdings Inc	2.940	0,01
USD	90.108 McCormick & Co Inc	6.341	0,03
USD	463.296 Mondelez International Inc 'A'	28.465	0,15
USD	173.332 Sysco Corp	13.948	0,07
USD	71.031 The Campbell's Company	2.268	0,01
USD	101.847 Tyson Foods Inc 'A'	5.783	0,03
Forst- und Papierprodukte			
USD	187.488 International Paper Co^	9.314	0,05

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
USD	56.742 Atmos Energy Corp^	9.427	0,05
USD	166.796 NiSource Inc	7.050	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	18.749 Snap-on Inc	6.098	0,03
USD	55.502 Stanley Black & Decker Inc^	4.123	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	622.656 Abbott Laboratories	82.601	0,42
USD	101.852 Agilent Technologies Inc	12.799	0,07
USD	24.374 Align Technology Inc	3.460	0,02
USD	183.275 Baxter International Inc^	4.525	0,02
USD	55.863 Bio-Techne Corp	3.052	0,02
USD	529.435 Boston Scientific Corp	55.855	0,28
USD	71.217 Cooper Cos Inc	4.800	0,02
USD	227.682 Danaher Corp	46.861	0,24
USD	209.585 Edwards Lifesciences Corp	17.048	0,09
USD	162.762 GE HealthCare Technologies Inc	12.000	0,06
USD	80.200 Hologic Inc	5.383	0,03
USD	28.754 IDEXX Laboratories Inc	18.606	0,09
USD	25.151 Insulet Corp	8.548	0,04
USD	128.296 Intuitive Surgical Inc	60.722	0,31
USD	52.270 ResMed Inc^	14.349	0,07
USD	43.400 Revvity Inc^	3.911	0,02
USD	52.588 Solventum Corp	3.844	0,02
USD	123.119 Stryker Corp	48.190	0,25
USD	135.105 Thermo Fisher Scientific Inc	66.569	0,34
USD	21.210 Waters Corp	6.401	0,03
USD	25.967 West Pharmaceutical Services Inc	6.413	0,03
USD	71.179 Zimmer Biomet Holdings Inc	7.552	0,04
Gesundheitsdienste			
USD	177.130 Centene Corp	5.144	0,02
USD	17.550 Charles River Laboratories International Inc	2.866	0,01
USD	95.614 Cigna Group	28.767	0,15
USD	14.835 DaVita Inc	2.044	0,01
USD	80.842 Elevance Health Inc	25.760	0,13
USD	62.010 HCA Healthcare Inc^	25.050	0,13
USD	43.175 Humana Inc	13.110	0,07
USD	58.781 IQVIA Holdings Inc	11.216	0,06
USD	29.757 Labcorp Holdings Inc	8.272	0,04
USD	19.868 Molina Healthcare Inc^	3.593	0,02
USD	39.576 Quest Diagnostics Inc^	7.189	0,04
USD	324.303 UnitedHealth Group Inc	100.492	0,51
USD	20.988 Universal Health Services Inc 'B'	3.811	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
USD	98.961 DR Horton Inc^	16.772	0,08
USD	83.445 Lennar Corp 'A'	11.110	0,06
USD	1.061 NVR Inc	8.613	0,04
USD	72.280 PulteGroup Inc	9.542	0,05
Haushaltsartikel			
USD	28.440 Avery Dennison Corp	4.882	0,02
USD	87.250 Church & Dwight Co Inc	8.128	0,04
USD	44.095 Clorox Co	5.212	0,03
USD	118.369 Kimberly-Clark Corp	15.286	0,08
Versicherungen			
USD	174.093 Aflac Inc	18.604	0,10
USD	94.381 Allstate Corp	19.202	0,10
USD	206.219 American International Group Inc	16.770	0,09
USD	91.641 Arthur J Gallagher & Co	27.744	0,14
USD	18.010 Assurant Inc	3.883	0,02
USD	655.748 Berkshire Hathaway Inc 'B'	329.828	1,68
USD	100.291 Brown & Brown Inc	9.723	0,05
USD	56.009 Cincinnati Financial Corp	8.603	0,04
USD	8.967 Erie Indemnity Co 'A'	3.178	0,02
USD	29.964 Globe Life Inc	4.193	0,02
USD	101.613 Hartford Insurance Group Inc	13.444	0,07
USD	63.118 Loews Corp	6.110	0,03
USD	176.333 Marsh & McLennan Cos Inc	36.291	0,19
USD	201.781 MetLife Inc	16.417	0,08
USD	73.754 Principal Financial Group Inc	5.938	0,03
USD	209.790 Progressive Corp	51.831	0,26
USD	126.303 Prudential Financial Inc	13.850	0,07
USD	80.957 Travelers Cos Inc	21.981	0,11
USD	107.355 W R Berkley Corp	7.696	0,04
Internet			
USD	154.067 Airbnb Inc 'A'	20.110	0,10
USD	2.081.294 Alphabet Inc 'A'	443.128	2,26
USD	1.678.888 Alphabet Inc 'C'	358.493	1,83
USD	3.378.898 Amazon.com Inc	773.768	3,94
USD	11.646 Booking Holdings Inc	65.207	0,33
USD	47.400 CDW Corp	7.810	0,04
USD	122.725 DoorDash Inc 'A'	30.098	0,15
USD	164.961 eBay Inc	14.947	0,08
USD	43.867 Expedia Group Inc	9.423	0,05
USD	20.558 F5 Inc	6.437	0,03
USD	194.089 Gen Digital Inc	5.861	0,03
USD	51.007 GoDaddy Inc 'A'	7.565	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	89.555 Match Group Inc^	3.344	0,02
USD	776.432 Meta Platforms Inc 'A'	573.550	2,92
USD	152.206 Netflix Inc	183.903	0,94
USD	236.941 Palo Alto Networks Inc	45.142	0,23
USD	747.294 Uber Technologies Inc	70.059	0,36
USD	30.076 VeriSign Inc	8.222	0,04
Eisen und Stahl			
USD	82.592 Nucor Corp	12.284	0,06
USD	49.359 Steel Dynamics Inc	6.462	0,04
Logis			
USD	85.078 Hilton Worldwide Holdings Inc	23.487	0,12
USD	122.370 Las Vegas Sands Corp	7.052	0,04
USD	81.285 Marriott International Inc 'A'	21.773	0,11
USD	74.023 MGM Resorts International	2.938	0,01
USD	31.975 Wynn Resorts Ltd^	4.053	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	90.330 Deere & Co	43.235	0,22
USD	49.045 Dover Corp	8.772	0,05
USD	27.187 IDEX Corp	4.472	0,02
USD	143.500 Ingersoll Rand Inc^	11.398	0,06
USD	19.198 Nordson Corp	4.321	0,02
USD	141.499 Otis Worldwide Corp	12.223	0,06
USD	40.368 Rockwell Automation Inc	13.864	0,07
USD	60.980 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	11.800	0,06
USD	86.536 Xylem Inc	12.250	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	168.306 Caterpillar Inc	70.527	0,36
USD	97.435 GE Vernova Inc	59.725	0,30
Medien			
USD	34.317 Charter Communications Inc 'A'	9.114	0,05
USD	1.332.674 Comcast Corp 'A'	45.271	0,23
USD	13.594 FactSet Research Systems Inc	5.075	0,02
USD	77.043 Fox Corp 'A'	4.599	0,02
USD	47.638 Fox Corp 'B'	2.599	0,01
USD	133.366 News Corp 'A'	3.922	0,02
USD	40.229 News Corp 'B'	1.362	0,01
USD	113.593 Paramount Skydance Corp 'B'	1.670	0,01
USD	642.850 Walt Disney Co	76.101	0,39
USD	798.039 Warner Bros Discovery Inc	9.289	0,05
Bergbau			
USD	512.543 Freeport-McMoRan Inc	22.757	0,12
USD	398.243 Newmont Corp	29.629	0,15

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung						
USD	192.442 3M Co	29.931	0,15	USD	44.644 McKesson Corp	30.654	0,16
USD	42.212 A O Smith Corp	3.009	0,01	USD	897.423 Merck & Co Inc	75.491	0,38
USD	26.469 Axon Enterprise Inc^	19.780	0,10	USD	2.034.471 Pfizer Inc	50.374	0,26
USD	95.060 Illinois Tool Works Inc	25.158	0,13	USD	429.329 Viatris Inc	4.530	0,02
USD	45.704 Parker-Hannifin Corp	34.705	0,18	USD	159.401 Zoetis Inc	24.930	0,13
USD	16.614 Teledyne Technologies Inc	8.941	0,05		Pipelines		
USD	64.848 Textron Inc	5.198	0,03	USD	688.077 Kinder Morgan Inc	18.564	0,09
	Büro- und Geschäftsausstattung			USD	223.529 ONEOK Inc	17.073	0,09
USD	18.350 Zebra Technologies Corp 'A'	5.819	0,03	USD	78.048 Targa Resources Corp	13.093	0,07
	Öl und Gas			USD	434.925 Williams Cos Inc	25.174	0,13
USD	130.311 APA Corp^	3.026	0,02		Private Equity		
USD	685.799 Chevron Corp	110.139	0,56	USD	260.878 Blackstone Inc	44.715	0,23
USD	451.746 ConocoPhillips	44.709	0,23	USD	242.234 KKR & Co Inc	33.789	0,17
USD	273.090 Coterra Energy Inc	6.674	0,03		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	229.573 Devon Energy Corp	8.288	0,04	USD	105.607 CBRE Group Inc 'A'	17.121	0,09
USD	66.566 Diamondback Energy Inc	9.902	0,05	USD	150.567 CoStar Group Inc^	13.474	0,07
USD	195.282 EOG Resources Inc	24.375	0,12		Immobilienfonds (REITs)		
USD	211.875 EQT Corp	10.984	0,06	USD	54.522 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	4.495	0,02
USD	77.518 Expand Energy Corp	7.502	0,04	USD	167.513 American Tower Corp (Reit)	34.147	0,17
USD	1.541.262 Exxon Mobil Corp	176.151	0,90	USD	50.671 AvalonBay Communities Inc (Reit)	9.924	0,05
USD	109.936 Marathon Petroleum Corp	19.757	0,10	USD	51.657 BXP Inc (Reit)	3.746	0,02
USD	253.544 Occidental Petroleum Corp^	12.071	0,06	USD	38.017 Camden Property Trust (Reit)	4.257	0,02
USD	145.780 Phillips 66	19.473	0,10	USD	155.183 Crown Castle Inc (Reit)	15.385	0,08
USD	6.689 Texas Pacific Land Corp^	6.244	0,03	USD	113.042 Digital Realty Trust Inc (Reit)	18.950	0,10
USD	112.017 Valero Energy Corp	17.028	0,09	USD	35.019 Equinix Inc (Reit)	27.532	0,14
	Öl- und Gasdienstleistungen			USD	122.299 Equity Residential (Reit)	8.086	0,04
USD	353.579 Baker Hughes Co	16.053	0,08	USD	22.729 Essex Property Trust Inc (Reit)^	6.142	0,03
USD	308.644 Halliburton Co	7.015	0,04	USD	75.498 Extra Space Storage Inc (Reit)	10.840	0,06
	Verpackungen und Behälter			USD	26.255 Federal Realty Investment Trust (Reit)	2.640	0,01
USD	99.308 Ball Corp	5.228	0,03	USD	251.661 Healthpeak Properties Inc (Reit)	4.515	0,02
USD	31.758 Packaging Corp of America	6.922	0,03	USD	249.396 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4.292	0,02
	Pharmazeutika			USD	204.132 Invitation Homes Inc (Reit)	6.387	0,03
USD	632.188 AbbVie Inc	133.012	0,68	USD	105.114 Iron Mountain Inc (Reit)	9.705	0,05
USD	102.468 Becton Dickinson & Co	19.774	0,10	USD	239.645 Kimco Realty Corp (Reit)	5.390	0,03
USD	728.192 Bristol-Myers Squibb Co	34.356	0,17	USD	41.895 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)^	6.109	0,03
USD	85.362 Cardinal Health Inc	12.700	0,06	USD	330.890 Prologis Inc (Reit)	37.649	0,19
USD	61.691 Cencora Inc	17.990	0,09	USD	56.522 Public Storage (Reit)	16.651	0,09
USD	450.851 CVS Health Corp	32.980	0,17	USD	323.126 Realty Income Corp (Reit)	18.987	0,10
USD	139.514 Dexcom Inc	10.511	0,05	USD	58.400 Regency Centers Corp (Reit)	4.234	0,02
USD	281.312 Eli Lilly & Co	206.084	1,05	USD	38.420 SBA Communications Corp (Reit)	7.870	0,04
USD	43.787 Henry Schein Inc^	3.047	0,02	USD	109.313 Simon Property Group Inc (Reit)	19.748	0,10
USD	860.429 Johnson & Johnson	152.442	0,78	USD	107.547 UDR Inc (Reit)	4.256	0,02
				USD	161.475 Ventas Inc (Reit)	10.993	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	378.096 VICI Properties Inc (Reit)	12.772	0,07	USD	53.743 Skyworks Solutions Inc	4.027	0,02
USD	222.314 Welltower Inc (Reit)	37.411	0,19	USD	58.490 Teradyne Inc	6.916	0,04
USD	257.260 Weyerhaeuser Co (Reit)	6.655	0,03	USD	324.443 Texas Instruments Inc	65.693	0,34
Einzelhandel				Schiffbau			
USD	5.987 AutoZone Inc	25.137	0,13	USD	14.012 Huntington Ingalls Industries Inc^	3.794	0,02
USD	69.376 Best Buy Co Inc	5.109	0,03	Software			
USD	54.608 CarMax Inc	3.350	0,02	USD	152.519 Adobe Inc	54.404	0,28
USD	481.715 Chipotle Mexican Grill Inc	20.299	0,10	USD	53.664 Akamai Technologies Inc	4.247	0,02
USD	158.662 Costco Wholesale Corp	149.669	0,76	USD	76.471 Autodesk Inc	24.065	0,12
USD	41.875 Darden Restaurants Inc	8.666	0,04	USD	41.815 Broadridge Financial Solutions Inc	10.689	0,06
USD	78.046 Dollar General Corp	8.488	0,04	USD	97.779 Cadence Design Systems Inc	34.265	0,18
USD	70.630 Dollar Tree Inc	7.711	0,04	USD	114.331 Datadog Inc 'A'	15.627	0,08
USD	12.259 Domino's Pizza Inc	5.618	0,03	USD	55.995 Dayforce Inc^	3.907	0,02
USD	49.183 Genuine Parts Co	6.853	0,04	USD	81.664 Electronic Arts Inc	14.042	0,07
USD	355.447 Home Depot Inc	144.585	0,74	USD	8.748 Fair Isaac Corp	13.311	0,07
USD	200.303 Lowe's Cos Inc	51.690	0,26	USD	187.847 Fidelity National Information Services Inc^	13.114	0,07
USD	39.995 Lululemon Athletica Inc^	8.087	0,04	USD	198.384 Fiserv Inc	27.413	0,14
USD	255.493 McDonald's Corp	80.107	0,41	USD	99.916 Intuit Inc	66.644	0,34
USD	305.637 O'Reilly Automotive Inc	31.688	0,16	USD	25.801 Jack Henry & Associates Inc^	4.212	0,02
USD	117.786 Ross Stores Inc	17.333	0,09	USD	2.657.981 Microsoft Corp	1.346.772	6,86
USD	406.644 Starbucks Corp^	35.862	0,18	USD	27.782 MSCI Inc	15.772	0,08
USD	163.270 Target Corp	15.671	0,08	USD	581.624 Oracle Corp	131.523	0,67
USD	399.224 TJX Cos Inc	54.538	0,28	USD	760.637 Palantir Technologies Inc 'A'	119.199	0,61
USD	190.916 Tractor Supply Co	11.791	0,06	USD	114.745 Paychex Inc^	16.002	0,08
USD	16.163 Ulta Beauty Inc	7.964	0,04	USD	16.853 Paycom Software Inc	3.828	0,02
USD	1.545.006 Walmart Inc	149.835	0,76	USD	42.895 PTC Inc	9.158	0,05
USD	43.892 Williams-Sonoma Inc	8.260	0,04	USD	38.459 Roper Technologies Inc	20.241	0,10
USD	99.760 Yum! Brands Inc	14.662	0,08	USD	343.010 Salesforce Inc	87.896	0,45
Halbleiter				USD	74.084 ServiceNow Inc	67.969	0,35
USD	579.659 Advanced Micro Devices Inc	94.270	0,48	USD	66.160 Synopsys Inc	39.929	0,20
USD	177.019 Analog Devices Inc	44.487	0,23	USD	60.459 Take-Two Interactive Software Inc	14.103	0,07
USD	290.756 Applied Materials Inc	46.742	0,24	USD	15.427 Tyler Technologies Inc	8.684	0,04
USD	1.681.464 Broadcom Inc	500.050	2,55	USD	77.545 Workday Inc 'A'	17.899	0,09
USD	1.560.779 Intel Corp	38.005	0,19	Telekommunikation			
USD	47.264 KLA Corp	41.214	0,21	USD	368.483 Arista Networks Inc	50.316	0,26
USD	457.137 Lam Research Corp	45.782	0,23	USD	2.575.016 AT&T Inc	75.422	0,39
USD	192.132 Microchip Technology Inc	12.489	0,06	USD	1.422.330 Cisco Systems Inc	98.269	0,50
USD	399.931 Micron Technology Inc	47.596	0,24	USD	274.375 Corning Inc	18.391	0,09
USD	17.122 Monolithic Power Systems Inc^	14.310	0,07	USD	59.604 Motorola Solutions Inc	28.161	0,14
USD	8.721.255 NVIDIA Corp	1.519.068	7,74	USD	170.514 T-Mobile US Inc	42.968	0,22
USD	150.513 ON Semiconductor Corp^	7.464	0,04	USD	1.508.733 Verizon Communications Inc	66.731	0,34
USD	392.025 QUALCOMM Inc	63.011	0,32	Spielwaren			
				USD	47.130 Hasbro Inc	3.826	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	
Aktien (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Transport				
USD	41.696	CH Robinson Worldwide Inc	5.366	0,03
USD	672.119	CSX Corp	21.851	0,11
USD	48.993	Expeditors Intemational of Washington Inc	5.906	0,03
USD	79.168	FedEx Corp	18.293	0,09
USD	28.320	JB Hunt Transport Services Inc	4.106	0,02
USD	80.769	Norfolk Southern Corp	22.614	0,12
USD	67.111	Old Dominion Freight Line Inc	10.132	0,05
USD	213.829	Union Pacific Corp	47.806	0,24
USD	262.563	United Parcel Service Inc 'B'	22.958	0,12

				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	69.411	American WaterWorks Co Inc	9.961	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			19.014.817	96,91
Gesamtinvestitionen in Aktien			19.588.836	99,84
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			19.588.836	99,84

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Vereinigte Staaten					
100	USD	31.566	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	399	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				399	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				399	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				399	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	19.589.235	99,84
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	16.351	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	15.748	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	19.621.334	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,79
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,21
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	32.364

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung		Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung		Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,59 %)						Deutschland (28. Februar 2025: 18,06 %) (Fortsetzung)					
Aktien (28. Februar 2025: 98,59 %)						Versicherungen					
Österreich (28. Februar 2025: 3,29 %)						EUR	74.071	Allianz SE		26.755	2,42
Öl und Gas						EUR	35.430	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen		19.295	1,75
EUR	1.382.627	OMV AG		65.067	5,89	Transport					
Österreich - insgesamt				65.067	5,89	EUR	651.208	Deutsche Post AG		25.319	2,29
Belgien (28. Februar 2025: 7,95 %)						Deutschland - insgesamt					
Banken						194.495					
EUR	311.881	KBC Group NV		31.422	2,84	Italien (28. Februar 2025: 10,66 %)					
Versicherungen						Gasgesellschaften					
EUR	599.335	Ageas SA		36.080	3,27	EUR	7.561.853	Snam SpA^		39.352	3,56
Belgien - insgesamt				67.502	6,11	Versicherungen					
Finnland (28. Februar 2025: 3,96 %)						EUR	704.405	Generali^		23.499	2,13
Lebensmittel						Transport					
EUR	1.262.659	Kesko Oyj 'B'		23.927	2,17	EUR	2.372.019	Poste Italiane SpA		47.464	4,30
Versicherungen						Italien - insgesamt					
EUR	2.279.920	Sampo Oyj 'A'		22.357	2,02	110.315					
Finnland - insgesamt				46.284	4,19	Niederlande (28. Februar 2025: 24,73 %)					
Frankreich (28. Februar 2025: 18,64 %)						Banken					
Werbung						EUR	2.496.646	ABN AMRO Bank NV		61.542	5,57
EUR	227.137	Publicis Groupe SA		17.908	1,62	EUR	2.158.717	ING Groep NV		43.952	3,98
Banken						Gewerbliche Dienstleistungen					
EUR	503.989	BNP Paribas SA		38.722	3,51	EUR	657.245	Randstad NV^		26.546	2,40
EUR	2.288.953	Credit Agricole SA		35.776	3,24	Elektronische Bauteile und Ausrüstung					
Versicherungen						EUR	2.330.220	Signify NV^		52.570	4,76
EUR	835.347	AXA SA		33.238	3,01	Lebensmittel					
Pharmazeutika						EUR	648.098	Koninklijke Ahold Delhaize NV		22.197	2,01
EUR	191.258	Sanofi SA		16.159	1,46	Versicherungen					
Telekommunikation						EUR	753.268	ASR Nederland NV^		44.654	4,04
EUR	3.090.956	Orange SA		42.964	3,89	EUR	917.206	NN Group NV		53.950	4,89
Frankreich - insgesamt				184.767	16,73	Niederlande - insgesamt					
Deutschland (28. Februar 2025: 18,06 %)						305.411					
Autohersteller						27,65					
EUR	480.829	Bayerische Motoren Werke AG^		43.015	3,90	Portugal (28. Februar 2025: 1,85 %)					
EUR	666.771	Mercedes-Benz Group AG		35.572	3,22	Elektrizität					
EUR	447.270	Volkswagen AG (Pref)		44.539	4,03	EUR	11.407.662	EDP SA		43.201	3,91
						Portugal - insgesamt					
						43.201					
						Spanien (28. Februar 2025: 9,45 %)					
						Banken					
						EUR	3.448.559	Bankinter SA		43.952	3,98

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (28. Februar 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Spanien (28. Februar 2025: 9,45 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	1.289.255	Endesa SA	33.572	3,04
Spanien - insgesamt			77.524	7,02
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.094.566	99,10
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.094.566	99,10

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,15 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,15 %)					
Deutschland					
484	EUR	9.364	Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures September 2025	316	0,03
Deutschland - insgesamt				316	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				316	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				316	0,03

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			1.094.882	99,13
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.608	0,24
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,39 %)				
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,39 %)				
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			7.047	0,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.104.537	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte			% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			99,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden			0,03
Sonstige Vermögenswerte			0,94
Gesamtvermögen			100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	9.997

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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	55.686 BAWAG Group AG	6.153	1,28
Elektrizität			
EUR	46.919 Verbund AG [^]	2.860	0,59
Öl und Gas			
EUR	101.509 OMV AG [^]	4.777	0,99
Österreich - insgesamt		13.790	2,86
Belgien (28. Februar 2025: 3,54 %)			
Chemikalien			
EUR	50.852 Syensqo SA [^]	3.838	0,80
Versicherungen			
EUR	114.988 Ageas SA	6.922	1,43
Investmentgesellschaften			
EUR	55.277 Groupe Bruxelles Lambert NV	4.151	0,86
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	129.580 Warehouses De Pauw CVA (Reit) [^]	2.841	0,59
Belgien - insgesamt		17.752	3,68
Bermuda (28. Februar 2025: 1,18 %)			
Versicherungen			
EUR	908.517 Aegon Ltd [^]	6.107	1,27
Bermuda - insgesamt		6.107	1,27
Finnland (28. Februar 2025: 7,47 %)			
Elektrizität			
EUR	311.164 Fortum Oyj [^]	4.602	0,96
Lebensmittel			
EUR	193.041 Kesko Oyj 'B'	3.658	0,76
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	50.049 Konecranes Oyj	3.523	0,73
Maschinen - diversifiziert			
EUR	345.275 Wartsila OYJ Abp	8.646	1,79
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	453.464 Metso Oyj [^]	5.008	1,04
Öl und Gas			
EUR	304.261 Neste Oyj	4.774	0,99
Verpackungen und Behälter			
EUR	435.952 Stora Enso Oyj 'R' [^]	4.350	0,90

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 7,47 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	76.891 Orion Oyj 'B'	5.244	1,09
Telekommunikation			
EUR	107.112 Elisa Oyj	4.876	1,01
Finnland - insgesamt		44.681	9,27
Frankreich (28. Februar 2025: 21,94 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	12.878 Dassault Aviation SA	3.477	0,72
Autohersteller			
EUR	146.431 Renault SA	4.920	1,02
Chemikalien			
EUR	45.918 Arkema SA [^]	2.783	0,58
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	236.459 Bureau Veritas SA	6.091	1,26
EUR	170.602 Edenred SE [^]	4.214	0,88
Computer			
EUR	39.626 Teleperformance SE [^]	2.612	0,54
Vertrieb und Großhandel			
EUR	152.369 Rexel SA	4.218	0,87
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	191.571 Bouygues SA	7.019	1,46
EUR	65.191 Eiffage SA	7.008	1,45
EUR	119.050 SPIE SA	5.636	1,17
Unterhaltung			
EUR	83.273 FDJ UNITED	2.292	0,48
Lebensmittel			
EUR	438.334 Carrefour SA [^]	5.420	1,12
Lebensmittelindustrie			
EUR	58.785 Sodexo SA [^]	3.016	0,63
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19.737 Sartorius Stedim Biotech	3.452	0,72
Gesundheitsdienste			
EUR	34.598 BioMerieux	4.107	0,85
Logis			
EUR	151.198 Accor SA	6.391	1,33
Sonstige Fertigung			
EUR	246.175 Alstom SA [^]	5.056	1,05
Pipelines			
EUR	24.803 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	3.954	0,82
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	33.811 Gecina SA (Reit)	2.835	0,59
EUR	158.646 Klepierre SA (Reit)	5.289	1,10
EUR	76.104 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	6.758	1,40

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				Irland (28. Februar 2025: 5,19 %)			
Frankreich (28. Februar 2025: 21,94 %) (Fortsetzung)				Banken			
Transport				EUR 690.155 Bank of Ireland Group Plc			
EUR	221.570 Getlink SE	3.578	0,74	Irland - insgesamt			
Frankreich - insgesamt							
Deutschland (28. Februar 2025: 16,99 %)				Italien (28. Februar 2025: 15,05 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Banken			
EUR	53.320 RENK Group AG	3.329	0,69	EUR 654.585 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^			
Fluggesellschaften				EUR 1.004.055 Banco BPM SpA			
EUR	425.567 Deutsche Lufthansa AG	3.386	0,70	EUR 987.616 BPER Banca SpA			
Autohersteller				EUR 433.613 FinecoBank Banca Fineco SpA			
EUR	78.317 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	3.552	0,74	EUR 358.390 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA			
EUR	108.581 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	3.951	0,82	Elektrizität			
Autoteile und Ausrüstung				EUR 999.697 Terna - Rete Elettrica Nazionale			
EUR	76.467 Continental AG	5.735	1,19	Gasgesellschaften			
Chemikalien				EUR 1.458.350 Snam SpA			
EUR	86.792 Brenntag SE^	4.589	0,95	Versicherungen			
EUR	177.128 Evonik Industries AG^	2.921	0,61	EUR 267.710 Unipol Assicurazioni SpA			
Elektronik				Pharmazeutika			
EUR	17.885 Sartorius AG (Pref)	3.545	0,74	EUR 79.105 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^			
Unterhaltung				Transport			
EUR	41.649 CTS Eventim AG & Co KGaA^	3.334	0,69	EUR 330.750 Poste Italiane SpA			
Gesundheitsdienste				Italien - insgesamt			
EUR	148.575 Fresenius Medical Care AG	6.506	1,35				
Versicherungen				Jersey (28. Februar 2025: 0,70 %)			
EUR	42.470 Talanx AG	5.003	1,04	Private Equity			
Internet				EUR 178.441 CVC Capital Partners Plc^			
EUR	152.208 Delivery Hero SE^	3.452	0,72	Jersey - insgesamt			
EUR	53.136 Scout24 SE	5.882	1,22				
Maschinen - diversifiziert				Luxemburg (28. Februar 2025: 1,99 %)			
EUR	103.450 GEA Group AG	6.435	1,34	Gesundheitsdienste			
Sonstige Fertigung				EUR 83.973 Eurofins Scientific SE^			
EUR	47.000 Knorr-Bremse AG	4.192	0,87	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				EUR 254.848 Tenaris SA^			
EUR	52.814 LEG Immobilien SE	3.779	0,78	Luxemburg - insgesamt			
Einzelhandel							
EUR	168.915 Zalando SE	4.020	0,83	Niederlande (28. Februar 2025: 13,74 %)			
Halbleiter				Banken			
EUR	42.660 Hensoldt AG^	3.782	0,78	EUR 410.477 ABN AMRO Bank NV			
Software				Getränke			
EUR	40.348 Nemetschek SE	4.761	0,99	EUR 84.121 Heineken Holding NV			
Deutschland - insgesamt				Chemikalien			
				EUR 121.140 Akzo Nobel NV^			
				Vertrieb und Großhandel			
				EUR 42.064 IMCD NV^			

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Währung	Bestand Anlagen			Währung	Bestand Anlagen		
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				Spanien (28. Februar 2025: 7,00 %)			
Niederlande (28. Februar 2025: 13,74 %) (Fortsetzung)				Banken			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				EUR	457.146 Bankinter SA	5.826	1,21
EUR	56.581 Euronext NV	7.984	1,65	Elektrizität			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	224.468 Endesa SA	5.845	1,21
EUR	154.258 QIAGEN NV	6.126	1,27	EUR	232.197 Redeia Corp SA	3.857	0,80
Versicherungen				Ingenieurwesen und Bau			
EUR	95.471 ASR Nederland NV^	5.659	1,17	EUR	136.172 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	8.790	1,83
EUR	178.166 NN Group NV	10.480	2,18	Gasgesellschaften			
Investmentgesellschaften				EUR	240.174 Naturgy Energy Group SA	6.509	1,35
EUR	61.414 EXOR NV^	5.260	1,09	Spanien - insgesamt		30.827	6,40
Halbleiter				Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	52.344 BE Semiconductor Industries NV^	6.025	1,25	Gesamtinvestitionen in Aktien		478.723	99,33
Niederlande - insgesamt		67.930	14,09	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		478.723	99,33
Portugal (28. Februar 2025: 1,89 %)							
Banken							
EUR	6.462.778 Banco Comercial Portugues SA 'R'^	4.679	0,97				
Elektrizität							
EUR	1.976.271 EDP SA	7.484	1,55				
Lebensmittel							
EUR	196.199 Jeronimo Martins SGPS SA	4.148	0,86				
Öl und Gas							
EUR	293.393 Galp Energia SGPS SA	4.870	1,01				
Portugal - insgesamt		21.181	4,39				
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts		
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,02 %)							
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,02 %)							
Deutschland							
48	EUR	130	Naturgy Energy Group Futures September 2025	-	0,00		
Deutschland - insgesamt				-	0,00		
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				-	0,00		
Deutschland							
439	EUR	842	Redeia Corp Futures September 2025	(56)	(0,01)		
75	EUR	2.260	Stoxx 600 Technology Index Futures September 2025	(19)	0,00		
Deutschland - insgesamt				(75)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(75)	(0,01)		
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(75)	(0,01)		

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	478.723	99,33
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(75)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.025	0,21
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.269	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	481.942	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,74
Sonstige Vermögenswerte	2,26
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.081

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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	175.630 Raiffeisen Bank International AG	4.985	1,17
Baustoffe			
EUR	150.711 Wienerberger AG	4.485	1,06
Eisen und Stahl			
EUR	152.754 voestalpine AG	4.323	1,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	89.312 ANDRITZ AG^	5.372	1,27
Österreich - insgesamt		19.165	4,52
Belgien (28. Februar 2025: 10,86 %)			
Banken			
EUR	52.450 KBC Ancora	3.472	0,82
Biotechnologie			
EUR	29.231 Financiere de Tubize SA^	4.671	1,10
Vertrieb und Großhandel			
EUR	240.645 Azelis Group NV^	3.066	0,72
EUR	29.274 D'iereeren Group	5.418	1,28
Elektrizität			
EUR	68.256 Elia Group SA^	6.676	1,57
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	30.399 Ackermans & van Haaren NV	6.736	1,59
Lebensmittel			
EUR	562 Lotus Bakeries NV	4.704	1,11
Investmentgesellschaften			
EUR	21.152 Sofina SA	5.470	1,29
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	65.533 Aedifica SA (Reit)	4.302	1,01
EUR	52.405 Cofinimmo SA (Reit)	4.007	0,95
Belgien - insgesamt		48.522	11,44
Finnland (28. Februar 2025: 6,77 %)			
Chemikalien			
EUR	165.500 Kemira Oyj	3.270	0,77
Versicherungen			
EUR	578.555 Mandatum Oyj^	3.398	0,80
Maschinen - diversifiziert			
EUR	201.274 Valmet Oyj^	5.972	1,41

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
EUR	131.846 Huhtamaki Oyj	4.003	0,94
Transport			
EUR	54.757 Hiab Oyj	3.083	0,73
Finnland - insgesamt		19.726	4,65
Frankreich (28. Februar 2025: 21,59 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	6.252 Christian Dior SE^	3.013	0,71
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	298.650 Valeo SE^	3.093	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	388.174 Ayvens SA	3.674	0,87
Computer			
EUR	219.698 Elis SA^	5.141	1,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	21.976 Sopra Steria Group^	3.485	0,82
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	88.666 Amundi SA	5.599	1,32
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	48.577 Nexans SA	6.325	1,49
Öl und Gas			
EUR	31.172 Aeroports de Paris SA^	3.501	0,83
EUR	41.245 Alten SA^	2.718	0,64
Innenausstattung			
EUR	40.268 SEB SA^	2.505	0,59
Versicherungen			
EUR	221.572 SCOR SE	6.204	1,46
Investmentgesellschaften			
EUR	63.994 Eurazeo SE^	3.577	0,85
EUR	37.234 Wendel SE	3.066	0,72
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	232.788 Vallourec SACA^	3.569	0,84
Öl und Gas			
EUR	902.911 Bolloré SE	4.504	1,06
Pharmazeutika			
EUR	103.841 Rubis SCA^	2.936	0,69
Verpackungen und Behälter			
EUR	37.967 Verallia SA^	930	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	49.972 Ipsen SA	5.797	1,37
Frankreich - insgesamt		73.839	17,41

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 19,59 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 13,83 %)				Baustoffe			
Bekleidungseinzelhändler				EUR	108.440 Buzzi SpA	4.704	1,11
EUR	147.515 Puma SE^	3.170	0,75	Gewerbliche Dienstleistungen			
Chemikalien				EUR	758.592 Nexi SpA^	4.113	0,97
EUR	90.207 FUCHS SE (Pref)	3.700	0,87	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	235.127 K+S AG^	2.716	0,64	EUR	155.098 Azimut Holding SpA	4.755	1,12
EUR	118.382 LANXESS AG^	2.870	0,68	EUR	80.155 Banca General SpA	3.989	0,94
Computer				Elektrizität			
EUR	115.168 Bechtle AG^	4.471	1,05	EUR	2.149.447 A2A SpA	4.617	1,09
Vertrieb und Großhandel				EUR	1.111.937 Hera SpA	4.085	0,96
EUR	188.366 Auto1 Group SE^	5.444	1,28	Ingenieurwesen und Bau			
Ingenieurwesen und Bau				EUR	403.442 Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	4.180	0,99
EUR	45.594 Bilfinger SE^	4.037	0,95	Unterhaltung			
EUR	25.960 HOCHTIEF AG	5.613	1,32	EUR	272.694 Lottomatica Group SpA	6.332	1,49
Gesundheitspflegeprodukte				Gasgesellschaften			
EUR	50.204 Carl Zeiss Meditec AG^	2.164	0,51	EUR	846.424 Italgas SpA^	6.505	1,54
Innenausstattung				Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.993 Rational AG	4.454	1,05	EUR	179.701 Amplifon SpA^	2.797	0,66
Eisen und Stahl				EUR	36.079 DiaSorin SpA^	3.109	0,73
EUR	676.845 thyssenkrupp AG^	6.111	1,44	Internet			
Freizeit				EUR	32.318 Reply SpA	3.978	0,94
EUR	621.895 TUI AG^	5.440	1,28	Maschinen - diversifiziert			
Maschinen - diversifiziert				EUR	114.651 Interpump Group SpA^	4.655	1,10
EUR	96.795 KION Group AG^	5.382	1,27	Öl- und Gasdienstleistungen			
Bergbau				EUR	1.808.141 Saipem SpA^	4.340	1,02
EUR	36.991 Aurubis AG	3.588	0,85	Einzelhandel			
Verpackungen und Behälter				EUR	46.603 Brunello Cucinelli SpA^	4.605	1,09
EUR	42.871 Gerresheimer AG^	1.849	0,44	Telekommunikation			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				EUR	15.849.043 Telecom Italia SpA^	6.492	1,53
EUR	240.296 TAG Immobilien AG^	3.676	0,87	Italien - insgesamt			
Telekommunikation							
EUR	163.213 Freenet AG	4.655	1,10	Luxemburg (28. Februar 2025: 1,30 %)			
Deutschland - insgesamt				Transport			
				EUR	328.497 InPost SA	4.077	0,96
Irland (28. Februar 2025: 0,74 %)				Luxemburg - insgesamt			
Lebensmittel							
EUR	269.075 Glanbia Plc	3.826	0,90	Niederlande (28. Februar 2025: 9,10 %)			
Irland - insgesamt				Autohersteller			
				EUR	248.783 Iveco Group NV	4.571	1,08
Italien (28. Februar 2025: 19,59 %)				Getränke			
Banken				EUR	818.759 Davide Campari-Milano NV^	5.263	1,24
EUR	304.919 Banca Mediolanum SpA	5.269	1,24	EUR	216.317 JDE Peet's NV	6.758	1,59
EUR	120.163 Banca Popolare di Sondrio SpA	1.483	0,35	Gewerbliche Dienstleistungen			
				EUR	138.776 Randstad NV^	5.605	1,32

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (28. Februar 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)				Spanien (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (28. Februar 2025: 9,10 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel					
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				EUR	51.444	Viscofan SA	3.076	0,73	
EUR	176.625	Signify NV^	3.985	0,94	Gasgesellschaften				
Ingenieurwesen und Bau				EUR	323.523	Enagas SA^	4.308	1,02	
EUR	101.038	Arcadis NV	3.983	0,94	Versicherungen				
EUR	182.346	Technip Energies NV	7.199	1,69	EUR	1.278.823	Mapfre SA	4.788	1,13
Internet				Verpackungen und Behälter					
EUR	266.315	Just Eat Takeaway.com NV^	5.374	1,27	EUR	34.022	Vidrala SA	3.133	0,74
Sonstige Fertigung				Pharmazeutika					
EUR	134.244	Aalberts NV^	4.017	0,95	EUR	404.114	Grifols SA^	4.878	1,15
Öl- und Gasdienstleistungen				Immobilienfonds (REITs)					
EUR	186.776	SBM Offshore NV	4.363	1,03	EUR	521.289	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	6.636	1,57
Pipelines				Spanien - insgesamt					
EUR	79.101	Koninklijke Vopak NV	3.268	0,77	43.829				10,34
Einzelhandel				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,72 %)					
EUR	23.447	Redcare Pharmacy NV^	1.909	0,45	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Niederlande - insgesamt				EUR	501.745	Allfunds Group Plc	3.010	0,71	
				Vereinigtes Königreich - insgesamt					
				3.010				0,71	
Portugal (28. Februar 2025: 1,79 %)				Gesamtinvestitionen in Aktien					
				421.637				99,42	
Spanien (28. Februar 2025: 8,28 %)				Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Computer				Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)					
EUR	120.871	Indra Sistemas SA^	4.168	0,98	EUR	15.602.772	Telecom Italia SpA RTS^	-	0,00
Kosmetik und Körperpflege				Bezugsrechte - insgesamt					
EUR	182.792	Puig Brands SA 'B'^	2.943	0,69	-				0,00
Elektrizität				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
EUR	414.232	EDP Renovaveis SA	4.159	0,98	421.637				99,42
Ingenieurwesen und Bau									
EUR	33.925	Acciona SA^	5.740	1,35					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,01 %)					
Deutschland					
137	EUR	2.457	Stoxx Europe Small 20 Index Futures September 2025	8	0,00
Deutschland - insgesamt				8	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				8	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				8	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	421.645	99,42
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	695	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.777	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	424.117	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,38
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
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 31. August 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.474

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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	353.664 CA Immobilien Anlagen AG ^A	8.290	0,53
Österreich - insgesamt		8.290	0,53
Belgien (28. Februar 2025: 11,70 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	174.253 VGP NV ^A	16.990	1,09
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	619.141 Aedifica SA (Reit) ^A	40.647	2,60
EUR	500.794 Care Property Invest NV (Reit) ^A	6.270	0,40
EUR	494.367 Cofinimmo SA (Reit) ^A	37.794	2,42
EUR	139.487 Home Invest Belgium SA (Reit)	2.929	0,19
EUR	274.056 Montea NV (Reit) ^A	18.718	1,20
EUR	151.414 Retail Estates NV (Reit)	10.508	0,67
EUR	139.491 Vastned NV (Reit) ^A	3.975	0,26
EUR	2.325.212 Warehouses De Pauw CVA (Reit) ^A	50.969	3,26
EUR	476.919 Xior Student Housing NV (Reit) ^A	14.427	0,92
Belgien - insgesamt		203.227	13,01
Finnland (28. Februar 2025: 1,44 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.008.374 Citycon Oyj ^A	3.632	0,23
EUR	1.960.835 Kojamo Oyj ^A	20.530	1,32
Finnland - insgesamt		24.162	1,55
Frankreich (28. Februar 2025: 21,34 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	209.014 ARGAN SA (Reit)	13.523	0,87
EUR	693.175 Carmila SA (Reit)	11.923	0,76
EUR	691.660 Covivio SA (Reit)	38.698	2,48
EUR	659.598 Gecina SA (Reit)	55.307	3,54
EUR	590.256 ICADE (Reit) ^A	12.242	0,78
EUR	2.672.286 Klepierre SA (Reit) ^A	89.094	5,71
EUR	1.208.853 Mercialis SA (Reit)	13.104	0,84
EUR	1.234.469 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	109.621	7,02
Frankreich - insgesamt		343.512	22,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 24,81 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	131.754 Deutsche EuroShop AG ^A	2.451	0,16
EUR	960.966 LEG Immobilien SE	68.757	4,40
EUR	2.154.666 TAG Immobilien AG ^A	32.967	2,11
EUR	9.041.526 Vonovia SE ^A	249.817	16,00
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	972.106 Hambomer REIT AG ^A	5.589	0,36
Deutschland - insgesamt		359.581	23,03
Guernsey (28. Februar 2025: 0,92 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	412.867 Shurgard Self Storage Ltd (Reit) ^A	13.872	0,89
Guernsey - insgesamt		13.872	0,89
Irland (28. Februar 2025: 0,36 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	6.451.544 Irish Residential Properties REIT Plc	6.206	0,40
Irland - insgesamt		6.206	0,40
Italien (28. Februar 2025: 0,16 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	759.996 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (Reit)	2.512	0,16
Italien - insgesamt		2.512	0,16
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,57 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	882.116 Grand City Properties SA ^A	9.721	0,62
Luxemburg - insgesamt		9.721	0,62
Niederlande (28. Februar 2025: 1,68 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	546.666 Eurocommercial Properties NV (Reit) ^A	14.815	0,95
EUR	196.606 NSI NV (Reit)	4.227	0,27
EUR	499.766 Wereldhave NV (Reit) ^A	9.286	0,59
Niederlande - insgesamt		28.328	1,81
Norwegen (28. Februar 2025: 0,56 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	571.834 Entra ASA	5.913	0,38
Norwegen - insgesamt		5.913	0,38

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. August 2025

				Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts					Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Währung	Bestand Anlagen					Währung	Bestand Anlagen				
Aktien (28. Februar 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)						Schweiz (28. Februar 2025: 17,20 %)					
Spanien (28. Februar 2025: 5,35 %)						Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
Immobilienfonds (REITs)						CHF	190.574	Allreal Holding AG^	36.921	2,37	
EUR	4.634.496	Inmobiliaria Colonial Sodimi SA (Reit)^	26.115	1,67	CHF	68.529	Intershop Holding AG	11.299	0,72		
EUR	4.851.986	Mertin Properties Socimi SA (Reit)	61.766	3,96	CHF	93.718	Mobimo Holding AG^	31.664	2,03		
Spanien - insgesamt			87.881	5,63	CHF	589.183	PSP Swiss Property AG	83.783	5,37		
Schweden (28. Februar 2025: 12,70 %)						CHF	998.621	Swiss Prime Site AG^	118.730	7,60	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen						Schweiz - insgesamt			282.397	18,09	
SEK	5.142.360	Castellum AB^	49.753	3,19	Gesamtinvestitionen in Aktien			1.550.622	99,31		
SEK	930.817	Cibus Nordic Real Estate AB publ	14.319	0,92	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
SEK	1.294.397	Dios Fastigheter AB	7.500	0,48				1.550.622	99,31		
SEK	2.661.945	Fabege AB^	19.580	1,25							
SEK	1.318.573	Hufvudstaden AB 'A'^	14.673	0,94							
SEK	2.042.536	Nyfosa AB^	15.116	0,97							
SEK	1.276.986	Pandox AB	19.731	1,26							
SEK	798.592	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	4.923	0,32							
SEK	3.470.206	Wihlborgs Fastigheter AB^	29.425	1,88							
Schweden - insgesamt			175.020	11,21							
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts						
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,02 %)											
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,02 %)											
Deutschland											
465	EUR	3.557	Euro Stoxx Real Estate Index Futures September 2025	19	0,00						
Deutschland - insgesamt				19	0,00						
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt						19	0,00				
Deutschland											
1.203	EUR	8.265	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2025	(319)	(0,02)						
Deutschland - insgesamt				(319)	(0,02)						
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt						(319)	(0,02)				
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						(300)	(0,02)				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.550.641	99,31
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(319)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.181	0,27
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
20.748 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2.227	0,14
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	2.227	0,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.769	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.561.499	100,00

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,14
Sonstige Vermögenswerte	2,06
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	11.221

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- 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 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	41.889 Ocean Wilsons Holdings Ltd	507	0,07
Versicherungen			
GBP	587.610 Lancashire Holdings Ltd [^]	3.590	0,49
Bermuda - insgesamt		4.097	0,56
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,33 %)			
Fonds			
GBP	365.824 Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	2.718	0,37
Cayman-Inseln - insgesamt		2.718	0,37
Zypem (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Bergbau			
GBP	238.905 ATALAYA MINING COPPER SA [^]	1.286	0,18
Zypem - insgesamt		1.286	0,18
Deutschland (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Guernsey (28. Februar 2025: 6,08 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	176.513 Foresight Group Holdings Ltd [^]	814	0,11
Fonds			
GBP	1.001.442 Apax Global Alpha Ltd [^]	1.638	0,23
GBP	755.393 BH Macro Ltd [^]	2.939	0,41
GBP	1.366.987 Bluefield Solar Income Fund Ltd [^]	1.206	0,17
GBP	164.210 Fidelity Emerging Markets Ltd	1.407	0,20
GBP	1.496.799 Foresight Environmental Infrastructure Ltd [^]	1.181	0,16
GBP	176.947 HarbourVest Global Private Equity Ltd	4.875	0,67
GBP	4.478.107 International Public Partnerships Ltd [^]	5.383	0,74
GBP	110.870 NB Private Equity Partners Ltd	1.552	0,21
GBP	1.424.874 NextEnergy Solar Fund Ltd [^]	953	0,13
GBP	5.815.410 Renewables Infrastructure Group Ltd [^]	4.490	0,62
GBP	755.943 Ruffer Investment Co Ltd [^]	2.151	0,30
GBP	562.570 Schroder Oriental Income Fund Ltd [^]	1.707	0,24
GBP	3.706.345 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd [^]	2.917	0,40
GBP	1.023.522 Syncona Ltd [^]	971	0,13
GBP	1.828.238 TwentyFour Income Fund Ltd [^]	2.051	0,28
GBP	334.347 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1.665	0,23

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (28. Februar 2025: 6,08 %) (Fortsetzung)			
Investmentgesellschaften			
GBP	1.318.992 Chrysalis Investments Ltd	1.535	0,21
Logis			
GBP	54.947 PPHE Hotel Group Ltd [^]	707	0,10
Private Equity			
GBP	83.701 Pollen Street Group Ltd	736	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	3.592.140 Sirius Real Estate Ltd (Reit) [^]	3.650	0,50
Guernsey - insgesamt		44.528	6,14
Irland (28. Februar 2025: 0,99 %)			
Lebensmittel			
GBP	885.777 C&C Group Plc	1.518	0,21
GBP	1.059.857 Greencore Group Plc	2.645	0,36
Einzelhandel			
GBP	419.680 Grafton Group Plc	3.668	0,51
Irland - insgesamt		7.831	1,08
Insel Man (28. Februar 2025: 0,77 %)			
Unterhaltung			
GBP	544.043 Playtech Plc [^]	2.228	0,31
Insel Man - insgesamt		2.228	0,31
Israel (28. Februar 2025: 0,66 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	170.415 Plus500 Ltd	5.167	0,71
Israel - insgesamt		5.167	0,71
Jersey (28. Februar 2025: 3,98 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	188.145 Wizz Air Holdings Plc [^]	2.555	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	380.346 JTC Plc [^]	4.389	0,61
GBP	2.845.074 Man Group Plc	4.652	0,64
GBP	1.832.925 TP ICAP Group Plc	5.086	0,70
Fonds			
GBP	1.565.318 3i Infrastructure Plc	5.338	0,73
GBP	1.223.317 Foresight Solar Fund Ltd	999	0,14
GBP	2.063.133 GCP Infrastructure Investments Ltd [^]	1.508	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.851.606 International Workplace Group Plc	3.748	0,52
Jersey - insgesamt		28.275	3,90

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,23 %)				Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
Einzelhandel				GBP	3.862.743 Hays Plc [^]	2.410	0,33
GBP	2.338.701 B&M European Value Retail SA [^]	5.629	0,78	GBP	2.839.256 Mitie Group Plc	3.975	0,55
Luxemburg - insgesamt				GBP	762.767 Pagegroup Plc [^]	1.805	0,25
Niederlande (28. Februar 2025: 0,21 %)				GBP	319.257 Savills Plc [^]	2.905	0,40
Hand- und Maschinenwerkzeuge				GBP	433.593 WAG Payment Solutions Plc [^]	428	0,06
GBP	41.218 RHI Magnesita NV	841	0,12	GBP	486.193 XPS Pensions Group Plc	1.692	0,24
Niederlande - insgesamt				GBP	512.827 Zigup Plc	1.613	0,22
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %)				Computer			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				GBP	535.656 Bytes Technology Group Plc [^]	2.162	0,30
GBP	1.157.696 QinetiQ Group Plc [^]	5.508	0,76	GBP	161.015 Computacenter Plc	3.703	0,51
Landwirtschaft				GBP	196.256 Kainos Group Plc [^]	1.387	0,19
GBP	159.403 Genus Plc	4.152	0,57	GBP	666.504 NCC Group Plc [^]	969	0,14
Bekleidungseinzelhändler				GBP	122.410 Raspberry PI Holdings Plc [^]	517	0,07
GBP	867.558 Burberry Group Plc [^]	11.135	1,54	GBP	2.421.977 Serco Group Plc	5.290	0,73
GBP	1.363.886 Dr Martens Plc [^]	1.236	0,17	GBP	311.673 Softcat Plc [^]	5.024	0,69
Autohersteller				Vertrieb und Großhandel			
GBP	657.741 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	481	0,07	GBP	881.283 Inchcape Plc [^]	5.883	0,81
Autoteile und Ausrüstung				GBP	1.143.957 RS GROUP Plc	6.463	0,89
GBP	3.144.015 Dowlais Group Plc	2.448	0,34	GBP	497.397 Travis Perkins Plc	2.962	0,41
Banken				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.421.443 Investec Plc	7.690	1,06	GBP	4.376.527 Aberdeen Group Plc [^]	8.521	1,17
GBP	78.439 Lion Finance Group Plc	5.750	0,79	GBP	717.379 AJ Bell Plc	3.655	0,50
GBP	693.636 Metro Bank Holdings Plc	818	0,11	GBP	84.539 Alpha Group International Plc	3.530	0,49
GBP	467.596 Paragon Banking Group Plc [^]	4.063	0,56	GBP	1.079.236 Ashmore Group Plc [^]	1.925	0,27
GBP	128.583 TBC Bank Group Plc	5.626	0,78	GBP	364.697 Close Brothers Group Plc [^]	1.676	0,23
Getränke				GBP	247.413 CMC Markets Plc	543	0,07
GBP	222.744 AG Barr Plc	1.519	0,21	GBP	812.060 IG Group Holdings Plc	9.176	1,27
Biotechnologie				GBP	605.524 IntegraFin Holdings Plc	2.113	0,29
GBP	1.026.396 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	1.857	0,26	GBP	1.015.372 Jupiter Fund Management Plc	1.271	0,17
Baustoffe				GBP	599.692 Ninety One Plc [^]	1.138	0,16
GBP	678.643 Breedon Group Plc	2.493	0,34	GBP	879.696 OSB Group Plc	4.641	0,64
GBP	596.368 Genuit Group Plc	2.010	0,28	GBP	118.483 PayPoint Plc [^]	845	0,12
GBP	970.288 Istock Plc [^]	1.341	0,19	GBP	3.213.354 Quilter Plc	5.270	0,73
GBP	537.102 Marshalls Plc [^]	959	0,13	GBP	137.107 Rathbones Group Plc	2.523	0,35
Chemikalien				Elektrizität			
GBP	1.422.875 Elementis Plc [^]	2.314	0,32	GBP	860.784 Drax Group Plc [^]	5.595	0,77
GBP	406.870 Johnson Matthey Plc	7.775	1,07	GBP	175.333 Telecom Plus Plc	3.174	0,44
GBP	877.075 Tate & Lyle Plc [^]	4.662	0,65	Elektronik			
GBP	205.184 Victrex Plc [^]	1.465	0,20	GBP	223.131 DiscoverIE Group Plc [^]	1.352	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				GBP	133.016 Oxford Instruments Plc	2.450	0,34
GBP	66.824 4imprint Group Plc [^]	2.252	0,31	GBP	83.094 Renishaw Plc	2.684	0,37
				GBP	237.486 Spectris Plc [^]	9.609	1,32

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				Fonds (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau							
GBP	1.218.883 Balfour Beatty Plc	7.234	1,00	GBP	5.364.506 Greencoat UK Wind Plc	5.853	0,81
GBP	5.964 Goodwin Plc	568	0,08	GBP	704.957 Henderson European Focus Trust Plc [^]	1.438	0,20
GBP	2.111.886 Helios Towers Plc	2.771	0,38	GBP	169.098 Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc	1.448	0,20
GBP	167.043 Keller Group Plc	2.228	0,30	GBP	114.973 Herald Investment Trust Plc	2.708	0,37
GBP	1.029.438 Kier Group Plc	1.956	0,27	GBP	1.032.271 HgCapital Trust Plc [^]	5.182	0,71
GBP	103.953 Morgan Sindall Group Plc	4.340	0,60	GBP	4.764.695 Hidl Infrastructure Plc	5.708	0,79
Unterhaltung				GBP	148.136 ICG Enterprise Trust Plc [^]	2.104	0,29
GBP	8.117.766 ITV Plc [^]	6.620	0,91	GBP	516.322 Impax Environmental Markets Plc	2.050	0,28
GBP	460.435 Rank Group Plc	621	0,09	GBP	499.468 INVESCO Asia Dragon Trust Plc [^]	1.873	0,26
Lebensmittel				GBP	406.746 JPMorgan American Investment Trust Plc [^]	4.360	0,60
GBP	419.640 Bakkavor Group Plc [^]	961	0,13	GBP	2.465.601 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc [^]	2.949	0,41
GBP	126.123 Cranswick Plc	6.432	0,89	GBP	249.095 JPMorgan European Discovery Trust Plc	1.422	0,20
GBP	235.606 Greggs Plc [^]	3.716	0,51	GBP	1.009.104 JPMorgan European Growth & Income Plc [^]	1.277	0,18
GBP	185.012 Hilton Food Group Plc	1.537	0,21	GBP	1.333.762 JPMorgan Global Growth & Income Plc [^]	7.522	1,04
GBP	1.436.136 Ocado Group Plc [^]	4.834	0,67	GBP	109.682 JPMorgan Indian Investment Trust Plc	1.123	0,16
GBP	1.591.122 Premier Foods Plc	3.001	0,41	GBP	391.246 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc [^]	2.617	0,36
GBP	1.918.978 SSP Group Plc	2.951	0,41	GBP	307.582 Law Debenture Corp Plc	3.045	0,42
Fonds				GBP	1.747.760 Mercantile Investment Trust Plc	4.334	0,60
GBP	179.796 Aberforth Smaller Companies Trust Plc	2.751	0,38	GBP	346.546 Merchants Trust Plc [^]	1.913	0,26
GBP	336.027 Abrdn Asia Focus Plc	1.173	0,16	GBP	455.670 Monks Investment Trust Plc [^]	6.461	0,89
GBP	899.752 Allianz Technology Trust Plc [^]	4.143	0,57	GBP	234.940 Murray Income Trust Plc [^]	2.096	0,29
GBP	375.619 Ashoka India Equity Investment Trust Plc [^]	980	0,14	GBP	1.432.322 Murray International Trust Plc 'O' [^]	4.211	0,58
GBP	981.293 Avi Global Trust Plc	2.571	0,35	GBP	189.815 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc	710	0,10
GBP	193.566 Baillie Gifford Japan Trust Plc	1.744	0,24	GBP	210.532 Pacific Horizon Investment Trust Plc	1.421	0,20
GBP	683.320 Baillie Gifford US Growth Trust Plc [^]	1.825	0,25	GBP	1.098.288 Pantheon Infrastructure Plc	1.153	0,16
GBP	2.525.812 Bankers Investment Trust Plc	3.112	0,43	GBP	1.045.642 Pantheon International Plc [^]	3.440	0,47
GBP	227.975 BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc [^]	1.300	0,18	GBP	141.860 Patria Private Equity Trust Plc [^]	780	0,11
GBP	99.320 BlackRock Smaller Cos Trust Plc [^]	1.295	0,18	GBP	747.267 Personal Assets Trust Plc [^]	3.841	0,53
GBP	169.616 Blackrock Throgmorton Trust Plc [^]	1.001	0,14	GBP	405.106 Polar Capital Global Financials Trust Plc [^]	849	0,12
GBP	453.866 BlackRock World Mining Trust Plc [^]	2.555	0,35	GBP	284.147 RIT Capital Partners Plc	5.569	0,77
GBP	72.901 Brunner Investment Trust Plc [^]	1.045	0,14	GBP	330.495 Schroder AsiaPacific Fund Plc [^]	2.019	0,28
GBP	753.540 Caledonia Investments Plc	2.758	0,38	GBP	416.798 Scottish American Investment Co Plc [^]	2.117	0,29
GBP	40.723 Capital Gearing Trust Plc	1.971	0,27	GBP	2.125.118 Sddl Efficiency Income Trust Plc [^]	1.205	0,17
GBP	1.187.919 City of London Investment Trust Plc [^]	5.922	0,82	GBP	281.622 Smithson Investment Trust Plc	4.224	0,58
GBP	335.286 Edinburgh Investment Trust Plc	2.692	0,37	GBP	665.645 Temple Bar Investment Trust Plc [^]	2.270	0,31
GBP	874.306 Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc [^]	1.677	0,23	GBP	2.446.144 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	4.883	0,67
GBP	102.591 European Opportunities Trust Plc	952	0,13	GBP	1.069.075 THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST Plc	1.805	0,25
GBP	548.172 European Smaller Companies	1.173	0,16	GBP	735.858 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares [^]	2.362	0,33
GBP	864.077 Fidelity China Special Situations Plc [^]	2.644	0,36	GBP	1.191.154 Worldwide Healthcare Trust Plc [^]	3.949	0,54
GBP	982.546 Fidelity European Trust Plc [^]	3.970	0,55				
GBP	697.743 Fidelity Special Values Plc [^]	2.651	0,37				
GBP	328.353 Finsbury Growth & Income Trust Plc [^]	2.929	0,40				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				Öl- und Gas (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste				GBP	1.351.513 Harbour Energy Plc	3.082	0,43
GBP	647.252 Spire Healthcare Group Plc	1.405	0,19	GBP	412.968 Ithaca Energy Plc^	958	0,13
Wohnungsbau				Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	276.963 Bellway Plc	6.453	0,89	GBP	317.513 Hunting Plc	1.043	0,14
GBP	535.160 Crest Nicholson Holdings Plc^	804	0,11	Private Equity			
GBP	787.298 Vistry Group Plc^	4.809	0,66	GBP	944.068 Bridgepoint Group Plc^	3.179	0,44
Versicherungen				GBP	2.230.688 IP Group Plc^	1.341	0,18
GBP	529.245 Chesnara Plc	1.495	0,21	GBP	381.601 Molten Ventures Plc^	1.365	0,19
GBP	2.481.879 Just Group Plc	5.237	0,72	GBP	512.972 Petershill Partners Plc	1.221	0,17
Internet				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	715.496 AO World Plc	618	0,09	GBP	1.705.083 Grainger Plc	3.311	0,45
GBP	134.184 ASOS Plc^	372	0,05	GBP	364.974 Harworth Group Plc	643	0,09
GBP	221.108 Auction Technology Group Plc^	746	0,10	Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.091.320 Baltic Classifieds Group Plc	3.601	0,50	GBP	449.684 Big Yellow Group Plc (Reit)^	4.092	0,56
GBP	2.621.183 Deliveroo Plc	4.679	0,65	GBP	2.358.848 British Land Co Plc (Reit)	7.912	1,09
GBP	245.094 Future Plc^	1.778	0,25	GBP	257.978 Derwent London Plc (Reit)	4.386	0,60
GBP	1.178.076 MONY Group Plc^	2.354	0,32	GBP	1.589.493 Empiric Student Property Plc (Reit)	1.435	0,20
GBP	742.856 Moonpig Group Plc^	1.478	0,20	GBP	940.441 Great Portland Estates Plc (Reit)	2.873	0,40
GBP	1.007.667 Trainline Plc	2.707	0,37	GBP	1.129.046 Hammerson Plc (Reit)^	3.240	0,45
GBP	834.658 Trustpilot Group Plc	1.719	0,24	GBP	6.107.391 Primary Health Properties Plc (Reit)	5.619	0,77
Freizeit				GBP	1.241.985 PRS REIT Plc	1.249	0,17
GBP	349.754 Carnival Plc^	7.555	1,04	GBP	516.132 Safestore Holdings Plc (Reit)^	3.247	0,45
GBP	396.024 Hollywood Bowl Group Plc^	1.000	0,14	GBP	3.561.767 Shaftesbury Capital Plc (Reit)^	5.200	0,72
Maschinen - diversifiziert				GBP	2.991.162 Supermarket Income Reit Plc^	2.342	0,32
GBP	2.032.627 Rotork Plc	6.996	0,96	GBP	1.485.406 Target Healthcare REIT Plc	1.420	0,20
GBP	460.192 Vesuvius Plc^	1.720	0,24	GBP	5.951.238 Tritax Big Box REIT Plc	8.260	1,14
Medien				GBP	953.498 Warehouse Reit Plc^	1.078	0,15
GBP	179.557 Bloomsbury Publishing Plc^	878	0,12	GBP	319.468 Workspace Group Plc (Reit)^	1.278	0,18
Metalverarbeitung/Metalwaren				Einzelhandel			
GBP	427.232 Bodycote Plc^	2.674	0,37	GBP	2.482.033 Currys Plc	2.787	0,38
Bergbau				GBP	861.683 Domino's Pizza Group Plc^	1.683	0,23
GBP	769.988 Hochschild Mining Plc	2.164	0,30	GBP	319.967 Dunelm Group Plc^	3.840	0,53
Sonstige Fertigung				GBP	246.064 Frasers Group Plc^	1.663	0,23
GBP	71.058 Avon Technologies Plc	1.354	0,19	GBP	184.128 J D Wetherspoon Plc^	1.280	0,18
GBP	644.211 Chemring Group Plc	3.459	0,48	GBP	615.283 Mitchells & Butlers Plc	1.584	0,22
GBP	192.064 Hill & Smith Plc^	4.062	0,56	GBP	1.096.506 Pets at Home Group Plc^	2.454	0,34
GBP	521.272 ME GROUP INTERNATIONAL Plc^	1.043	0,14	GBP	546.770 Watches of Switzerland Group Plc	1.786	0,25
GBP	662.102 Morgan Advanced Materials Plc^	1.397	0,19	GBP	307.018 WH Smith Plc^	2.119	0,29
GBP	968.098 Senior Plc^	1.941	0,27	GBP	548.731 Wickes Group Plc	1.095	0,15
GBP	470.477 Volution Group Plc	2.974	0,41	Software			
Öl und Gas				GBP	296.926 Alfa Financial Software Holdings Plc	662	0,09
GBP	133.971 Diversified Energy Co Plc^	1.613	0,22				
GBP	336.846 Energean Plc^	3.215	0,44				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	
Aktien (28. Februar 2025: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
GBP	224.487	Gamma Communications Plc	2.371	0,33
GBP	1.389.232	Spirent Communications Plc	2.717	0,37
Textilien				
GBP	4.570.160	Coats Group Plc	3.505	0,48
Transport				
GBP	66.101	Clarkson Plc^	2.310	0,32
GBP	1.360.519	Firstgroup Plc	3.015	0,41

				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 84,68 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
GBP	1.144.203	Pennon Group Plc^	5.419	0,75
Vereinigtes Königreich - insgesamt			611.692	84,37
Gesamtinvestitionen in Aktien			714.292	98,52
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			714.292	98,52

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Vereinigtes Königreich					
239	GBP	10.472	FTSE 250 Index Futures September 2025	(54)	(0,01)
Vereinigtes Königreich - insgesamt				(54)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(54)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(54)	(0,01)

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			714.292	98,52
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(54)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			3.824	0,53
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)				
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)				
4.183.366	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	4.183	0,58
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			4.183	0,58
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.784	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			725.029	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		98,48
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,58
Sonstige Vermögenswerte		0,94
Gesamtvermögen		100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	10.364

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,19 %)

Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %)

Australien (28. Februar 2025: 1,91 %)			
AUD	300.000 AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	182	0,00
AUD	200.000 AGI Finance Pty Ltd 2.119% 24/06/2027	127	0,00
EUR	400.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	434	0,01
EUR	425.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	494	0,01
GBP	100.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	121	0,00
GBP	250.000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030^	316	0,01
USD	205.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027	205	0,01
USD	125.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035^	123	0,00
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/09/2034	200	0,00
AUD	50.000 Arc Infrastructure Wa Pty Ltd 6.018% 27/05/2031	34	0,00
AUD	150.000 Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	95	0,00
AUD	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	118	0,00
AUD	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 6.200% 05/12/2033	68	0,00
EUR	575.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	586	0,01
AUD	300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	190	0,00
USD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	200	0,01
AUD	400.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 5.408% 28/03/2031	269	0,01
EUR	150.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	155	0,00
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	230	0,01
EUR	175.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	202	0,01
AUD	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	61	0,00
EUR	125.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.750% 08/05/2035	146	0,00
AUD	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	66	0,00
AUD	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	165	0,00
AUD	300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	209	0,01
AUD	700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/02/2055	473	0,01
EUR	345.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	397	0,01
GBP	225.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	294	0,01
USD	650.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	580	0,01
EUR	350.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	412	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)

USD	700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	699	0,02
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	265	0,01
AUD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.650% 18/02/2030	200	0,01
AUD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.700% 15/12/2027	167	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	166	0,00
AUD	350.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.800% 18/06/2027	233	0,01
AUD	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028	336	0,01
AUD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	135	0,00
AUD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/06/2029	203	0,01
EUR	625.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	763	0,02
USD	450.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.204% 30/09/2035^	447	0,01
USD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	414	0,01
AUD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.906% 12/08/2032	168	0,00
AUD	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/08/2045	400	0,01
AUD	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	347	0,01
AUD	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	302	0,01
USD	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	660	0,02
AUD	250.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	154	0,00
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	119	0,00
EUR	350.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	432	0,01
AUD	650.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.950% 16/06/2055	436	0,01
USD	510.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039^	531	0,01
EUR	275.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	302	0,01
EUR	300.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	349	0,01
EUR	250.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.180% 04/09/2031	293	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)				Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	476	0,01	USD	18.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	18	0,00
EUR	225.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 04/09/2035	263	0,01	USD	477.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	383	0,01
GBP	275.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	299	0,01	USD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	362	0,01
USD	550.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	473	0,01	AUD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027	165	0,00
USD	175.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	178	0,00	USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028^	253	0,01
USD	25.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	25	0,00	AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.500% 22/08/2029	133	0,00
USD	475.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	490	0,01	USD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	453	0,01
USD	775.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	735	0,02	USD	150.000 Commonwealth Bank of Australia 4.608% 14/03/2030	154	0,00
USD	300.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	309	0,01	AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.750% 09/01/2030	134	0,00
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	103	0,00	AUD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028	201	0,01
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	104	0,00	AUD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032	165	0,00
USD	750.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	774	0,02	AUD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028	168	0,00
USD	275.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	283	0,01	AUD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 5.252% 12/09/2035	133	0,00
USD	250.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	247	0,01	USD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	300	0,01
AUD	150.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	97	0,00	USD	375.000 Commonwealth Bank of Australia 5.837% 13/03/2034	391	0,01
AUD	200.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 5.900% 08/03/2034	136	0,00	USD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 5.929% 14/03/2046	406	0,01
EUR	150.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	164	0,00	AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	273	0,01
USD	250.000 CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	269	0,01	AUD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 6.446% 25/10/2033	207	0,01
AUD	300.000 Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	174	0,00	AUD	500.000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	354	0,01
AUD	300.000 Coles Group Treasury Pty Ltd 5.546% 07/10/2032	203	0,01	AUD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	309	0,01
USD	600.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	586	0,01	AUD	300.000 ConnectEast Finance Pty Ltd 5.600% 27/06/2031	203	0,01
EUR	150.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	170	0,00	AUD	100.000 CPIF Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030	58	0,00
AUD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	161	0,00	AUD	130.000 DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	75	0,00
USD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027^	392	0,01	AUD	200.000 ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	123	0,00
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	226	0,01	AUD	200.000 ElectraNet Pty Ltd 5.304% 10/07/2031	134	0,00
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	99	0,00	AUD	100.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 4.742% 03/06/2030	66	0,00
USD	175.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	172	0,00	EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	123	0,00
USD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	299	0,01	AUD	300.000 GTA Finance Co Pty Ltd 5.400% 04/12/2029	201	0,01
USD	550.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	529	0,01	AUD	300.000 ING Bank Australia Ltd 4.837% 22/03/2027	199	0,00
USD	600.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	494	0,01				
USD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032	375	0,01				
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	205	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)				USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	224	0,01
AUD	100.000 John Deere Financial Ltd 4.450% 21/06/2030	66	0,00	USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	250	0,01
AUD	300.000 John Deere Financial Ltd 5.050% 28/06/2029	202	0,01	USD	625.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	607	0,01
AUD	70.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	44	0,00	USD	275.000 National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	278	0,01
AUD	350.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 5.500% 19/11/2031	236	0,01	AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	331	0,01
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	180	0,00	AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 4.450% 18/10/2027	133	0,00
EUR	150.000 Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	178	0,00	USD	625.000 National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030^	636	0,02
USD	500.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	476	0,01	USD	250.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	256	0,01
AUD	200.000 Macquarie Bank Ltd 4.370% 17/07/2030	131	0,00	USD	300.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	308	0,01
USD	350.000 Macquarie Bank Ltd 5.272% 02/07/2027	358	0,01	USD	400.000 National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030	413	0,01
USD	500.000 Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026	508	0,01	USD	300.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	307	0,01
AUD	200.000 Macquarie Bank Ltd 5.603% 20/02/2035	134	0,00	AUD	275.000 National Australia Bank Ltd 4.950% 10/05/2027	183	0,00
AUD	100.000 Macquarie Bank Ltd 5.953% 01/03/2034	68	0,00	AUD	325.000 National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027	218	0,01
AUD	400.000 Macquarie Bank Ltd 6.145% 29/05/2040	270	0,01	AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 5.000% 14/11/2029	270	0,01
USD	400.000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	436	0,01	USD	325.000 National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	331	0,01
EUR	250.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	277	0,01	AUD	255.000 National Australia Bank Ltd 5.400% 16/11/2028	174	0,00
CHF	225.000 Macquarie Group Ltd 0.395% 20/07/2028	280	0,01	AUD	600.000 National Australia Bank Ltd 5.774% 30/07/2040	396	0,01
EUR	275.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	314	0,01	USD	425.000 National Australia Bank Ltd 5.902% 14/01/2036	442	0,01
EUR	125.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	137	0,00	AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 6.163% 09/03/2033	340	0,01
EUR	275.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	286	0,01	AUD	200.000 National Australia Bank Ltd 6.342% 06/06/2039	139	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	97	0,00	USD	400.000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	432	0,01
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	289	0,01	AUD	120.000 Network Finance Co Pty Ltd 6.061% 19/06/2030	83	0,00
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032^	271	0,01	USD	115.645 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027^	115	0,00
CAD	200.000 Macquarie Group Ltd 2.723% 21/08/2029	142	0,00	USD	97.227 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	95	0,00
USD	400.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	357	0,01	AUD	200.000 Norfina Ltd 4.600% 21/05/2030	133	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	197	0,00	AUD	300.000 Norfina Ltd 4.800% 14/12/2027	200	0,01
USD	175.000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	174	0,00	USD	200.000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	209	0,01
EUR	550.000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	688	0,02	AUD	200.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	118	0,00
USD	275.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	280	0,01	AUD	100.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/03/2055	68	0,00
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 5.491% 09/11/2033	312	0,01	AUD	200.000 NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/09/2034	131	0,00
USD	600.000 Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	652	0,02	EUR	425.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	459	0,01
USD	250.000 Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/03/2027	247	0,01	AUD	300.000 Origin Energy Finance Ltd 5.350% 26/09/2031	199	0,00
AUD	400.000 Mirvac Group Finance Ltd 5.150% 18/03/2031	264	0,01	AUD	100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	61	0,00
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	215	0,01	AUD	200.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	116	0,00
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	453	0,01	AUD	300.000 Perth Airport Pty Ltd 5.600% 05/03/2031	203	0,01
GBP	100.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	130	0,00	AUD	150.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	91	0,00
USD	550.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027^	535	0,01	AUD	150.000 Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	94	0,00
EUR	375.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	435	0,01	AUD	200.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	133	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	225	0,01	AUD	150.000 Qantas Airways Ltd 5.900% 19/09/2034	102	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	247	0,01				
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	341	0,01				
AUD	825.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	533	0,01				
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	455	0,01				
EUR	350.000 National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	416	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)				AUD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 5.802% 21/05/2036	67	0,00
AUD	100.000 QBE Insurance Group Ltd 5.802% 21/05/2036	67	0,00	AUD	200.000 Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028	134	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 5.834% 03/10/2035	207	0,01	AUD	200.000 Telstra Group Ltd 5.650% 06/03/2034	138	0,00
AUD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.302% 11/09/2039	135	0,00	EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	111	0,00
AUD	300.000 QIC Finance Town Centre Fund Pty Ltd 5.800% 21/05/2031	205	0,01	EUR	250.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	291	0,01
AUD	200.000 QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	119	0,00	EUR	225.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	263	0,01
AUD	200.000 Qube Treasury Pty Ltd 5.600% 11/12/2031	135	0,00	EUR	125.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	148	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	197	0,00	GBP	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 ^a	267	0,01
USD	300.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	325	0,01	GBP	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028 ^a	270	0,01
USD	475.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	446	0,01	EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	223	0,01
USD	400.000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	396	0,01	EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	115	0,00
USD	200.000 Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029	203	0,01	USD	125.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	113	0,00
USD	200.000 Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	220	0,01	EUR	275.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	322	0,01
AUD	100.000 Scentre Group Trust 1 5.875% 10/09/2054	67	0,00	EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	120	0,00
AUD	200.000 Scentre Group Trust 1 5.900% 27/11/2034	137	0,00	EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	119	0,00
EUR	225.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	251	0,01	USD	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	200	0,01
EUR	325.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	373	0,01	EUR	375.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035	451	0,01
USD	175.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	174	0,00	EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033 ^a	366	0,01
USD	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030 ^a	200	0,01	GBP	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 6.609% 17/04/2040	140	0,00
USD	750.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 ^a	750	0,02	AUD	100.000 Trustee For General Property Trust 2.849% 20/02/2032	57	0,00
AUD	100.000 Stockland Trust 5.420% 25/03/2032	67	0,00	AUD	500.000 United Energy Distribution Pty Ltd 5.417% 03/02/2032	338	0,01
AUD	100.000 Stockland Trust 6.100% 12/09/2034	69	0,00	EUR	100.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	109	0,00
EUR	125.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	143	0,00	AUD	170.000 Vicinity Centres Trust 6.190% 24/04/2034	118	0,00
EUR	225.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	269	0,01	AUD	300.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.300% 09/02/2027	198	0,00
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	239	0,01	AUD	250.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.550% 14/06/2028	167	0,00
EUR	400.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	492	0,01	EUR	200.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	193	0,00
AUD	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.500% 23/04/2032	135	0,00	AUD	300.000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	185	0,00
AUD	250.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.900% 19/04/2034	170	0,00	AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	116	0,00
EUR	125.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	135	0,00	EUR	125.000 Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032	146	0,00
EUR	100.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	116	0,00	AUD	200.000 WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	119	0,00
EUR	175.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	196	0,00	AUD	220.000 WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030	152	0,00
USD	200.000 Telstra Group Ltd 3.250% 15/11/2027	196	0,00	GBP	150.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	187	0,00
EUR	100.000 Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	117	0,00	EUR	225.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	257	0,01
EUR	225.000 Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	262	0,01				
EUR	175.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	212	0,01				
AUD	400.000 Telstra Group Ltd 4.750% 06/09/2030	266	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	171	0,00
USD	375.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	367	0,01
EUR	400.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	455	0,01
USD	21.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	20	0,00
AUD	200.000	Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	128	0,00
USD	200.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	189	0,00
USD	630.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	565	0,01
USD	450.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	446	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	75	0,00
USD	475.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	423	0,01
USD	400.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	295	0,01
USD	310.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	307	0,01
USD	400.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028^	396	0,01
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	245	0,01
USD	150.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	150	0,00
USD	400.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	391	0,01
USD	551.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	549	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	253	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039^	182	0,00
AUD	200.000	Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	134	0,00
AUD	200.000	Westpac Banking Corp 4.950% 21/01/2030	135	0,00
AUD	500.000	Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	337	0,01
USD	475.000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	492	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.100% 14/05/2029	203	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	101	0,00
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027	202	0,01
USD	400.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033^	409	0,01
USD	500.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	516	0,01
USD	375.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	393	0,01
USD	500.000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035	509	0,01
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.754% 03/04/2034	203	0,01
AUD	100.000	Westpac Banking Corp 5.815% 04/06/2040	66	0,00
AUD	300.000	Westpac Banking Corp 5.972% 10/07/2034	205	0,01
AUD	400.000	Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	288	0,01
AUD	600.000	Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	439	0,01
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	295	0,01
USD	550.000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029	548	0,01
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 4.900% 19/05/2028	304	0,01
USD	150.000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	147	0,00
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030^	308	0,01
USD	300.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 19/05/2032^	310	0,01
USD	400.000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035	413	0,01
EUR	225.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	244	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (28. Februar 2025: 1,91 %) (Fortsetzung)				
AUD	200.000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	125	0,00
EUR	100.000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032	118	0,00
AUD	300.000	Woolworths Group Ltd 5.762% 18/04/2031	206	0,01
AUD	450.000	Woolworths Group Ltd 5.910% 29/11/2034	308	0,01
AUD	200.000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/05/2032	135	0,00
AUD	220.000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	149	0,00
AUD	200.000	WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	132	0,00
Australien - insgesamt			81.502	1,91
Österreich (28. Februar 2025: 0,33 %)				
EUR	100.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	124	0,00
EUR	100.000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	128	0,00
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 03/09/2027	559	0,01
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	232	0,01
EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	474	0,01
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	359	0,01
EUR	500.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	568	0,01
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030	119	0,00
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	117	0,00
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	110	0,00
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	424	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	102	0,00
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	343	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	112	0,00
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	117	0,00
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	232	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	352	0,01
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	235	0,01
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035	581	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	122	0,00
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	356	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	123	0,00
EUR	300.000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031	359	0,01
EUR	200.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	233	0,01
EUR	150.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	162	0,01
EUR	450.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026^	518	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Bahamas (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Österreich (28. Februar 2025: 0,33 %) (Fortsetzung)				Barbados (28. Februar 2025: 0,01 %)			
EUR	150.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	146	0,00	USD	200.000 Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	216	0,01
EUR	50.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 ^a	58	0,00		Barbados - insgesamt	216	0,01
EUR	200.000 OMV AG 3.250% 04/09/2031	239	0,01	Belgien (28. Februar 2025: 0,50 %)			
EUR	500.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	598	0,02	EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	199	0,00
EUR	125.000 OMV AG 3.750% 04/09/2036 ^a	148	0,00		100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	118	0,00
EUR	200.000 OMV AG 4.370% 01/10/2030 [#]	237	0,01	EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	211	0,00
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 ^a	559	0,01	EUR	100.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	116	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	115	0,00	EUR	200.000 Ageas SA 4.625% 02/05/2056	236	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	111	0,00	EUR	100.000 Aliaxis Holdings SA 0.875% 08/11/2028	109	0,00
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	464	0,01	EUR	750.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	859	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	117	0,00	EUR	275.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	317	0,01
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	353	0,01	EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	444	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	120	0,00	EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 ^a	327	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	244	0,01	EUR	749.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	867	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035	123	0,00	EUR	125.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	129	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	251	0,01	EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	116	0,00
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	379	0,01	EUR	1.000.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1.081	0,03
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	355	0,01	EUR	650.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	749	0,02
USD	425.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 ^a	399	0,01	EUR	375.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 19/05/2033	439	0,01
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	400	0,01	EUR	475.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	568	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	202	0,01	EUR	600.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	673	0,02
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	412	0,01	EUR	550.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	640	0,01
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^a	434	0,01	EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 19/05/2038	233	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	110	0,00	EUR	375.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	418	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	105	0,00	EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/05/2045	114	0,00
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 ^a	91	0,00	EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	229	0,01
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% 02/04/2045	119	0,00	EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	225	0,01
EUR	200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	246	0,01	EUR	300.000 Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	355	0,01
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	121	0,00	EUR	200.000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029 ^a	237	0,01
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 5.500% 04/12/2035	243	0,01	EUR	300.000 Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031 ^a	354	0,01
EUR	400.000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	488	0,01	EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	207	0,00
EUR	150.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	186	0,01	EUR	200.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	225	0,01
Österreich - insgesamt		15.334	0,36	EUR	100.000 Crelan SA 5.375% 30/04/2035	124	0,00
				EUR	200.000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	251	0,01
				EUR	300.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	385	0,01
				EUR	100.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	113	0,00
				EUR	200.000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	240	0,01
				EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	215	0,00
				EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	354	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)					Bermuda (28. Februar 2025: 0,15 %)				
Belgien (28. Februar 2025: 0,50 %) (Fortsetzung)					USD	200.000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	202	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	239	0,01	GBP	100.000	Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031	143	0,00
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	480	0,01	GBP	175.000	Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	248	0,01
EUR	100.000	Ethias SA 4.750% 07/05/2035	121	0,00	USD	450.000	Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	433	0,01
EUR	125.000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	149	0,00	USD	250.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	249	0,01
EUR	200.000	Euroclear Holding NV 1.125% 07/12/2026	231	0,01	USD	175.000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.250% 15/03/2030	178	0,00
EUR	200.000	Euroclear Holding NV 1.375% 16/06/2051	206	0,00	USD	150.000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.750% 01/10/2031	156	0,00
EUR	100.000	Euroclear Holding NV 1.500% 11/04/2030	111	0,00	USD	350.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	253	0,01
EUR	100.000	Euroclear Holding NV 2.625% 11/04/2048	115	0,00	USD	151.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	175	0,00
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	501	0,01	USD	100.000	Aspen Insurance Holdings Ltd 5.750% 01/07/2030	104	0,00
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	119	0,00	EUR	225.000	Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	282	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	114	0,00	EUR	475.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	604	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	457	0,01	USD	300.000	Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028	302	0,01
GBP	100.000	KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	130	0,00	USD	100.000	Bacardi Ltd 5.150% 15/05/2038	94	0,00
EUR	200.000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032^	237	0,01	USD	200.000	Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048^	177	0,00
EUR	100.000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036	117	0,00	USD	150.000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029	153	0,00
EUR	400.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	482	0,01	USD	300.000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.400% 15/06/2033^	301	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	244	0,01	USD	100.000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	96	0,00
EUR	700.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	839	0,02	USD	500.000	CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	490	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	250	0,01	USD	200.000	CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	206	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	490	0,01	USD	150.000	DaVinciRe Holdings Ltd 5.950% 15/04/2035	153	0,00
EUR	200.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	243	0,01	USD	175.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	156	0,00
USD	425.000	KBC Group NV 4.932% 16/10/2030	433	0,01	USD	200.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	202	0,01
GBP	400.000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	557	0,01	USD	100.000	Enstar Group Ltd 7.500% 01/04/2045	104	0,00
USD	325.000	KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	352	0,01	USD	175.000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	184	0,00
EUR	325.000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	385	0,01	EUR	150.000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	175	0,00
EUR	100.000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	116	0,00	GBP	100.000	Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	138	0,00
EUR	125.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	150	0,00	USD	200.000	Hiscox Ltd 7.000% 11/06/2036	211	0,01
EUR	550.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	649	0,01	USD	325.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	338	0,01
EUR	200.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	234	0,01	USD	150.000	SiriusPoint Ltd 7.000% 05/04/2029	159	0,00
EUR	100.000	Silfin NV 5.125% 17/07/2030	124	0,00	USD	300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	286	0,01
EUR	300.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	360	0,01	USD	275.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	251	0,01
EUR	200.000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	235	0,01	USD	225.000	Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	221	0,01
EUR	100.000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035	117	0,00	USD	150.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	132	0,00
EUR	200.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	218	0,00	USD	230.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	220	0,01
EUR	200.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	230	0,01	Bermuda - insgesamt			7.776	0,18
EUR	200.000	VGP NV 4.250% 29/01/2031^	236	0,01					
Belgien - insgesamt			22.748	0,53					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (28. Februar 2025: 0,01 %)					Alimentation Couche-Tard Inc 3.439%				
USD	110.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	109	0,00	USD	467.608	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	459	0,01
Brasilien - insgesamt					CAD	147.097	Alberta Powerline LP 4.065% 01/12/2053	94	0,00
Britische Jungferneinseln (28. Februar 2025: 0,19 %)					CAD	147.252	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	94	0,00
USD	200.000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	198	0,01	CAD	300.000	Alectra Inc 1.751% 11/02/2031	201	0,01
USD	200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	183	0,00	CAD	200.000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	144	0,00
USD	300.000	Coastal Emerald Ltd 4.600% 16/04/2028	301	0,01	CAD	150.000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	87	0,00
USD	275.000	Elect Global Investments Ltd 7.200% 11/09/2030#	279	0,01	CAD	150.000	Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	114	0,00
USD	100.000	Gerdau Trade Inc 5.750% 09/06/2035	102	0,00	USD	225.000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	213	0,01
EUR	100.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	116	0,00	USD	200.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	151	0,00
USD	200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	209	0,01	USD	325.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	321	0,01
USD	200.000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	198	0,01	USD	275.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	200	0,01
USD	300.000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	289	0,01	EUR	450.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	525	0,01
USD	400.000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	358	0,01	USD	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	83	0,00
USD	200.000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	198	0,00	USD	300.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	304	0,01
USD	300.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029^	277	0,01	CAD	200.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	157	0,00
USD	200.000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	194	0,00	USD	175.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054	168	0,00
USD	600.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	546	0,01	CAD	200.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	131	0,00
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	185	0,00	CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	69	0,00
USD	300.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	294	0,01	CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	71	0,00
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	196	0,00	CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 4.808% 24/02/2029	74	0,00
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	188	0,00	CAD	200.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 5.534% 26/09/2028	151	0,00
USD	300.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	283	0,01	CAD	200.000	AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	141	0,00
USD	500.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	480	0,01	CAD	200.000	AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	137	0,00
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	188	0,00	CAD	300.000	AltaGas Ltd 4.672% 08/01/2029	226	0,01
USD	700.000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	611	0,01	CAD	100.000	AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054	75	0,00
USD	300.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	283	0,01	CAD	100.000	AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	61	0,00
USD	500.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	452	0,01	CAD	200.000	AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	130	0,00
USD	250.000	TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027	251	0,01	CAD	300.000	AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	196	0,01
USD	200.000	TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	203	0,01	CAD	600.000	AltaLink LP 4.446% 11/07/2053	406	0,01
USD	200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	186	0,00	CAD	150.000	AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	115	0,00
Britische Jungferneinseln - insgesamt					CAD	100.000	AltaLink LP 4.872% 15/11/2040	73	0,00
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %)					CAD	50.000	AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	36	0,00
CAD	200.000	Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	107	0,00	CAD	150.000	ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	106	0,00
CAD	300.000	Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	238	0,01					
CAD	200.000	AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	142	0,00					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)					CAD	1.200.000	Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	872	0,02
					CAD	600.000	Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	437	0,01
CAD	100.000	ARC Resources Ltd 4.409% 17/06/2032	73	0,00	EUR	250.000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033 ¹	292	0,01
CAD	140.188	Athabasca Indigenous Midstream LP 6.069% 05/02/2042	111	0,00	EUR	450.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	538	0,01
CAD	100.000	Avenue Living 2014 LP 5.109% 12/05/2030	73	0,00	CAD	325.000	Bank of Nova Scotia 3.734% 27/06/2031	237	0,01
USD	200.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	194	0,01	CAD	600.000	Bank of Nova Scotia 3.807% 15/11/2028	442	0,01
CAD	500.000	Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	361	0,01	CAD	500.000	Bank of Nova Scotia 3.836% 26/09/2030	368	0,01
USD	800.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	784	0,02	CAD	480.000	Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	353	0,01
CAD	250.000	Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	182	0,01	USD	350.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	352	0,01
EUR	500.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	589	0,01	CAD	400.000	Bank of Nova Scotia 4.442% 15/11/2035	294	0,01
USD	425.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	375	0,01	USD	500.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	480	0,01
CAD	475.000	Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	347	0,01	CAD	800.000	Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	606	0,02
EUR	300.000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	351	0,01	USD	500.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	511	0,01
CAD	700.000	Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	514	0,01	USD	525.000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	534	0,01
EUR	275.000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	330	0,01	CAD	400.000	Bank of Nova Scotia 4.950% 01/08/2034	303	0,01
USD	408.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	400	0,01	USD	475.000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	488	0,01
CAD	500.000	Bank of Montreal 4.077% 05/03/2035	365	0,01	USD	225.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	232	0,01
CAD	675.000	Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	501	0,01	USD	250.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	254	0,01
CAD	600.000	Bank of Montreal 4.420% 17/07/2029	452	0,01	USD	650.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	665	0,02
CAD	500.000	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	377	0,01	CAD	650.000	Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	482	0,01
USD	100.000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	100	0,00	USD	300.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	316	0,01
USD	300.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	304	0,01	CAD	400.000	Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	307	0,01
CAD	800.000	Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	601	0,02	USD	50.000	Barrick Mining Corp 6.450% 15/10/2035	55	0,00
GBP	100.000	Bank of Montreal 4.875% 01/10/2031	135	0,00	CAD	100.000	BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	68	0,00
CAD	500.000	Bank of Montreal 4.976% 03/07/2034	378	0,01	CAD	100.000	BCI QuadReal Realty 3.281% 14/03/2028	73	0,00
USD	600.000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	612	0,02	CAD	200.000	bclMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	146	0,00
CAD	1.125.000	Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028	856	0,02	CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% 16/08/2027	213	0,01
USD	325.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	333	0,01	CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	71	0,00
USD	500.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	507	0,01	CAD	425.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	296	0,01
USD	150.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	151	0,00	CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	71	0,00
USD	250.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	256	0,01	CAD	500.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	348	0,01
USD	400.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031 ¹	421	0,01	CAD	750.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	477	0,01
CAD	400.000	Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033	311	0,01	CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	147	0,00
CAD	300.000	Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	232	0,01	CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 14/08/2029	219	0,01
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	258	0,01	USD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	70	0,00
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	217	0,01	USD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	137	0,00
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	267	0,01					
CAD	575.000	Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	407	0,01					
CAD	850.000	Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	612	0,02					
USD	150.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	146	0,00					
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	221	0,01					
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	88	0,00					
CAD	725.000	Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	526	0,01					
GBP	100.000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	132	0,00					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
CAD	400.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	294	0,01	USD	100.000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	69	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 14/03/2033	73	0,00	USD	74.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	74	0,00
USD	177.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	137	0,00	USD	100.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	100	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	127	0,00	USD	575.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	585	0,01
CAD	175.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	112	0,00	USD	200.000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035	207	0,01
CAD	375.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	282	0,01	USD	175.000	Brookfield Finance Inc 5.813% 03/03/2055	172	0,01
CAD	300.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.700% 14/03/2036	218	0,01	USD	300.000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054^	300	0,01
CAD	275.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.750% 29/09/2044	185	0,01	CAD	300.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	201	0,01
USD	535.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033^	540	0,01	CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	72	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 14/11/2028	76	0,00	CAD	150.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	111	0,00
CAD	550.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034	419	0,01	CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034	77	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	140	0,00	CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.616% 14/11/2027	76	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 14/08/2055	141	0,00	CAD	175.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030	138	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	149	0,00	CAD	150.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053	117	0,00
CAD	450.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	359	0,01	CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	80	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	81	0,00	CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	105	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.170% 26/02/2037	81	0,00	CAD	150.000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	108	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.850% 02/04/2031	85	0,00	CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	73	0,00
CAD	100.000	BMW Canada Inc 4.660% 05/04/2028	75	0,00	CAD	300.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.542% 12/10/2035	217	0,01
CAD	25.000	British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	17	0,00	CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	77	0,00
CAD	300.000	British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	212	0,01	CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054	145	0,00
CAD	225.000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	166	0,00	CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.450% 12/03/2055	73	0,00
USD	400.000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035^	414	0,01	CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	160	0,00
CAD	200.000	Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	147	0,00	CAD	250.000	Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	183	0,01
CAD	175.000	Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	140	0,00	CAD	200.000	Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	148	0,00
CAD	250.000	Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	195	0,01	CAD	100.000	Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	74	0,00
USD	175.000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	160	0,00	CAD	200.000	Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	145	0,00
USD	250.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	172	0,01	CAD	100.000	Bruce Power LP 4.270% 21/12/2034	72	0,00
					CAD	200.000	Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031	152	0,00
					CAD	300.000	Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	206	0,01
					CAD	100.000	Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032	77	0,00
					CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	97	0,00
					CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	96	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)					USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	155	0,00
CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	92	0,00	CAD	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034	381	0,01
CAD	150.000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	88	0,00	CAD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	303	0,01
CAD	300.000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	174	0,01	CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.350% 20/04/2033	228	0,01
CAD	500.000	Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	362	0,01	CAD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	459	0,01
CAD	100.000	Canadian Core Real Estate LP 4.482% 16/10/2029	74	0,00	USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	253	0,01
CHF	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.050% 15/10/2026	187	0,01	USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	306	0,01
CHF	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	374	0,01	USD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	647	0,02
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	50	0,00	USD	525.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	306	0,01
CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	217	0,01	CAD	100.000	Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	73	0,00
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	244	0,01	CAD	100.000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	72	0,00
CAD	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	361	0,01	CAD	200.000	Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	146	0,00
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031	586	0,01	CAD	200.000	Canadian National Railway Co 3.500% 10/06/2030	146	0,00
USD	350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027*	347	0,01	CAD	100.000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	59	0,00
USD	425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032*	400	0,01	USD	200.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	152	0,00
CAD	425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.650% 10/12/2028	312	0,01	USD	550.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	526	0,01
CAD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.800% 10/12/2030	293	0,01	CAD	225.000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	143	0,00
EUR	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	242	0,01	CAD	300.000	Canadian National Railway Co 4.150% 10/05/2030	225	0,01
CAD	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.150% 02/04/2035	512	0,01	CAD	450.000	Canadian National Railway Co 4.200% 10/06/2035	326	0,01
CAD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032	148	0,00	CAD	300.000	Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	224	0,01
USD	425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	431	0,01	USD	225.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	192	0,01
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	151	0,00	CAD	200.000	Canadian National Railway Co 4.600% 02/05/2029	152	0,00
CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.900% 12/06/2034	227	0,01	CAD	200.000	Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	140	0,00
CAD	725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	544	0,01	CAD	200.000	Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054	149	0,00
CAD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.000% 07/12/2026	112	0,00	USD	100.000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	107	0,00
CAD	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	528	0,01	USD	150.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	167	0,00
USD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	408	0,01					
USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	310	0,01					

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
	Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)						
USD	300.00C Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	332	0,01	CAD	166.606 Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	116	0,00
USD	115.00C Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	129	0,00	CAD	200.000 Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	135	0,00
CAD	300.00C Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	215	0,01	CAD	100.000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	74	0,00
USD	100.00C Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	93	0,00	CAD	150.000 Capital Power Corp 4.831% 16/09/2031	112	0,00
USD	250.00C Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	248	0,01	CAD	200.000 Capital Power Corp 5.378% 25/01/2027	150	0,00
CAD	100.00C Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	68	0,00	CAD	200.000 Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034	158	0,00
USD	300.00C Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047^	260	0,01	CAD	200.000 Caterpillar Financial Services Ltd 4.510% 05/03/2027	149	0,00
USD	500.00C Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	509	0,01	USD	75.000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	70	0,00
USD	475.00C Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034^	476	0,01	CAD	350.000 CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	257	0,01
USD	100.00C Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	103	0,00	USD	375.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	329	0,01
USD	350.00C Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	367	0,01	CAD	475.000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	346	0,01
USD	100.00C Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	97	0,00	CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	146	0,00
USD	525.00C Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	465	0,01	USD	225.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052^	153	0,00
CAD	500.00C Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	359	0,01	USD	125.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	125	0,00
USD	150.00C Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	143	0,00	USD	32.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	30	0,00
USD	225.00C Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041^	164	0,00	USD	325.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	290	0,01
USD	450.00C Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051^	293	0,01	USD	160.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	173	0,01
CAD	100.00C Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	73	0,00	CAD	200.000 Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	150	0,00
USD	350.00C Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	248	0,01	CAD	300.000 Central 1 Credit Union 5.877% 10/11/2026	225	0,01
CAD	100.00C Canadian Pacific Railway Co 4.400% 13/01/2036	73	0,00	CAD	300.000 CGI Inc 2.100% 18/09/2028	211	0,01
USD	100.00C Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	98	0,00	USD	225.000 CGI Inc 4.950% 14/03/2030	230	0,01
USD	200.00C Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	179	0,01	CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	218	0,01
CAD	200.00C Canadian Pacific Railway Co 4.800% 13/06/2055	139	0,00	CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	142	0,00
USD	350.00C Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	319	0,01	CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	146	0,00
USD	325.00C Canadian Pacific Railway Co 5.200% 30/03/2035	331	0,01	CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028	223	0,01
USD	100.00C Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	106	0,00	CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 16/01/2030	149	0,00
USD	350.00C Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	354	0,01	CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	78	0,00
CAD	150.00C Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	126	0,00	CAD	100.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.699% 28/02/2034	79	0,00
USD	125.00C Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	142	0,00	CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	161	0,00
CAD	150.00C Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	114	0,00	USD	335.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	301	0,01
CAD	50.00C Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	40	0,00	USD	275.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	197	0,01
CAD	200.00C Canadian Utilities Ltd 4.412% 24/06/2035	147	0,00	CAD	300.000 CI Financial Corp 4.750% 03/04/2028	220	0,01
CAD	100.00C Canadian Utilities Ltd 4.851% 03/06/2052	70	0,00	USD	425.000 CI Financial Corp 7.500% 30/05/2029	451	0,01
				CAD	113.683 Clover LP 4.216% 31/03/2034	83	0,00
				CAD	100.000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.000% 11/04/2028	74	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	175.000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.800% 25/03/2027	130	0,00	CAD	100.000 CU Inc 5.896% 20/11/2034	82	0,00
CAD	200.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 4.691% 30/09/2029	152	0,00	CAD	300.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	217	0,01
CAD	325.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 4.907% 30/06/2031	250	0,01	CAD	275.000 Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	207	0,01
CAD	200.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.187% 30/09/2034	156	0,00	CAD	300.000 Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	232	0,01
CAD	200.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.395% 30/09/2036	157	0,00	CAD	100.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	71	0,00
CAD	225.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.538% 30/06/2039	177	0,01	CAD	400.000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5.383% 22/03/2028	304	0,01
CAD	100.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/09/2042	77	0,00	CAD	100.000 Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	71	0,00
CAD	225.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047	175	0,01	CAD	138.203 Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	85	0,00
CAD	300.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.607% 30/06/2044	233	0,01	USD	175.000 Element Fleet Management Corp 5.037% 25/03/2030	178	0,01
CAD	400.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/03/2049	319	0,01	USD	100.000 Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027	102	0,00
CAD	200.000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/06/2049	160	0,00	USD	500.000 Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	529	0,01
CAD	200.000 Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	153	0,00	CAD	200.000 Emera Inc 4.838% 02/05/2030	151	0,00
CAD	200.000 Connect 6ix GP 6.112% 30/11/2046	161	0,00	CAD	100.000 Empire Life Insurance Co 2.024% 24/09/2031	72	0,00
USD	175.000 Constellation Software Inc 5.158% 16/02/2029	179	0,01	CAD	100.000 Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	76	0,00
USD	300.000 Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034	306	0,01	CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	136	0,00
CAD	350.000 Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	248	0,01	CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029	141	0,00
CAD	100.000 Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	71	0,00	CAD	300.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	214	0,01
CAD	100.000 Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030	76	0,00	CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	105	0,00
CAD	200.000 Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029	153	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	138.817 Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	95	0,00	CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	116	0,00
CAD	150.000 CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	109	0,00	CAD	250.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	147	0,00
CAD	100.000 CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	73	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.800% 01/06/2046	61	0,00
CAD	25.000 CU Inc 2.609% 28/09/2050	12	0,00	CAD	150.000 Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	96	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	108	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	74	0,00
CAD	175.000 CU Inc 3.548% 22/11/2047	104	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	66	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.763% 19/11/2046	62	0,00	CAD	150.000 Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	103	0,00
CAD	175.000 CU Inc 3.805% 10/09/2042	111	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	72	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.857% 14/11/2052	122	0,00	CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	39	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	63	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036	78	0,00
CAD	325.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	212	0,01	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	80	0,00
CAD	100.000 CU Inc 4.543% 24/10/2041	70	0,00	CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	81	0,00
CAD	100.000 CU Inc 4.664% 11/09/2054	70	0,00	USD	200.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	194	0,01
CAD	100.000 CU Inc 4.722% 09/09/2043	71	0,00	USD	300.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	252	0,01
CAD	100.000 CU Inc 4.773% 14/09/2052	71	0,00	CAD	425.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	304	0,01
CAD	100.000 CU Inc 5.032% 20/11/2036	77	0,00	CAD	300.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	201	0,01
CAD	300.000 CU Inc 5.088% 20/09/2053	223	0,01	USD	675.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	643	0,02
CAD	100.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	79	0,00	CAD	575.000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	419	0,01
				USD	300.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	198	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)					Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
CAD	500.000	Enbridge Inc 3.550% 25/02/2028	366	0,01	CAD	200.000	Energir SEC 4.650% 20/05/2055	139	0,00
USD	433.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	429	0,01	CAD	100.000	Energir SEC 4.670% 27/09/2032	76	0,00
CAD	325.000	Enbridge Inc 3.900% 25/02/2030	238	0,01	CAD	150.000	Energir SEC 4.830% 02/06/2053	107	0,00
USD	150.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	111	0,00	CAD	200.000	Equitable Bank 3.362% 02/03/2026	146	0,00
CAD	100.000	Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	60	0,00	CAD	200.000	Equitable Bank 5.160% 11/01/2027	149	0,00
CAD	425.000	Enbridge Inc 4.210% 22/02/2030	316	0,01	EUR	325.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	380	0,01
CAD	300.000	Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	191	0,01	USD	225.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	212	0,01
USD	107.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	107	0,00	CAD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	146	0,00
USD	175.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	146	0,00	CAD	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	112	0,00
CAD	650.000	Enbridge Inc 4.560% 25/02/2035	471	0,01	USD	425.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	426	0,01
CAD	150.000	Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	99	0,00	CAD	250.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.730% 22/11/2034	186	0,01
USD	300.000	Enbridge Inc 4.600% 20/06/2028	303	0,01	USD	202.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	205	0,01
CAD	100.000	Enbridge Inc 4.730% 22/08/2034	74	0,00	CAD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.230% 23/11/2054	145	0,00
USD	175.000	Enbridge Inc 4.900% 20/06/2030	179	0,01	USD	40.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	41	0,00
USD	325.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	330	0,01	USD	600.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	631	0,02
USD	100.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	103	0,00	USD	125.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	124	0,00
CAD	300.000	Enbridge Inc 5.320% 22/08/2054	216	0,01	USD	500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	508	0,01
CAD	200.000	Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033	155	0,00	CAD	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	145	0,00
USD	225.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	216	0,01	EUR	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	120	0,00
USD	250.000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	255	0,01	CAD	475.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% 24/09/2029	350	0,01
USD	575.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	593	0,01	CAD	450.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.264% 24/01/2035	331	0,01
CAD	100.000	Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	76	0,00	CAD	900.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	669	0,02
USD	625.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	652	0,02	USD	450.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.565% 26/08/2030	453	0,01
CAD	200.000	Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	151	0,00	CAD	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	75	0,00
CAD	200.000	Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	153	0,00	CAD	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	146	0,00
USD	250.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054^	247	0,01	USD	400.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	414	0,01
USD	300.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	316	0,01	CAD	325.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.279% 15/05/2034	248	0,01
CAD	300.000	Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	243	0,01	CAD	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	77	0,00
USD	350.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	377	0,01					
CAD	200.000	Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	168	0,00					
USD	575.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	619	0,02					
USD	200.000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	208	0,01					
USD	175.000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055^	184	0,01					
CAD	200.000	Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	139	0,00					
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	73	0,00					
CAD	325.000	Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	237	0,01					
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 4.130% 09/08/2046	61	0,00					
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	61	0,00					
CAD	300.000	Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	188	0,01					
CAD	200.000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	132	0,00					
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	65	0,00					
CAD	100.000	Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	73	0,00					
CAD	200.000	Energir SEC 3.040% 09/02/2032	139	0,00					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
CAD	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	154	0,00
CAD	200.000	Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	137	0,00
CAD	100.000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	73	0,00
CAD	75.000	First Capital Real Estate Investment Trust 5.455% 12/06/2032	58	0,00
CAD	200.000	Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	145	0,00
CAD	200.000	Ford Credit Canada Co 4.222% 10/01/2028	145	0,00
CAD	350.000	Ford Credit Canada Co 4.613% 13/09/2027	256	0,01
CAD	300.000	Ford Credit Canada Co 4.792% 12/09/2029	217	0,01
CAD	400.000	Ford Credit Canada Co 5.242% 23/05/2028	295	0,01
CAD	100.000	Ford Credit Canada Co 5.582% 23/05/2031	73	0,00
CAD	150.000	Ford Credit Canada Co 5.668% 20/02/2030	111	0,00
CAD	275.000	Ford Credit Canada Co 6.382% 10/11/2028	209	0,01
CAD	200.000	Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	142	0,00
USD	400.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	394	0,01
CAD	400.000	Fortis Inc 4.090% 26/03/2032	292	0,01
CAD	250.000	Fortis Inc 4.171% 09/09/2031	185	0,01
CAD	175.000	Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	131	0,00
CAD	200.000	FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	121	0,00
CAD	150.000	FortisAlberta Inc 4.763% 07/07/2055	106	0,00
CAD	200.000	FortisAlberta Inc 4.897% 27/05/2054	144	0,00
CAD	100.000	FortisAlberta Inc 6.220% 31/10/2034	83	0,00
CAD	200.000	FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049	102	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	62	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038	79	0,00
CAD	25.000	FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	20	0,00
CAD	100.000	General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	72	0,00
CAD	200.000	General Motors Financial of Canada Ltd 4.450% 25/02/2030	148	0,00
CAD	200.000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	151	0,00
CAD	100.000	Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	72	0,00
CAD	200.000	Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033	157	0,00
CAD	150.000	Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	120	0,00
CAD	400.000	Gildan Activewear Inc 4.149% 22/11/2030	293	0,01
CAD	250.000	Gildan Activewear Inc 4.362% 22/11/2029	186	0,01
USD	150.000	Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	152	0,00
USD	225.000	Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	249	0,01
CAD	100.000	Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	70	0,00
CAD	400.000	Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	269	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
CAD	125.000	Granite REIT Holdings LP 4.348% 04/10/2031	91	0,00
CAD	100.000	Granite REIT Holdings LP 6.074% 12/04/2029	78	0,00
CAD	450.000	Greater Toronto Airports Authority 1.540% 03/05/2028	316	0,01
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	108	0,00
CAD	200.000	Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	117	0,00
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	82	0,00
CAD	200.000	Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	129	0,00
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	115	0,00
CAD	100.000	Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	86	0,00
CAD	400.000	Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	334	0,01
EUR	150.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	174	0,01
CAD	200.000	Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	140	0,00
CAD	300.000	Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	157	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	81	0,00
CAD	200.000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	170	0,01
CAD	100.000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	84	0,00
CAD	100.000	H&R Real Estate Investment Trust 2.633% 19/02/2027	72	0,00
CAD	100.000	Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	57	0,00
CAD	250.000	HCN Canadian Holdings-1 LP 2.950% 15/01/2027	181	0,01
CAD	300.000	Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	212	0,01
CAD	175.000	Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	126	0,00
CAD	200.000	Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	150	0,00
CAD	500.000	Honda Canada Finance Inc 4.900% 04/06/2029	382	0,01
CAD	200.000	Hospital for Sick Children 5.217% 16/12/2049	150	0,00
CAD	150.000	Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	101	0,00
CAD	175.000	Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	122	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	136	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	50	0,00
CAD	500.000	Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	362	0,01
CAD	325.000	Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	174	0,01
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	119	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	119	0,00
CAD	100.000	Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	61	0,00
CAD	150.000	Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	88	0,00
CAD	200.000	Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	127	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.000% 22/12/2051	63	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033	74	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 4.250% 04/01/2035	220	0,01
CAD	200.000 Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	149	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	136	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	140	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 4.850% 30/11/2054	216	0,01
CAD	125.000 Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028	95	0,00
CAD	350.000 Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	272	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 6.030% 03/03/2039	82	0,00
CAD	150.000 Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	130	0,00
CAD	125.000 Hydro One Inc 6.930% 01/06/2032	107	0,00
CAD	225.000 Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	191	0,01
CAD	200.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	142	0,00
CAD	825.000 Hyundai Capital Canada Inc 3.196% 16/02/2027	601	0,02
CAD	100.000 Hyundai Capital Canada Inc 4.583% 24/07/2029	75	0,00
CAD	500.000 Hyundai Capital Canada Inc 4.813% 01/02/2027	372	0,01
CAD	75.000 Hyundai Capital Canada Inc 5.565% 08/03/2028	57	0,00
CAD	200.000 iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033	154	0,00
CAD	300.000 IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	192	0,01
CAD	100.000 IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	64	0,00
CAD	100.000 IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	68	0,00
CAD	100.000 IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	77	0,00
CAD	100.000 IGM Financial Inc 7.110% 07/03/2033	86	0,00
CAD	150.000 Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030	103	0,00
CAD	100.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	71	0,00
CAD	100.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	59	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	75	0,00
CAD	150.000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	114	0,00
USD	550.000 Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	562	0,01
CAD	125.000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	89	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	74	0,00
CAD	175.000 Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	111	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	132	0,00
CAD	600.000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	467	0,01
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 5.760% 17/02/2028	76	0,00
CAD	300.000 Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033	241	0,01
CAD	175.000 Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	142	0,00
CAD	200.000 Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028	153	0,00
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	75	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 4.630% 04/04/2029	152	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027	150	0,00
CAD	100.000 John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	77	0,00
CAD	200.000 Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	146	0,00
CAD	100.000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	76	0,00
CAD	100.000 Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	74	0,00
USD	150.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	150	0,00
USD	375.000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	405	0,01
CAD	400.000 Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050	211	0,01
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	151	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	154	0,00
CAD	300.000 Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	224	0,01
USD	250.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	230	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 3.625% 21/05/2031	118	0,00
USD	250.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	250	0,01
EUR	200.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	245	0,01
CAD	100.000 Magna International Inc 4.950% 31/01/2031	76	0,00
USD	150.000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	154	0,00
USD	200.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	206	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 5.875% 01/06/2035	104	0,00
CAD	200.000 Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	145	0,00
CAD	200.000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	145	0,00
CAD	225.000 Manulife Bank of Canada 3.992% 22/02/2028	167	0,00
CAD	300.000 Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029	227	0,01
CAD	150.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	106	0,00
USD	200.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	191	0,01
USD	500.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	495	0,01
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 4.064% 06/12/2034	147	0,00
CAD	300.000 Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034	228	0,01
USD	350.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	343	0,01
CAD	300.000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	229	0,01
CAD	250.000 MCAP Commercial LP 4.816% 04/03/2030	183	0,01
CAD	150.000 McGill University Health Centre 5.360% 31/12/2043	115	0,00
GBP	100.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030	134	0,00
CAD	130.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	95	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	112	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.998% 27/11/2029	149	0,00
CAD	175.000 Metro Inc 4.270% 04/12/2047	114	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	151	0,00
CAD	100.000 Metro Inc 5.030% 01/12/2044	72	0,00
CAD	77.805 MPT Finco Inc 3.457% 30/11/2029	54	0,00
CAD	300.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	216	0,01
CAD	300.000 National Bank of Canada 1.818% 16/12/2027	213	0,01
CAD	200.000 National Bank of Canada 1.926% 16/04/2026	145	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
CAD	100.000	National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	72	0,00
CAD	300.000	National Bank of Canada 3.522% 17/07/2029	219	0,01
CAD	100.000	National Bank of Canada 3.637% 07/10/2027	73	0,00
CAD	350.000	National Bank of Canada 4.260% 15/02/2035	258	0,01
USD	400.000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	402	0,01
CAD	150.000	National Bank of Canada 4.968% 07/12/2026	112	0,00
CAD	650.000	National Bank of Canada 5.023% 01/02/2029	498	0,01
CAD	100.000	National Bank of Canada 5.146% 02/09/2027	76	0,00
CAD	600.000	National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	460	0,01
CAD	425.000	National Bank of Canada 5.279% 15/02/2034	324	0,01
CAD	300.000	National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	227	0,01
USD	425.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	443	0,01
CAD	200.000	National Bank of Canada 5.949% 29/01/2034	156	0,00
CAD	150.000	NAV Canada 2.063% 29/05/2030	104	0,00
CAD	200.000	NAV Canada 2.924% 29/09/2051	105	0,00
CAD	200.000	NAV Canada 3.209% 29/09/2050	112	0,00
CAD	200.000	NAV Canada 3.534% 23/02/2046	121	0,00
CAD	300.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.000% 01/12/2026	216	0,01
CAD	250.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	181	0,01
CAD	500.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	347	0,01
CAD	250.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	172	0,01
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043	124	0,00
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	119	0,00
CAD	150.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	97	0,00
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	147	0,00
CAD	100.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	75	0,00
CAD	350.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	243	0,01
CAD	150.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	111	0,00
CAD	100.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.850% 01/06/2034	76	0,00
CAD	200.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054	148	0,00
CAD	200.000	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 5.514% 18/02/2030	147	0,00
CAD	148.761	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	100	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)				
CAD	148.229	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.115% 30/06/2042	100	0,00
CAD	300.000	Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	161	0,00
CAD	300.000	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	170	0,01
CAD	100.000	Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	64	0,00
CAD	50.000	Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	33	0,00
CAD	150.000	Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	112	0,00
CAD	150.000	Noverco Inc 4.568% 28/01/2035	111	0,00
USD	100.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	94	0,00
USD	150.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	112	0,00
USD	425.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	424	0,01
USD	550.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	548	0,01
USD	150.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	134	0,00
USD	275.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	244	0,01
USD	100.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	102	0,00
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	205	0,01
USD	125.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	116	0,00
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	204	0,01
USD	150.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	149	0,00
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^	197	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	208	0,01
USD	100.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	103	0,00
CAD	250.000	OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	183	0,01
CAD	200.000	OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	147	0,00
CAD	300.000	OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029	228	0,01
USD	700.000	Open Text Corp 6.900% 01/12/2027^	727	0,02
CAD	400.000	Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027	313	0,01
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	144	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	141	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	148	0,00
CAD	150.000	Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	94	0,00
CAD	250.000	Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	160	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	65	0,00
CAD	300.000	Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	198	0,01
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	67	0,00
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	132	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	67	0,00
CAD	125.000	Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	95	0,00
CAD	225.000	Pembina Pipeline Corp 5.220% 28/06/2033	172	0,01
CAD	300.000	Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	224	0,01
CAD	400.000	Plenary PCL Health HIEP LP 4.907% 30/06/2060	284	0,01
CAD	175.234	Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	144	0,00
CAD	100.000	Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	67	0,00
CAD	100.000	Power Financial Corp 6.900% 11/03/2033	84	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	200.00C Primaris Real Estate Investment Trust 4.998% 15/03/2030	151	0,00
CAD	300.00C Primaris Real Estate Investment Trust 5.934% 29/03/2028	231	0,01
CAD	300.00C Primaris Real Estate Investment Trust 6.374% 30/06/2029	237	0,01
CAD	100.00C Reliance LP 2.670% 01/08/2028	71	0,00
CAD	300.00C Reliance LP 2.680% 01/12/2027	215	0,01
CAD	300.00C Reliance LP 4.390% 16/04/2032	219	0,01
USD	125.00C Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	133	0,00
USD	685.00C Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	745	0,02
CAD	100.00C RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	71	0,00
CAD	100.00C RioCan Real Estate Investment Trust 4.004% 01/03/2028	74	0,00
CAD	100.00C RioCan Real Estate Investment Trust 4.623% 03/10/2031	74	0,00
CAD	200.00C RioCan Real Estate Investment Trust 4.671% 01/03/2032	147	0,00
CAD	100.00C RioCan Real Estate Investment Trust 5.455% 01/03/2031	77	0,00
CAD	225.00C RioCan Real Estate Investment Trust 5.470% 01/03/2030	173	0,01
USD	302.00C Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	297	0,01
USD	150.00C Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	148	0,00
CAD	225.00C Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	162	0,00
CAD	50.00C Rogers Communications Inc 3.300% 10/12/2029	36	0,00
USD	50.00C Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	50	0,00
CAD	300.00C Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	219	0,01
USD	175.00C Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	127	0,00
CAD	525.00C Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	384	0,01
CAD	100.00C Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	73	0,00
USD	425.00C Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	399	0,01
CAD	300.00C Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	219	0,01
USD	435.00C Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	350	0,01
CAD	275.00C Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	205	0,01
USD	500.00C Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	422	0,01
USD	675.00C Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	544	0,01
USD	200.00C Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	204	0,01
USD	424.00C Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	381	0,01
CAD	300.00C Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	214	0,01
USD	600.00C Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034^	604	0,02
USD	150.00C Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	141	0,00
CAD	300.00C Rogers Communications Inc 5.650% 21/09/2026	224	0,01
CAD	200.00C Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	155	0,00
CAD	100.00C Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	79	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	500.00C Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	399	0,01
CAD	200.00C Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	157	0,00
CAD	200.00C Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	164	0,00
CAD	200.00C Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	165	0,00
CAD	575.00C Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	478	0,01
USD	425.00C Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	412	0,01
CAD	500.00C Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	361	0,01
CAD	425.00C Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033^	299	0,01
CAD	350.00C Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	247	0,01
EUR	270.00C Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	309	0,01
CAD	625.00C Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	450	0,01
USD	475.00C Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	422	0,01
CAD	1.300.00C Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	938	0,02
CAD	400.00C Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	290	0,01
EUR	200.00C Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031^	234	0,01
EUR	350.00C Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	414	0,01
CAD	400.00C Royal Bank of Canada 3.411% 12/06/2029	292	0,01
USD	225.00C Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	224	0,01
CAD	600.00C Royal Bank of Canada 3.626% 10/12/2028	440	0,01
USD	325.00C Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	313	0,01
CAD	700.00C Royal Bank of Canada 3.985% 22/07/2031	516	0,01
CAD	675.00C Royal Bank of Canada 4.000% 17/10/2030	500	0,01
EUR	300.00C Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	366	0,01
CAD	400.00C Royal Bank of Canada 4.214% 03/07/2035	293	0,01
USD	400.00C Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	402	0,01
CAD	625.00C Royal Bank of Canada 4.279% 04/02/2035	462	0,01
EUR	200.00C Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030^	250	0,01
CAD	100.00C Royal Bank of Canada 4.464% 17/10/2035	74	0,00
USD	300.00C Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	303	0,01
USD	315.00C Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	316	0,01
USD	100.00C Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	101	0,00
CAD	1.350.00C Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	1.009	0,02
CAD	1.100.00C Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	829	0,02
CAD	700.00C Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	527	0,01
USD	475.00C Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	479	0,01
USD	300.00C Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	303	0,01
USD	350.00C Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	353	0,01
CAD	100.00C Royal Bank of Canada 4.829% 08/08/2034	75	0,00
USD	275.00C Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	283	0,01
USD	875.00C Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	891	0,02
USD	600.00C Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	613	0,02
USD	325.00C Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031^	333	0,01
GBP	325.00C Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	444	0,01
USD	475.00C Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	487	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
USD	325.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	332	0,01
CAD	250.000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	188	0,01
CAD	425.000 Royal Bank of Canada 5.096% 03/04/2034	324	0,01
USD	550.000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034*	568	0,01
USD	650.000 Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	669	0,02
USD	400.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	403	0,01
USD	500.000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	516	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	313	0,01
CAD	650.000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	485	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 5.341% 23/06/2026	371	0,01
AUD	100.000 Royal Bank of Canada 5.700% 04/10/2028	68	0,00
USD	300.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	312	0,01
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	144	0,00
CAD	200.000 Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	142	0,00
CAD	100.000 Saputo Inc 5.250% 29/11/2029	77	0,00
CAD	500.000 Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	393	0,01
CAD	425.000 Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	322	0,01
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	73	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	143	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	142	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 4.737% 05/08/2031	148	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	79	0,00
CAD	200.000 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.323% 01/02/2030	148	0,00
CAD	300.000 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.616% 01/02/2032	222	0,01
CAD	150.000 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 4.933% 01/02/2035	111	0,00
CAD	130.946 SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	89	0,00
USD	225.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	230	0,01
CAD	150.000 Stantec Inc 5.393% 27/06/2030	116	0,00
CAD	225.000 Sun Life Capital Trust 7.093% 30/06/2052	186	0,01
CAD	500.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	339	0,01
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	72	0,00
CAD	300.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	216	0,01
CAD	350.000 Sun Life Financial Inc 2.800% 21/11/2033	251	0,01
CAD	225.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	158	0,00
CAD	100.000 Sun Life Financial Inc 4.780% 10/08/2034	76	0,00
CAD	350.000 Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036	269	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	139	0,00
CAD	150.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	88	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	148	0,00
CAD	450.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	339	0,01
USD	207.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	224	0,01
USD	100.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	109	0,00
USD	175.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	195	0,01
CAD	250.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	169	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	143	0,00
CAD	250.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	172	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	214	0,01
CAD	400.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	290	0,01
USD	300.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	275	0,01
CAD	100.000 TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	73	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	155	0,00
CAD	225.000 TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	146	0,00
CAD	175.000 TELUS Corp 4.400% 29/01/2046	112	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 4.650% 13/08/2031	150	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	133	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	67	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	136	0,00
CAD	550.000 TELUS Corp 4.950% 18/02/2031	419	0,01
CAD	225.000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	170	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 5.000% 13/09/2029	153	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 5.100% 15/02/2034	228	0,01
CAD	150.000 TELUS Corp 5.150% 26/11/2043	106	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	231	0,01
CAD	175.000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	137	0,00
CAD	200.000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	150	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 5.750% 08/09/2033	237	0,01
CAD	200.000 Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029	145	0,00
CAD	300.000 Teranet Holdings LP 4.641% 07/03/2032	221	0,01
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	73	0,00
CAD	100.000 TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028	74	0,00
CAD	750.000 TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034	577	0,01
CAD	400.000 Toromont Industries Ltd 3.760% 28/03/2030	293	0,01
CAD	300.000 Toromont Industries Ltd 3.842% 27/10/2027	221	0,01
EUR	617.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	704	0,02
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	363	0,01
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	269	0,01
USD	625.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	607	0,02
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	284	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	400.00C Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	282	0,01
USD	155.00C Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	151	0,00
EUR	100.00C Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	112	0,00
USD	100.00C Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	88	0,00
CAD	600.00C Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	433	0,01
EUR	200.00C Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	234	0,01
USD	350.00C Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	343	0,01
GBP	300.00C Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	395	0,01
CAD	700.00C Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	508	0,01
EUR	200.00C Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032^	231	0,01
USD	450.00C Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	414	0,01
EUR	625.00C Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	745	0,02
USD	500.00C Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	495	0,01
EUR	475.00C Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	571	0,01
CAD	825.00C Toronto-Dominion Bank 3.842% 29/05/2031	604	0,02
CAD	500.00C Toronto-Dominion Bank 4.002% 31/10/2030	370	0,01
EUR	300.00C Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036	355	0,01
USD	500.00C Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	500	0,01
CAD	200.00C Toronto-Dominion Bank 4.133% 09/01/2033	147	0,00
CAD	900.00C Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	667	0,02
CAD	400.00C Toronto-Dominion Bank 4.231% 01/02/2035	295	0,01
CAD	600.00C Toronto-Dominion Bank 4.423% 31/10/2035	441	0,01
USD	625.00C Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	619	0,02
CAD	700.00C Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	524	0,01
USD	200.00C Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	201	0,01
USD	525.00C Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	531	0,01
CAD	1.100.00C Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	833	0,02
USD	850.00C Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	860	0,02
USD	325.00C Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	332	0,01
USD	300.00C Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	306	0,01
USD	250.00C Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	254	0,01
USD	250.00C Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	253	0,01
USD	500.00C Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	513	0,01
USD	300.00C Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	301	0,01
USD	500.00C Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	507	0,01
USD	350.00C Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	358	0,01
CAD	250.00C Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034	190	0,01
USD	475.00C Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	482	0,01
USD	250.00C Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032^	260	0,01
CAD	400.00C Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	304	0,01
CAD	300.00C Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/07/2026	223	0,01
CAD	400.00C Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	309	0,01
USD	250.00C Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	259	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
USD	350.00C Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	354	0,01
EUR	500.00C TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	571	0,01
CAD	350.00C Toyota Credit Canada Inc 3.550% 04/10/2027	257	0,01
CAD	300.00C Toyota Credit Canada Inc 3.730% 02/10/2029	221	0,01
CAD	200.00C Toyota Credit Canada Inc 3.740% 21/05/2030	147	0,00
CAD	200.00C Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028	150	0,00
CAD	300.00C Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	227	0,01
CAD	200.00C Toyota Credit Canada Inc 4.460% 19/03/2029	151	0,00
CAD	450.00C Toyota Credit Canada Inc 5.160% 12/07/2028	345	0,01
CAD	200.00C TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	140	0,00
CAD	275.00C TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	197	0,01
CAD	220.00C TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	160	0,00
CAD	425.00C TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	312	0,01
USD	550.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	542	0,01
CAD	175.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	108	0,00
USD	100.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	100	0,00
CAD	350.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	220	0,01
CAD	375.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	235	0,01
CAD	200.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	127	0,00
CAD	550.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	366	0,01
CAD	200.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.575% 20/02/2035	146	0,00
USD	565.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	545	0,01
USD	75.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	69	0,00
USD	250.00C TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	250	0,01
USD	375.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049^	338	0,01
CAD	400.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	310	0,01
CAD	340.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	264	0,01
USD	100.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	102	0,00
USD	14.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	14	0,00
CAD	150.00C TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052	118	0,00
USD	250.00C TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	259	0,01
USD	550.00C TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	580	0,01
USD	250.00C TransCanada PipeLines Ltd 7.000% 01/06/2065	254	0,01
USD	225.00C TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	256	0,01
USD	300.00C TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	352	0,01
CAD	400.00C TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	309	0,01
CAD	50.00C TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	46	0,00
CAD	150.00C Trillium M Project Co General Partnership 4.850% 30/04/2043	111	0,00
CAD	550.00C Trillium M Project Co General Partnership 5.187% 31/10/2062	402	0,01
CAD	300.00C TriSummit Utilities Inc 4.480% 24/04/2032	221	0,01
CAD	200.00C TriSummit Utilities Inc 5.020% 11/01/2030	152	0,00
CAD	150.00C University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	66	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,98 %) (Fortsetzung)			
CAD	100.00C University of Toronto 5.841% 15/12/2043	80	0,00
CAD	300.00C Vancouver Airport Authority 1.760% 20/09/2030	202	0,01
CAD	200.00C Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	103	0,00
CAD	200.00C Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	121	0,00
CAD	200.00C Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	139	0,00
CAD	300.00C Ventas Canada Finance Ltd 5.398% 21/04/2028	229	0,01
CAD	500.00C Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	349	0,01
USD	300.00C Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	290	0,01
CAD	575.00C Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	425	0,01
USD	100.00C Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	100	0,00
USD	125.00C Videotron Ltd 5.700% 15/01/2035	126	0,00
CAD	175.00C VW Credit Canada Inc 2.450% 10/12/2026	126	0,00
CAD	200.00C VW Credit Canada Inc 4.210% 19/08/2027	148	0,00
CAD	200.00C VW Credit Canada Inc 5.730% 20/09/2028	155	0,00
CAD	100.00C VW Credit Canada Inc 5.750% 21/09/2026	75	0,00
CAD	325.00C VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027	249	0,01
USD	200.00C Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	175	0,01
USD	200.00C Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	188	0,01
USD	100.00C Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	63	0,00
USD	650.00C Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	426	0,01
USD	300.00C Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	292	0,01
USD	500.00C Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	507	0,01
CAD	300.00C Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	217	0,01
CAD	200.00C Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	138	0,00
CAD	100.00C Whitecap Resources Inc 4.968% 21/06/2029	76	0,00
CAD	100.00C Whitecap Resources Inc 5.503% 21/06/2034	77	0,00
CAD	200.00C WSP Global Inc 4.754% 12/09/2034	149	0,00
CAD	325.00C WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030	255	0,01
USD	25.00C Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	22	0,00
Kanada - insgesamt		210.908	4,95

Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,88 %)			
USD	400.00C ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	400	0,01
USD	200.00C Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands 4.500% 03/10/2029	197	0,00
USD	200.00C AIR Lease Corp Sukuk Ltd 5.850% 01/04/2028	205	0,01
USD	400.00C Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	402	0,01
USD	300.00C Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	304	0,01
USD	700.00C Al Rajhi Sukuk Ltd 6.250% 21/07/2030#^	710	0,02
USD	200.00C Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033	200	0,00
USD	200.00C Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	208	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)			
USD	400.00C Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	360	0,01
USD	225.00C Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	151	0,00
USD	350.00C Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	224	0,01
USD	725.00C Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027^	715	0,02
USD	600.00C Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047^	498	0,01
USD	400.00C Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	329	0,01
USD	400.00C Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	392	0,01
USD	425.00C Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/05/2030^	438	0,01
USD	200.00C Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035^	207	0,01
USD	250.00C Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054^	252	0,01
USD	350.00C AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	351	0,01
USD	481.00C Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	461	0,01
USD	375.00C Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	360	0,01
USD	310.00C Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027^	304	0,01
USD	175.00C Avolon Holdings Funding Ltd 4.900% 10/10/2030	176	0,00
USD	150.00C Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/05/2030	154	0,00
USD	675.00C Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029	701	0,02
USD	375.00C Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028	392	0,01
USD	300.00C Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	296	0,01
USD	200.00C Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	181	0,00
USD	200.00C Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	198	0,00
USD	200.00C Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	201	0,00
USD	200.00C Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	204	0,01
USD	275.00C BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029	276	0,01
USD	300.00C BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028	314	0,01
USD	200.00C Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	196	0,00
USD	500.00C BSF Finance 5.500% 23/11/2027	510	0,01
USD	300.00C BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	303	0,01
USD	500.00C BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/01/2030	513	0,01
EUR	100.00C CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	112	0,00
EUR	150.00C CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	160	0,00
EUR	200.00C CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	193	0,00
EUR	200.00C CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	230	0,01
USD	300.00C CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	294	0,01
USD	625.00C CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	443	0,01
USD	200.00C CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	196	0,00
USD	500.00C CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030^	462	0,01
USD	275.00C CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	194	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	181	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	405	0,01
USD	875.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033^	881	0,02
USD	400.000 CK Hutchison International 24 II Ltd 4.750% 13/09/2034	397	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	287	0,01
USD	300.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	293	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	195	0,00
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	198	0,00
USD	700.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	706	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	190	0,00
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	200	0,00
USD	400.000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	409	0,01
USD	500.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	457	0,01
USD	200.000 FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	222	0,01
USD	300.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	281	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033	205	0,01
USD	500.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	485	0,01
USD	250.000 Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027^	265	0,01
USD	225.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033^	264	0,01
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	194	0,00
USD	500.000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	507	0,01
USD	233.711 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	223	0,01
USD	155.797 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	160	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	195	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	0,01
USD	300.000 Meituan 2.125% 28/10/2025	299	0,01
USD	275.000 Meituan 3.050% 28/10/2030	256	0,01
USD	375.000 Meituan 4.500% 02/04/2028	376	0,01
USD	275.000 Meituan 4.625% 02/10/2029	276	0,01
USD	500.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	496	0,01
USD	225.000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	218	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	187	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031^	181	0,00
USD	225.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	219	0,01
USD	600.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028^	612	0,01
USD	200.000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	196	0,00
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	106	0,00
USD	500.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	468	0,01
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	200	0,00
USD	900.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030^	835	0,02
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050^	424	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	199	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	199	0,00
USD	700.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	693	0,02
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041^	329	0,01
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051^	311	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	274	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	229	0,01
USD	900.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029^	898	0,02
USD	400.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	400	0,01
USD	600.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	572	0,01
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	316	0,01
USD	700.000 Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054^	700	0,02
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	110	0,00
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	329	0,01
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	189	0,00
USD	200.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.980% 30/01/2028	202	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		34.894	0,82
Chile (28. Februar 2025: 0,18 %)			
USD	200.000 AES Andes SA 6.250% 14/03/2032	206	0,01
USD	296.414 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	234	0,01
USD	200.000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	179	0,00
USD	200.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	180	0,00
USD	200.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	197	0,01
USD	300.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	276	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	197	0,00
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

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Chile (28. Februar 2025: 0,18 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	168	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	178	0,00
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	178	0,00
USD	300.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	299	0,01
USD	200.000 Cencosud SA 5.950% 28/05/2031	208	0,01
USD	200.000 Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	207	0,01
USD	200.000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032	179	0,00
USD	300.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030	282	0,01
USD	200.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032	180	0,00
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	199	0,01
USD	150.000 Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	114	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	173	0,00
USD	250.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	251	0,01
USD	375.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	379	0,01
USD	200.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	187	0,00
USD	200.000 Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034	210	0,01
USD	94.160 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	94	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031	178	0,00
USD	300.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	299	0,01
USD	300.000 Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	311	0,01
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	133	0,00
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	198	0,01
USD	100.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	78	0,00
USD	400.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.500% 10/09/2034	397	0,01
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	213	0,01
USD	200.000 Transelec SA 3.875% 12/01/2029	195	0,00
	Chile - insgesamt	7.342	0,17
Kolumbien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	188	0,01
	Kolumbien - insgesamt	188	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (28. Februar 2025: 0,02 %)			
EUR	300.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	335	0,01
EUR	200.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	243	0,00
	Kroatien - insgesamt	578	0,01
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: 0,05 %)			
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	223	0,00
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	245	0,01
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030^	246	0,01
EUR	200.000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028^	244	0,01
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	210	0,00
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	226	0,00
EUR	200.000 EPH Financing International AS 4.625% 02/07/2032	237	0,00
EUR	200.000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	252	0,01
EUR	200.000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	255	0,01
EUR	100.000 J&T Banka AS 4.500% 28/05/2031	118	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	225	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	244	0,01
	Tschechische Republik - insgesamt	2.725	0,06
Dänemark (28. Februar 2025: 0,42 %)			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032^	120	0,00
EUR	225.000 AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	271	0,01
USD	200.000 AP Moller - Maersk A/S 4.500% 20/06/2029	203	0,00
USD	200.000 AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033	212	0,01
EUR	500.000 Arbejdernes Landsbank AS 3.625% 05/03/2030	589	0,01
EUR	200.000 Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029	243	0,01
EUR	375.000 Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	423	0,01
EUR	400.000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	425	0,01
EUR	500.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029^	545	0,01
EUR	250.000 Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032	292	0,01
EUR	450.000 Carlsberg Breweries A/S 3.500% 26/11/2026	534	0,01
EUR	275.000 Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035	317	0,01
EUR	200.000 Carlsberg Breweries A/S 4.250% 05/10/2033	248	0,01
GBP	125.000 Carlsberg Breweries A/S 5.500% 28/02/2039	163	0,00
EUR	200.000 Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	222	0,01
GBP	325.000 Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	425	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (28. Februar 2025: 0,42 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	470	0,01
EUR	100.000 Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	117	0,00
EUR	100.000 Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	117	0,00
EUR	225.000 Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032^	271	0,01
EUR	300.000 Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	370	0,01
USD	300.000 Danske Bank A/S 4.375% 12/06/2028	301	0,01
USD	275.000 Danske Bank A/S 4.613% 02/10/2030	277	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	243	0,01
EUR	325.000 Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	405	0,01
USD	250.000 Danske Bank A/S 5.019% 04/03/2031	255	0,01
USD	500.000 Danske Bank A/S 5.705% 01/03/2030	522	0,01
EUR	225.000 H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	253	0,01
EUR	225.000 H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	266	0,01
EUR	325.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	376	0,01
EUR	100.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	115	0,00
EUR	375.000 Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029	440	0,01
EUR	450.000 Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031	530	0,01
EUR	275.000 Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	327	0,01
EUR	475.000 Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	588	0,01
EUR	125.000 Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	155	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	112	0,00
EUR	225.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	258	0,01
EUR	175.000 Nykredit Realkredit AS 3.500% 10/07/2031	207	0,01
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 3.625% 24/07/2030	238	0,01
EUR	250.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	300	0,01
EUR	150.000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	181	0,00
EUR	350.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	425	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 24/04/2035	118	0,00
EUR	150.000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	185	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	122	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	152	0,00
EUR	300.000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	369	0,01
EUR	200.000 TDC Net A/S 5.000% 09/08/2032	241	0,01
EUR	100.000 TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	122	0,00
EUR	500.000 TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029^	616	0,01
EUR	375.000 TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	471	0,01
EUR	150.000 TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	195	0,00
EUR	150.000 Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031^	183	0,00
Dänemark - insgesamt		16.308	0,38

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Estland (28. Februar 2025: 0,01 %)			
EUR	150.000 LHV Group AS 5.375% 24/05/2028	179	0,00
EUR	300.000 Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029	353	0,01
Estland - insgesamt		532	0,01
Finnland (28. Februar 2025: 0,41 %)			
EUR	200.000 BalderFinland Oyj 1.000% 18/01/2027^	229	0,01
EUR	100.000 BalderFinland Oyj 1.375% 24/05/2030	107	0,00
EUR	175.000 BalderFinland Oyj 2.000% 18/01/2031	189	0,00
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	214	0,01
EUR	175.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	199	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	168	0,00
EUR	100.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	116	0,00
EUR	100.000 Elisa Oyj 2.875% 14/05/2030	116	0,00
EUR	100.000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	121	0,00
EUR	225.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	247	0,01
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 3.500% 04/09/2031	117	0,00
EUR	200.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	240	0,01
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	124	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	108	0,00
EUR	150.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	174	0,00
EUR	225.000 Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	264	0,01
EUR	100.000 Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039	119	0,00
EUR	150.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	168	0,00
EUR	125.000 Metso Oyj 3.750% 28/05/2032	147	0,00
EUR	100.000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	123	0,00
EUR	200.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	222	0,01
EUR	125.000 Neste Oyj 3.750% 20/03/2030	150	0,00
EUR	100.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029^	121	0,00
EUR	200.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	245	0,01
EUR	175.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	207	0,01
USD	325.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	323	0,01
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031^	122	0,00
USD	175.000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	179	0,00
EUR	675.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	767	0,02
EUR	650.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	712	0,02
EUR	325.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	333	0,01
EUR	425.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029^	493	0,01
EUR	225.000 Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	263	0,01
EUR	325.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	371	0,01
EUR	175.000 Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	203	0,00
EUR	175.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	207	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	366	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Finnland (28. Februar 2025: 0,41 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	121	0,00
USD	300.00C Nordea Bank Abp 4.250% 28/08/2030	300	0,01
USD	350.00C Nordea Bank Abp 4.375% 10/09/2029	354	0,01
GBP	400.00C Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029	539	0,01
GBP	350.00C Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029	474	0,01
EUR	100.00C Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034^	123	0,00
USD	200.00C Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	205	0,01
EUR	150.00C OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	167	0,00
EUR	275.00C OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	303	0,01
EUR	150.00C OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	162	0,00
EUR	475.00C OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	536	0,01
EUR	200.00C OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	213	0,01
GBP	100.00C OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	131	0,00
EUR	175.00C OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029	206	0,01
EUR	175.00C OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	205	0,01
EUR	150.00C OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	176	0,00
EUR	175.00C OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	213	0,01
EUR	225.00C OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	271	0,01
EUR	100.00C Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	115	0,00
EUR	100.00C Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	116	0,00
EUR	325.00C Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	347	0,01
EUR	300.00C Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	349	0,01
EUR	100.00C SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	114	0,00
EUR	200.00C S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028	239	0,01
EUR	175.00C Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	184	0,00
EUR	200.00C Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	233	0,01
EUR	175.00C Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	213	0,01
USD	100.00C Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	108	0,00
EUR	550.00C Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	644	0,02
EUR	125.00C Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	153	0,00
EUR	175.00C Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030^	219	0,01
EUR	300.00C Tornator Oyj 3.750% 17/10/2031	354	0,01
EUR	350.00C UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	377	0,01
EUR	200.00C UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	203	0,00
EUR	350.00C UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	401	0,01
EUR	175.00C UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	203	0,00
	Finnland - insgesamt	17.845	0,42
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %)			
EUR	100.00C ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	135	0,00
EUR	500.00C Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031	532	0,01
EUR	200.00C Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	230	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	221	0,00
EUR	400.00C Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027	467	0,01
EUR	200.00C Accor SA 2.375% 29/11/2028	231	0,01
EUR	100.00C Accor SA 3.500% 04/03/2033	115	0,00
EUR	100.00C Accor SA 3.625% 03/09/2032	117	0,00
EUR	200.00C Accor SA 3.875% 11/03/2031	240	0,01
EUR	200.00C Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	203	0,00
EUR	100.00C Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	94	0,00
EUR	200.00C Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	212	0,00
EUR	200.00C Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	230	0,01
EUR	200.00C Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	228	0,01
USD	200.00C Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	197	0,00
EUR	300.00C Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	347	0,01
EUR	100.00C Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	118	0,00
EUR	200.00C Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035	237	0,01
EUR	400.00C Alstom SA 0.000% 11/01/2029	428	0,01
EUR	100.00C Alstom SA 0.125% 27/07/2027	112	0,00
EUR	100.00C Alstom SA 0.250% 14/10/2026	114	0,00
EUR	200.00C Alstom SA 0.500% 27/07/2030	209	0,00
EUR	100.00C Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	106	0,00
EUR	200.00C Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	227	0,01
EUR	100.00C Altarea SCA 5.500% 02/10/2031	124	0,00
EUR	100.00C Altrad Investment Authority SAS 3.704% 23/06/2029	118	0,00
EUR	100.00C Altrad Investment Authority SAS 4.429% 23/06/2032	118	0,00
EUR	100.00C APRR SA 0.000% 19/06/2028	109	0,00
EUR	100.00C APRR SA 0.125% 18/01/2029	108	0,00
EUR	200.00C APRR SA 1.250% 06/01/2027	231	0,01
EUR	200.00C APRR SA 1.250% 14/01/2027^	230	0,01
EUR	100.00C APRR SA 1.250% 18/01/2028	114	0,00
EUR	300.00C APRR SA 1.500% 17/01/2033	310	0,01
EUR	200.00C APRR SA 1.625% 13/01/2032	215	0,00
EUR	300.00C APRR SA 1.875% 03/01/2029	343	0,01
EUR	100.00C APRR SA 1.875% 06/01/2031	111	0,00
EUR	200.00C APRR SA 2.875% 14/01/2031	232	0,01
EUR	400.00C APRR SA 3.125% 24/01/2030	474	0,01
EUR	100.00C APRR SA 3.125% 06/01/2034	114	0,00
EUR	300.00C Arkema SA 0.125% 14/10/2026	343	0,01
EUR	300.00C Arkema SA 0.750% 03/12/2029	325	0,01
EUR	300.00C Arkema SA 1.500% 20/04/2027	345	0,01
EUR	100.00C Arkema SA 3.500% 23/01/2031	119	0,00
EUR	200.00C Arkema SA 3.500% 12/09/2034^	231	0,01
EUR	300.00C Arkema SA 4.250% 20/05/2030	371	0,01
EUR	200.00C Arkema SA 4.800% 25/03/2029#	240	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
	Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)						
EUR	100.000 Arundo Re SA 2.875% 15/07/2040	111	0,00	EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030^	530	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	121	0,00	EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	502	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	346	0,01	EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	574	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	341	0,01	EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	453	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	220	0,00	EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027^	114	0,00
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	538	0,01	EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	337	0,01
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	451	0,01	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	232	0,01
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	463	0,01	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	223	0,00
EUR	100.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	115	0,00	EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	117	0,00
EUR	325.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	341	0,01	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	234	0,01
EUR	450.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	472	0,01	EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	691	0,02
EUR	700.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	823	0,02	EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030	350	0,01
EUR	475.000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	558	0,01	EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	712	0,02
EUR	550.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	650	0,02	EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	351	0,01
EUR	300.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	368	0,01	EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	357	0,01
EUR	425.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043^	511	0,01	EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	459	0,01
EUR	200.000 AXA SA 4.375% 24/07/2055	237	0,01	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032^	238	0,01
EUR	100.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	129	0,00	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^	230	0,01
USD	125.000 AXA SA 6.379% 14/12/2036#	139	0,00	EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	478	0,01
USD	200.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	238	0,01	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	237	0,01
EUR	100.000 Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	118	0,00	EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	120	0,00
EUR	300.000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	358	0,01	EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	484	0,01
EUR	300.000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	361	0,01	EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	356	0,01
EUR	200.000 Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	243	0,01	EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	732	0,02
EUR	400.000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	480	0,01	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	240	0,01
EUR	300.000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031^	367	0,01	EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035	471	0,01
EUR	400.000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	480	0,01				
EUR	300.000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026^	359	0,01				
EUR	200.000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	248	0,01				
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	112	0,00				
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	220	0,00				
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	437	0,01				
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	225	0,01				
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	546	0,01				
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	101	0,00				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	800.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	976	0,02
EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	738	0,02
EUR	700.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	855	0,02
EUR	400.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	491	0,01
EUR	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	715	0,02
EUR	300.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	375	0,01
USD	100.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% 13/07/2027	101	0,00
GBP	300.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029^	408	0,01
EUR	400.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	502	0,01
AUD	200.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.126% 24/05/2027	133	0,00
USD	600.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.194% 16/02/2028	613	0,01
GBP	100.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	136	0,00
GBP	400.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	549	0,01
USD	725.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.538% 22/01/2030	756	0,02
USD	400.00C Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.896% 13/07/2026	405	0,01
EUR	200.00C Banque Stellantis France SACA 3.125% 20/01/2028	236	0,01
EUR	400.00C Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	477	0,01
EUR	400.00C BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	459	0,01
EUR	300.00C BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	343	0,01
EUR	600.00C BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	681	0,02
EUR	600.00C BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	677	0,02
EUR	400.00C BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	449	0,01
EUR	400.00C BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	431	0,01
EUR	400.00C BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	385	0,01
EUR	600.00C BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	646	0,01
EUR	400.00C BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	437	0,01
EUR	200.00C BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	224	0,01
EUR	500.00C BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	571	0,01
GBP	500.00C BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	543	0,01
EUR	100.00C BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	111	0,00
EUR	175.00C BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	199	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.00C BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	422	0,01
USD	500.00C BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	475	0,01
GBP	200.00C BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	188	0,00
EUR	700.00C BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	752	0,02
USD	200.00C BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	187	0,00
EUR	275.00C BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	320	0,01
EUR	500.00C BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	580	0,01
CAD	300.00C BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	212	0,00
USD	625.00C BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	559	0,01
USD	475.00C BNP Paribas SA 2.591% 20/01/2028	463	0,01
EUR	400.00C BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	469	0,01
USD	500.00C BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	352	0,01
USD	650.00C BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032^	589	0,01
EUR	100.00C BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	117	0,00
GBP	200.00C BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	254	0,01
EUR	300.00C BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	350	0,01
USD	825.00C BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031^	773	0,02
USD	400.00C BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	360	0,01
USD	1.000.00C BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	983	0,02
EUR	600.00C BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	712	0,02
EUR	200.00C BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	240	0,01
EUR	200.00C BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036	232	0,01
EUR	400.00C BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	482	0,01
EUR	500.00C BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	605	0,01
EUR	600.00C BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	697	0,02
EUR	500.00C BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036	589	0,01
EUR	300.00C BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	362	0,01
EUR	700.00C BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034^	841	0,02
EUR	700.00C BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	860	0,02
EUR	100.00C BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	123	0,00
EUR	700.00C BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	834	0,02
EUR	400.00C BNP Paribas SA 4.199% 16/07/2035	476	0,01
EUR	200.00C BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	245	0,01
USD	600.00C BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	598	0,01
EUR	600.00C BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	728	0,02
USD	400.00C BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	395	0,01
USD	560.00C BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	561	0,01
USD	325.00C BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	326	0,01
EUR	300.00C BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	375	0,01
USD	575.00C BNP Paribas SA 4.792% 09/05/2029	580	0,01
USD	300.00C BNP Paribas SA 5.085% 09/05/2031	305	0,01
USD	200.00C BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029	204	0,00
USD	450.00C BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030	462	0,01
USD	250.00C BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	255	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
USD	525.00C BNP Paribas SA 5.283% 19/11/2030	538	0,01
AUD	300.00C BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029	202	0,00
USD	600.00C BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	616	0,01
USD	300.00C BNP Paribas SA 5.497% 20/05/2030	310	0,01
USD	400.00C BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035^	416	0,01
GBP	300.00C BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	415	0,01
USD	1.075.00C BNP Paribas SA 5.786% 13/01/2033	1.121	0,03
AUD	200.00C BNP Paribas SA 5.830% 23/08/2034	134	0,00
USD	550.00C BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034^	579	0,01
USD	400.00C BNP Paribas SA 5.906% 19/11/2035^	407	0,01
GBP	200.00C BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	280	0,01
GBP	100.00C BNP Paribas SA 6.317% 15/11/2035	139	0,00
EUR	100.00C Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	106	0,00
EUR	500.00C Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	575	0,01
EUR	400.00C Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	460	0,01
EUR	300.00C Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	333	0,01
EUR	100.00C Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	122	0,00
EUR	700.00C Bouygues SA 4.625% 07/06/2032^	881	0,02
EUR	300.00C Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	390	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 0.010% 14/01/2027	113	0,00
EUR	900.00C BPCE SA 0.250% 14/01/2031	909	0,02
EUR	500.00C BPCE SA 0.500% 24/02/2027	569	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 0.500% 15/09/2027	115	0,00
EUR	200.00C BPCE SA 0.500% 14/01/2028	228	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 0.625% 15/01/2030	106	0,00
USD	375.00C BPCE SA 1.000% 20/01/2026	370	0,01
EUR	200.00C BPCE SA 1.000% 05/10/2028	223	0,01
EUR	600.00C BPCE SA 1.000% 14/01/2032	603	0,01
GBP	300.00C BPCE SA 1.375% 23/12/2026	390	0,01
EUR	300.00C BPCE SA 1.625% 31/01/2028	344	0,01
EUR	300.00C BPCE SA 1.625% 02/03/2029	342	0,01
EUR	400.00C BPCE SA 1.750% 26/04/2027	463	0,01
USD	500.00C BPCE SA 2.045% 19/10/2027	486	0,01
EUR	200.00C BPCE SA 2.250% 02/03/2032^	231	0,01
USD	350.00C BPCE SA 2.277% 20/01/2032	307	0,01
EUR	200.00C BPCE SA 2.375% 26/04/2032	221	0,00
GBP	300.00C BPCE SA 2.500% 30/11/2032	382	0,01
USD	300.00C BPCE SA 2.700% 01/10/2029	281	0,01
USD	250.00C BPCE SA 3.116% 19/10/2032	221	0,00
EUR	100.00C BPCE SA 3.125% 05/09/2030	117	0,00
USD	550.00C BPCE SA 3.500% 23/10/2027	540	0,01
EUR	700.00C BPCE SA 3.500% 25/01/2028	838	0,02
USD	250.00C BPCE SA 3.582% 19/10/2042	180	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
USD	400.00C BPCE SA 3.648% 14/01/2037	357	0,01
EUR	600.00C BPCE SA 3.875% 11/01/2029	723	0,02
EUR	100.00C BPCE SA 3.875% 25/01/2036	119	0,00
EUR	900.00C BPCE SA 3.875% 26/02/2036	1.040	0,02
EUR	500.00C BPCE SA 4.000% 29/11/2032	611	0,01
EUR	300.00C BPCE SA 4.000% 20/01/2034	355	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 4.125% 10/07/2028	122	0,00
EUR	100.00C BPCE SA 4.125% 08/03/2033	120	0,00
EUR	100.00C BPCE SA 4.250% 11/01/2035^	120	0,00
EUR	300.00C BPCE SA 4.250% 16/07/2035	357	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 4.375% 13/07/2028	122	0,00
AUD	200.00C BPCE SA 4.500% 26/04/2028	130	0,00
EUR	500.00C BPCE SA 4.500% 13/01/2033	615	0,01
USD	250.00C BPCE SA 4.625% 12/09/2028	251	0,01
EUR	400.00C BPCE SA 4.625% 02/03/2030	492	0,01
EUR	300.00C BPCE SA 4.750% 14/06/2034	373	0,01
AUD	200.00C BPCE SA 4.764% 12/06/2030	132	0,00
USD	275.00C BPCE SA 4.875% 01/04/2026	275	0,01
GBP	200.00C BPCE SA 4.875% 22/10/2030	270	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 4.875% 26/02/2036	122	0,00
AUD	350.00C BPCE SA 5.077% 23/10/2029	234	0,01
EUR	500.00C BPCE SA 5.125% 25/01/2035	616	0,01
GBP	100.00C BPCE SA 5.375% 22/10/2031^	136	0,00
USD	700.00C BPCE SA 5.389% 28/05/2031	718	0,02
USD	275.00C BPCE SA 5.716% 18/01/2030	284	0,01
EUR	100.00C BPCE SA 5.750% 01/06/2033	125	0,00
USD	250.00C BPCE SA 5.876% 14/01/2031	261	0,01
USD	750.00C BPCE SA 5.936% 30/05/2035^	775	0,02
GBP	100.00C BPCE SA 6.000% 29/09/2028	138	0,00
USD	500.00C BPCE SA 6.027% 28/05/2036	518	0,01
GBP	200.00C BPCE SA 6.125% 24/05/2029	278	0,01
USD	500.00C BPCE SA 6.293% 14/01/2036	526	0,01
AUD	200.00C BPCE SA 6.562% 12/06/2040	136	0,00
USD	600.00C BPCE SA 6.714% 19/10/2029	637	0,01
USD	250.00C BPCE SA 6.915% 14/01/2046	260	0,01
USD	800.00C BPCE SA 7.003% 19/10/2034	883	0,02
EUR	200.00C Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	234	0,01
EUR	300.00C Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	331	0,01
EUR	100.00C Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	118	0,00
EUR	200.00C Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	234	0,01
EUR	100.00C Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	122	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	115	0,00
EUR	500.00C Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	570	0,01
EUR	600.00C Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 ^a	666	0,02
EUR	200.00C Carmila SA 1.625% 01/04/2029 ^a	223	0,00
EUR	100.00C Carmila SA 3.875% 25/01/2032	117	0,00
EUR	100.00C Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	119	0,00
EUR	500.00C Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 ^a	569	0,01
EUR	400.00C Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	469	0,01
EUR	100.00C Carrefour SA 2.875% 08/12/2028	117	0,00
EUR	500.00C Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	583	0,01
EUR	100.00C Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	117	0,00
EUR	100.00C Carrefour SA 3.625% 17/10/2032 ^a	116	0,00
EUR	200.00C Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 ^a	240	0,01
EUR	200.00C Carrefour SA 3.750% 24/05/2033	232	0,01
EUR	200.00C Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	242	0,01
EUR	100.00C Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 ^a	123	0,00
EUR	300.00C Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	346	0,01
EUR	200.00C Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	230	0,01
EUR	400.00C Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	439	0,01
EUR	200.00C Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 ^a	234	0,01
EUR	200.00C Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	225	0,01
EUR	400.00C Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	471	0,01
EUR	100.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	119	0,00
EUR	300.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	357	0,01
EUR	100.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	120	0,00
EUR	200.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	234	0,01
EUR	500.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	589	0,01
EUR	300.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	357	0,01
EUR	200.00C Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	243	0,01
GBP	125.00C Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	169	0,00
EUR	100.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	108	0,00
EUR	100.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	96	0,00
EUR	500.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	374	0,01
EUR	225.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	261	0,01
EUR	600.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	666	0,02
EUR	100.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	104	0,00
EUR	400.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 ^a	472	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.00C Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	462	0,01
EUR	100.00C Coface SA 5.750% 28/11/2033	132	0,00
EUR	100.00C Coface SA 6.000% 22/09/2032	133	0,00
EUR	300.00C Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 ^a	333	0,01
EUR	600.00C Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	628	0,01
EUR	100.00C Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	114	0,00
EUR	200.00C Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	229	0,01
EUR	200.00C Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	239	0,01
EUR	200.00C Covivio SA 1.125% 17/09/2031	206	0,00
EUR	200.00C Covivio SA 1.500% 21/06/2027	230	0,01
EUR	200.00C Covivio SA 1.625% 23/06/2030	219	0,00
EUR	150.00C Covivio SA 2.375% 20/02/2028	176	0,00
EUR	100.00C Covivio SA 3.625% 17/06/2034	115	0,00
EUR	200.00C Covivio SA 4.625% 05/06/2032	249	0,01
EUR	400.00C Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	416	0,01
EUR	400.00C Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	461	0,01
EUR	100.00C Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034 ^a	121	0,00
EUR	300.00C Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	367	0,01
EUR	200.00C Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	263	0,01
EUR	500.00C Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	554	0,01
EUR	500.00C Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	552	0,01
EUR	400.00C Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	435	0,01
EUR	300.00C Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	342	0,01
JPY	100.000.000 Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	673	0,02
EUR	200.00C Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	219	0,00
EUR	500.00C Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	555	0,01
EUR	200.00C Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 ^a	201	0,00
EUR	200.00C Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	230	0,01
EUR	500.00C Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	562	0,01
GBP	300.00C Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	390	0,01
EUR	200.00C Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	233	0,01
EUR	400.00C Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	452	0,01
USD	500.00C Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	486	0,01
EUR	200.00C Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 ^a	232	0,01
EUR	100.00C Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	107	0,00
EUR	400.00C Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	468	0,01
USD	500.00C Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	341	0,01
EUR	200.00C Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	236	0,01
EUR	500.00C Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	582	0,01
USD	300.00C Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	282	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032	348	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	477	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	229	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	359	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	476	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035	232	0,01
EUR	700.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	849	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	479	0,01
USD	700.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033^	686	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	244	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027	249	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	369	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035	357	0,01
EUR	700.000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036^	832	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	486	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	614	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	479	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.631% 11/09/2028	251	0,01
GBP	200.000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	271	0,01
USD	525.000 Credit Agricole SA 5.134% 11/03/2027	533	0,01
USD	850.000 Credit Agricole SA 5.222% 27/05/2031	869	0,02
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.230% 09/01/2029	254	0,01
USD	625.000 Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	644	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.365% 11/03/2034	258	0,01
GBP	300.000 Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	410	0,01
AUD	250.000 Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029	169	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	746	0,02
USD	250.000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	262	0,01
USD	850.000 Credit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	859	0,02
GBP	300.000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	410	0,01
USD	550.000 Credit Agricole SA 5.862% 09/01/2036	571	0,01
GBP	300.000 Credit Agricole SA 6.000% 22/10/2035	411	0,01
USD	650.000 Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035^	679	0,02
USD	650.000 Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	685	0,02
GBP	100.000 Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031^	142	0,00
EUR	200.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	219	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	232	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	327	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	320	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	228	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	302	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	110	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	224	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	117	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	596	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	116	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	237	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035	348	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	123	0,00
EUR	600.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	731	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032^	369	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	364	0,01
EUR	600.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030^	624	0,01
EUR	300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	342	0,01
EUR	300.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	336	0,01
USD	225.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	222	0,00
EUR	300.000 Danone SA 3.200% 12/09/2031	354	0,01
EUR	200.000 Danone SA 3.438% 07/04/2033	236	0,01
EUR	300.000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	358	0,01
EUR	100.000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	121	0,00
EUR	400.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	425	0,01
EUR	200.000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	223	0,01
EUR	400.000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	465	0,01
EUR	300.000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	356	0,01
EUR	400.000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031^	476	0,01
EUR	200.000 Edenred SE 3.625% 05/08/2032^	237	0,01
EUR	200.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	227	0,01
EUR	200.000 Elis SA 3.375% 02/09/2031	233	0,01
EUR	100.000 Elis SA 3.750% 21/03/2030	120	0,00
EUR	600.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	678	0,02
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027^	113	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	106	0,00
EUR	400.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	413	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	263	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	114	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	336	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	229	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035^	195	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	115	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 02/01/2031#	207	0,00
EUR	300.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	287	0,01
EUR	400.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	437	0,01
EUR	400.000 Engie SA 3.500% 27/09/2029^	481	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	356	0,01
EUR	400.000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	482	0,01
EUR	200.000 Engie SA 3.625% 06/03/2031	240	0,01
EUR	100.000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	120	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.00C Engie SA 3.875% 06/01/2031	364	0,01
EUR	100.00C Engie SA 3.875% 06/12/2033	120	0,00
EUR	400.00C Engie SA 3.875% 06/03/2036	472	0,01
EUR	300.00C Engie SA 4.000% 11/01/2035	360	0,01
EUR	400.00C Engie SA 4.250% 06/09/2034	488	0,01
EUR	300.00C Engie SA 4.250% 11/01/2043^	343	0,01
EUR	600.00C Engie SA 4.500% 06/09/2042	709	0,02
EUR	300.00C Engie SA 4.750% 14/03/2030#	364	0,01
GBP	650.00C Engie SA 5.000% 01/10/2060	680	0,02
EUR	300.00C Engie SA 5.125% 14/03/2033#	370	0,01
USD	200.00C Engie SA 5.250% 10/04/2029	206	0,00
USD	225.00C Engie SA 5.625% 10/04/2034	233	0,01
GBP	100.00C Engie SA 5.625% 03/04/2053	115	0,00
GBP	200.00C Engie SA 5.750% 28/10/2050	239	0,01
EUR	75.00C Engie SA 5.950% 16/03/2111	105	0,00
GBP	100.00C Engie SA 7.000% 30/10/2028	144	0,00
EUR	100.00C EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	112	0,00
EUR	500.00C EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	556	0,01
EUR	200.00C EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	204	0,00
EUR	200.00C EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	233	0,01
EUR	100.00C EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	118	0,00
EUR	500.00C EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032	583	0,01
EUR	400.00C FDJ UNITED 3.375% 21/11/2033	458	0,01
EUR	100.00C FDJ UNITED 3.625% 21/11/2036^	114	0,00
EUR	120.00C Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	139	0,00
EUR	300.00C Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	335	0,01
EUR	100.00C Gecina SA 0.875% 25/01/2033	99	0,00
EUR	200.00C Gecina SA 0.875% 30/06/2036^	176	0,00
EUR	100.00C Gecina SA 1.000% 30/01/2029	111	0,00
EUR	400.00C Gecina SA 1.375% 26/01/2028^	457	0,01
EUR	100.00C Gecina SA 1.625% 14/03/2030^	112	0,00
EUR	200.00C Gecina SA 1.625% 29/05/2034	204	0,00
EUR	100.00C Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	109	0,00
EUR	300.00C Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	309	0,01
EUR	100.00C Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	120	0,00
EUR	100.00C Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	121	0,00
EUR	100.00C Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	111	0,00
EUR	400.00C HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	447	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.00C HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	566	0,01
EUR	500.00C ICADE 1.000% 19/01/2030^	533	0,01
EUR	400.00C ICADE 1.500% 13/09/2027	460	0,01
EUR	100.00C ICADE 4.375% 22/05/2035	117	0,00
EUR	100.00C Imerys SA 1.000% 15/07/2031	102	0,00
EUR	300.00C Imerys SA 1.500% 15/01/2027	345	0,01
EUR	100.00C Imerys SA 1.875% 31/03/2028	114	0,00
EUR	200.00C Imerys SA 4.750% 29/11/2029	247	0,01
EUR	200.00C Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028^	228	0,01
EUR	200.00C Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	246	0,01
EUR	200.00C In'li SA 1.125% 02/07/2029	217	0,00
EUR	200.00C Ipsen SA 3.875% 25/03/2032	236	0,01
EUR	300.00C IPSOS SA 3.750% 22/01/2030	358	0,01
EUR	200.00C ITM Entreprises SASU 4.125% 29/01/2030	238	0,01
EUR	200.00C JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	233	0,01
EUR	100.00C JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	124	0,00
EUR	500.00C Kering SA 0.750% 13/05/2028^	557	0,01
EUR	300.00C Kering SA 1.500% 05/04/2027	346	0,01
EUR	300.00C Kering SA 3.125% 27/11/2029	351	0,01
EUR	100.00C Kering SA 3.250% 27/02/2029^	118	0,00
EUR	300.00C Kering SA 3.375% 11/03/2032	345	0,01
EUR	400.00C Kering SA 3.375% 27/02/2033^	456	0,01
EUR	200.00C Kering SA 3.625% 05/09/2027	239	0,01
EUR	500.00C Kering SA 3.625% 05/09/2031^	590	0,01
EUR	200.00C Kering SA 3.625% 21/11/2034	227	0,01
EUR	500.00C Kering SA 3.875% 05/09/2035^	571	0,01
GBP	200.00C Kering SA 5.000% 23/11/2032^	263	0,01
GBP	100.00C Kering SA 5.125% 23/11/2026	136	0,00
EUR	400.00C Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	420	0,01
EUR	300.00C Klepierre SA 0.875% 17/02/2031^	313	0,01
EUR	100.00C Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	105	0,00
EUR	100.00C Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	115	0,00
EUR	200.00C Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	211	0,00
EUR	100.00C Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	114	0,00
EUR	200.00C Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	241	0,01
EUR	200.00C La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	218	0,00
USD	300.00C La Mondiale SAM 4.800% 21/12/2047	297	0,01
EUR	300.00C Legrand SA 0.375% 06/10/2031	300	0,01
EUR	100.00C Legrand SA 0.750% 20/05/2030	107	0,00
EUR	100.00C Legrand SA 1.875% 06/07/2032	108	0,00
EUR	300.00C Legrand SA 3.500% 26/06/2034	354	0,01
EUR	200.00C Legrand SA 3.625% 29/05/2029	242	0,01
EUR	200.00C Legrand SA 3.625% 19/03/2035	236	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	116	0,00
EUR	300.00C L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	352	0,01
EUR	100.00C L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	118	0,00
EUR	300.00C L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	352	0,01
EUR	400.00C L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027 [^]	475	0,01
EUR	300.00C L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	363	0,01
USD	300.00C L'Oreal SA 5.000% 20/05/2035	306	0,01
EUR	600.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	665	0,02
EUR	500.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	515	0,01
GBP	400.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	518	0,01
EUR	200.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029	234	0,01
EUR	400.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027	472	0,01
EUR	300.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.000% 07/03/2032	350	0,01
EUR	300.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032	351	0,01
EUR	400.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	479	0,01
EUR	300.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	361	0,01
EUR	400.00C LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	476	0,01
EUR	200.00C Malakoff Humanis Prevoyance 4.500% 20/06/2035	238	0,01
EUR	300.00C Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	347	0,01
EUR	100.00C Mercialis SA 4.000% 04/06/2032	118	0,00
EUR	200.00C Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	225	0,01
EUR	500.00C Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	510	0,01
EUR	200.00C Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 4.625% 23/02/2036	240	0,01
EUR	200.00C Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	223	0,00
EUR	100.00C Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	119	0,00
EUR	300.00C Orange SA 0.000% 04/09/2026	343	0,01
EUR	200.00C Orange SA 0.125% 16/09/2029	211	0,00
CHF	500.00C Orange SA 0.200% 24/11/2025	625	0,01
EUR	500.00C Orange SA 0.500% 04/09/2032	489	0,01
EUR	200.00C Orange SA 0.625% 16/12/2033	188	0,00
EUR	300.00C Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	279	0,01
EUR	200.00C Orange SA 0.875% 03/02/2027	229	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C Orange SA 1.200% 11/07/2034	192	0,00
EUR	400.00C Orange SA 1.250% 07/07/2027	459	0,01
EUR	300.00C Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	342	0,01
EUR	100.00C Orange SA 1.375% 11/02/2029 [#]	108	0,00
EUR	100.00C Orange SA 1.375% 16/01/2030	111	0,00
EUR	400.00C Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	292	0,01
EUR	300.00C Orange SA 1.625% 07/04/2032	320	0,01
EUR	300.00C Orange SA 1.750% 15/07/2028 [#]	332	0,01
EUR	500.00C Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	557	0,01
EUR	200.00C Orange SA 2.000% 15/01/2029	230	0,01
EUR	100.00C Orange SA 2.375% 18/05/2032	112	0,00
EUR	600.00C Orange SA 2.750% 19/05/2029	703	0,02
GBP	100.00C Orange SA 3.250% 15/01/2032	122	0,00
EUR	200.00C Orange SA 3.250% 17/01/2035	228	0,01
EUR	300.00C Orange SA 3.500% 19/05/2035	349	0,01
EUR	200.00C Orange SA 3.750% 04/09/2037	232	0,01
EUR	200.00C Orange SA 3.875% 24/03/2032 ^{#,^}	231	0,01
EUR	100.00C Orange SA 3.875% 11/09/2035	120	0,00
EUR	200.00C Orange SA 4.500% 15/12/2030 [#]	243	0,01
EUR	400.00C Orange SA 5.375% 18/01/2030 ^{#,^}	499	0,01
USD	350.00C Orange SA 5.375% 13/01/2042	343	0,01
GBP	100.00C Orange SA 5.375% 22/11/2050	118	0,00
USD	300.00C Orange SA 5.500% 06/02/2044	297	0,01
GBP	250.00C Orange SA 8.125% 20/11/2028	374	0,01
EUR	310.00C Orange SA 8.125% 28/01/2033	477	0,01
USD	738.00C Orange SA 9.000% 01/03/2031	899	0,02
EUR	300.00C Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	337	0,01
EUR	500.00C Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	509	0,01
EUR	100.00C Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	112	0,00
EUR	100.00C Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	111	0,00
EUR	100.00C Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	119	0,00
EUR	400.00C Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032	465	0,01
EUR	500.00C Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	592	0,01
EUR	300.00C Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	351	0,01
EUR	200.00C Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	240	0,01
EUR	200.00C Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 [^]	237	0,01
USD	200.00C Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042	191	0,00
EUR	200.00C Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	214	0,00
EUR	200.00C Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	250	0,01
EUR	201.00C PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	261	0,01
EUR	100.00C Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	117	0,00
EUR	200.00C Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	233	0,01
EUR	180.00C RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	206	0,00
EUR	250.00C RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	294	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	75.000 RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	87	0,00
EUR	84.000 RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028	100	0,00
EUR	205.000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	244	0,01
EUR	175.000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	210	0,00
EUR	200.000 RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	238	0,01
EUR	300.000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	359	0,01
EUR	550.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	659	0,02
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	398	0,01
EUR	400.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	491	0,01
EUR	275.000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [^]	341	0,01
EUR	400.000 Roquette Freres SA 3.774% 25/11/2031	469	0,01
EUR	200.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	210	0,00
EUR	400.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	457	0,01
EUR	500.000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	551	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	113	0,00
EUR	500.000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	559	0,01
EUR	200.000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^]	199	0,00
EUR	300.000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	331	0,01
EUR	200.000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	222	0,00
EUR	700.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	816	0,02
EUR	400.000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	390	0,01
EUR	100.000 Sanofi SA 2.625% 23/06/2029 [^]	117	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 2.750% 11/03/2031	116	0,00
EUR	100.000 Sanofi SA 3.000% 23/06/2032	117	0,00
USD	224.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	223	0,01
EUR	200.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	233	0,01
EUR	500.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	541	0,01
EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	345	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	115	0,00
EUR	300.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	345	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	230	0,01
EUR	300.000 Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029	351	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	237	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	237	0,01
EUR	300.000 Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	351	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	238	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	239	0,01
EUR	400.000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	459	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	118	0,00
EUR	300.000 Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	346	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	120	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	238	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037	234	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	103	0,00
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	237	0,01
EUR	100.000 Societe Fondere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	111	0,00
EUR	200.000 Societe Fondere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	230	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	331	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	338	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	329	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	343	0,01
EUR	600.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	686	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	347	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	339	0,01
GBP	100.000 Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	126	0,00
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	535	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	224	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	344	0,01
USD	350.000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	342	0,01
USD	400.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	357	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 3.000% 12/02/2027	236	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	187	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	180	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	352	0,01
EUR	700.000 Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	829	0,02
USD	300.000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	216	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	185	0,00
EUR	700.000 Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031	830	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	233	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035	348	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	604	0,01
USD	400.000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	298	0,01
EUR	600.000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	722	0,02
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	489	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	352	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	359	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	606	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	372	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	201	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	369	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	124	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 5.249% 22/05/2029	203	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	122	0,00
USD	400.000 Societe Generale SA 5.500% 13/04/2029	409	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
USD	600.00C Societe Generale SA 5.512% 22/05/2031	613	0,01
USD	400.00C Societe Generale SA 5.519% 19/01/2028 [^]	405	0,01
EUR	400.00C Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	515	0,01
USD	200.00C Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	183	0,00
USD	200.00C Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	206	0,00
GBP	200.00C Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	273	0,01
USD	500.00C Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035 [^]	516	0,01
USD	300.00C Societe Generale SA 6.100% 13/04/2033	313	0,01
USD	500.00C Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	518	0,01
USD	650.00C Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	677	0,02
USD	500.00C Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	537	0,01
USD	700.00C Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	718	0,02
EUR	225.00C Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	252	0,01
EUR	300.00C Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	330	0,01
EUR	200.00C Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	240	0,01
EUR	300.00C Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	396	0,01
EUR	300.00C Suez SACA 1.875% 24/05/2027	347	0,01
EUR	300.00C Suez SACA 4.500% 13/11/2033	370	0,01
EUR	100.00C Suez SACA 4.625% 03/11/2028	123	0,00
EUR	500.00C Suez SACA 5.000% 03/11/2032	636	0,01
GBP	200.00C Suez SACA 6.625% 05/10/2043	272	0,01
EUR	600.00C TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	661	0,02
EUR	400.00C TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028 [^]	499	0,01
EUR	200.00C Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	223	0,00
EUR	300.00C Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029	359	0,01
EUR	100.00C Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030 [^]	120	0,00
EUR	400.00C Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	496	0,01
EUR	300.00C Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	381	0,01
EUR	200.00C Terega SA 0.875% 17/09/2030	209	0,00
EUR	200.00C Terega SA 4.000% 17/09/2034	236	0,01
EUR	200.00C Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	227	0,01
EUR	200.00C Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	226	0,01
EUR	300.00C Thales SA 4.125% 18/10/2028	366	0,01
EUR	300.00C Thales SA 4.250% 18/10/2031	375	0,01
EUR	100.00C Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	110	0,00
EUR	100.00C Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	116	0,00
EUR	100.00C Tikehau Capital SCA 4.250% 08/04/2031 [^]	119	0,00
EUR	200.00C Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	262	0,01
EUR	200.00C TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	224	0,01
EUR	600.00C TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	670	0,02
EUR	200.00C TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	209	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.00C TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	347	0,01
EUR	300.00C TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	328	0,01
EUR	200.00C TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	174	0,00
EUR	200.00C TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	171	0,00
GBP	200.00C TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	264	0,01
EUR	500.00C TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	548	0,01
EUR	100.00C TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	117	0,00
USD	500.00C TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	478	0,01
EUR	100.00C TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	117	0,00
USD	275.00C TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	204	0,00
EUR	400.00C TotalEnergies Capital International SA 3.075% 01/07/2031	470	0,01
USD	950.00C TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 [^]	625	0,01
EUR	300.00C TotalEnergies Capital International SA 3.160% 03/03/2033	348	0,01
USD	200.00C TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	129	0,00
USD	375.00C TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	369	0,01
USD	325.00C TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	229	0,01
EUR	400.00C TotalEnergies Capital International SA 3.499% 03/03/2037	452	0,01
EUR	300.00C TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01/07/2035	349	0,01
EUR	400.00C TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045	435	0,01
EUR	300.00C TotalEnergies Capital International SA 4.060% 01/07/2040	346	0,01
USD	175.00C TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	175	0,00
USD	250.00C TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	250	0,01
USD	375.00C TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034 [^]	386	0,01
USD	150.00C TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054 [^]	139	0,00
USD	475.00C TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	441	0,01
USD	1.125.00C TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	1.071	0,02
EUR	600.00C TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027 [#]	675	0,02
EUR	450.00C TotalEnergies SE 2.000% 17/01/2027 [#]	516	0,01
EUR	125.00C TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030 [#]	135	0,00
EUR	500.00C TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032 [#]	508	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	275.000 TotalEnergies SE 3.369% 06/10/2026#	323	0,01
EUR	200.000 TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029#	237	0,01
EUR	675.000 TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034#	789	0,02
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	455	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	331	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	297	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	230	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	328	0,01
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	416	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	298	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	114	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	112	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	141	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031^	109	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	319	0,01
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	145	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	191	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	97	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	119	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	353	0,01
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	491	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 04/07/2030#	357	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	115	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	340	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	300	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	104	0,00
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	404	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	221	0,00
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	455	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	226	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 6,09 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^	189	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	348	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029^	224	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	115	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	209	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	338	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031	233	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032	234	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034	352	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037	231	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	363	0,01
GBP	100.000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	138	0,00
EUR	200.000 Veralia SA 1.875% 10/11/2031^	233	0,01
EUR	200.000 Veralia SA 3.875% 04/11/2032	234	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	108	0,00
EUR	300.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	340	0,01
EUR	300.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	332	0,01
GBP	100.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	131	0,00
GBP	300.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	338	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	236	0,01
USD	500.000 Vinci SA 3.750% 10/04/2029	491	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	208	0,00
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	96	0,00
EUR	200.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	234	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 3.750% 11/08/2033	116	0,00
EUR	100.000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	123	0,00
EUR	200.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	233	0,01
Frankreich - insgesamt		267.699	6,28
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %)			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	111	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	114	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	223	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	240	0,01
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	109	0,00
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	89	0,00
EUR	275.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028^	309	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	326	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	333	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	353	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	241	0,01
EUR	700.000 Allianz SE 4.431% 25/07/2055	842	0,02
EUR	400.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	488	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.00C Allianz SE 4.851% 26/07/2054	373	0,01
USD	400.00C Allianz SE 5.600% 03/09/2054	407	0,01
EUR	100.00C Allianz SE 5.824% 25/07/2053 [^]	132	0,00
USD	200.00C Allianz SE 6.350% 06/09/2053	213	0,00
EUR	100.00C Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	116	0,00
EUR	125.00C Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	145	0,00
EUR	400.00C Ampriion GmbH 0.625% 23/09/2033	373	0,01
EUR	400.00C Ampriion GmbH 3.000% 05/12/2029	471	0,01
EUR	300.00C Ampriion GmbH 3.450% 22/09/2027	357	0,01
EUR	100.00C Ampriion GmbH 3.625% 21/05/2031	120	0,00
EUR	300.00C Ampriion GmbH 3.850% 27/08/2039	342	0,01
EUR	300.00C Ampriion GmbH 3.875% 07/09/2028	363	0,01
EUR	100.00C Ampriion GmbH 3.875% 05/06/2036	117	0,00
EUR	400.00C Ampriion GmbH 3.971% 22/09/2032	485	0,01
EUR	300.00C Ampriion GmbH 4.000% 21/05/2044	336	0,01
EUR	200.00C Ampriion GmbH 4.125% 07/09/2034	242	0,01
EUR	400.00C BASF SE 0.250% 05/06/2027	451	0,01
EUR	375.00C BASF SE 0.875% 15/11/2027	426	0,01
EUR	251.00C BASF SE 0.875% 06/10/2031	260	0,01
EUR	100.00C BASF SE 1.450% 13/12/2032	103	0,00
EUR	300.00C BASF SE 1.500% 17/03/2031	324	0,01
EUR	100.00C BASF SE 1.625% 15/11/2037	94	0,00
EUR	200.00C BASF SE 3.125% 29/06/2028	238	0,01
EUR	300.00C BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	362	0,01
EUR	100.00C BASF SE 4.000% 08/03/2029	122	0,00
EUR	200.00C BASF SE 4.250% 08/03/2032 [^]	247	0,01
EUR	200.00C BASF SE 4.500% 08/03/2035	251	0,01
EUR	100.00C Bayer AG 0.375% 12/01/2029	108	0,00
EUR	300.00C Bayer AG 0.625% 12/07/2031	301	0,01
EUR	400.00C Bayer AG 0.750% 06/01/2027	457	0,01
EUR	200.00C Bayer AG 1.000% 12/01/2036	174	0,00
EUR	300.00C Bayer AG 1.125% 06/01/2030	324	0,01
EUR	500.00C Bayer AG 1.375% 06/07/2032	511	0,01
EUR	300.00C Bayer AG 4.250% 26/08/2029	368	0,01
EUR	575.00C Bayer AG 4.625% 26/05/2033	715	0,02
EUR	300.00C Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	332	0,01
EUR	100.00C Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	116	0,00
EUR	200.00C Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	240	0,01
EUR	25.00C Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	28	0,00
EUR	650.00C Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	744	0,02
EUR	200.00C Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	230	0,01
EUR	400.00C Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	469	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	236	0,01
EUR	100.00C Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030	117	0,00
EUR	600.00C Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	710	0,02
EUR	500.00C Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034 [^]	585	0,01
EUR	100.00C Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036	116	0,00
EUR	200.00C Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	239	0,01
EUR	300.00C Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032 [^]	361	0,01
EUR	100.00C Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	118	0,00
EUR	400.00C Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	468	0,01
EUR	300.00C Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	362	0,01
EUR	100.00C Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	124	0,00
EUR	200.00C Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	245	0,01
EUR	500.00C Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	621	0,01
EUR	200.00C Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	249	0,01
EUR	200.00C Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 [^]	255	0,01
GBP	200.00C Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	290	0,01
EUR	150.00C Continental AG 2.875% 22/11/2028	176	0,00
EUR	100.00C Continental AG 3.500% 01/10/2029	120	0,00
EUR	275.00C Continental AG 4.000% 01/03/2027	329	0,01
EUR	200.00C Covestro AG 0.875% 03/02/2026	233	0,01
EUR	66.00C Covestro AG 1.375% 12/06/2030	72	0,00
EUR	200.00C Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	247	0,01
EUR	400.00C Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	463	0,01
EUR	200.00C Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	229	0,01
EUR	400.00C Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	441	0,01
EUR	300.00C Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	347	0,01
GBP	300.00C Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	381	0,01
USD	550.00C Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	536	0,01
USD	500.00C Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	488	0,01
EUR	300.00C Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	351	0,01
EUR	100.00C Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	117	0,00
USD	300.00C Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 [^]	274	0,01
EUR	500.00C Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	591	0,01
EUR	600.00C Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	705	0,02
USD	450.00C Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	427	0,01
USD	250.00C Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	234	0,01
USD	500.00C Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	458	0,01
EUR	300.00C Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	362	0,01
EUR	200.00C Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	242	0,01
EUR	100.00C Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	120	0,00
EUR	700.00C Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	829	0,02
USD	25.00C Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	25	0,00
EUR	400.00C Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	483	0,01
EUR	400.00C Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	489	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	299	0,01
USD	225.000 Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031	227	0,01
USD	600.000 Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	610	0,01
GBP	300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029	407	0,01
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	874	0,02
USD	800.000 Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	820	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	600.000 Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035 [^]	603	0,01
USD	450.000 Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	468	0,01
USD	140.000 Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	142	0,00
USD	500.000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	509	0,01
USD	225.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	233	0,01
GBP	500.000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030 [^]	700	0,02
USD	500.000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	526	0,01
USD	650.000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029 [^]	697	0,02
USD	500.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 [^]	543	0,01
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	203	0,00
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	341	0,01
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	341	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	113	0,00
EUR	300.000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	366	0,01
EUR	500.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	611	0,01
EUR	100.000 Deutsche EuroShop AG 4.500% 15/10/2030	117	0,00
EUR	400.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	469	0,01
EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	357	0,01
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028 [^]	120	0,00
EUR	400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	477	0,01
EUR	250.000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	305	0,01
EUR	175.000 Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032 [^]	214	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	233	0,01
EUR	150.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	175	0,00
EUR	425.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028	507	0,01
EUR	275.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	301	0,01
EUR	250.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	285	0,01
EUR	250.000 Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030	295	0,01
EUR	175.000 Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032	205	0,00
EUR	25.000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	30	0,00
EUR	325.000 Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034	384	0,01
EUR	675.000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	792	0,02
EUR	150.000 Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040	179	0,00
CHF	100.000 Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	123	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	101	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	196	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	74	0,00
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032 [^]	235	0,01
GBP	115.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	151	0,00
EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035	347	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	286	0,01
EUR	325.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	351	0,01
USD	425.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	305	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	79	0,00
EUR	400.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	437	0,01
EUR	100.000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4.875% 21/08/2030	119	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	109	0,00
EUR	275.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	315	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	292	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	338	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	174	0,00
EUR	175.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	184	0,00
EUR	75.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	78	0,00
EUR	350.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	335	0,01
EUR	325.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	367	0,01
EUR	250.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	273	0,01
EUR	225.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	266	0,01
EUR	125.000 E.ON SE 3.125% 05/03/2030	148	0,00
EUR	225.000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	269	0,01
EUR	150.000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	180	0,00
EUR	650.000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	775	0,02
EUR	175.000 E.ON SE 3.500% 16/04/2033	206	0,00
EUR	400.000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037	463	0,01
EUR	225.000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	273	0,01
EUR	125.000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036 [^]	148	0,00
EUR	300.000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035 [^]	360	0,01
EUR	150.000 E.ON SE 3.875% 05/09/2038	174	0,00
EUR	225.000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033 [^]	275	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 4.000% 16/01/2040	321	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044 [^]	318	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	191	0,00
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	114	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	237	0,01
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	235	0,01
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	480	0,01
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	482	0,01
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035 [^]	462	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	119	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	352	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	234	0,01
EUR	50.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	56	0,00
EUR	500.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	583	0,01
EUR	175.000 Evonik Industries AG 3.250% 15/01/2030 ^a	209	0,00
EUR	500.000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	548	0,01
EUR	300.000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	328	0,01
EUR	350.000 Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	414	0,01
EUR	75.000 Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032	89	0,00
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	120	0,00
EUR	175.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	200	0,00
EUR	225.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	253	0,01
EUR	225.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	259	0,01
EUR	15.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	18	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	126	0,00
EUR	575.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	735	0,02
EUR	175.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	209	0,00
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030	119	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	243	0,01
EUR	500.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	621	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	242	0,01
EUR	300.000 Hamburger Sparkasse AG 2.875% 17/02/2031	352	0,01
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 ^a	341	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	215	0,00
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	306	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	217	0,00
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	398	0,01
EUR	225.000 Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031	270	0,01
EUR	150.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	182	0,00
EUR	200.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	195	0,00
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	118	0,00
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	116	0,00
EUR	200.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	225	0,01
EUR	200.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	217	0,00
EUR	125.000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030 ^a	154	0,00
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	225	0,01
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	217	0,00
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030	351	0,01
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	237	0,01
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 [#]	235	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	121	0,00
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	177	0,00
EUR	300.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	356	0,01
EUR	125.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032 ^a	149	0,00
EUR	450.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 ^a	501	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	101	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 ^a	225	0,01
EUR	300.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	327	0,01
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	190	0,00
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	389	0,01
EUR	300.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 ^a	287	0,01
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	342	0,01
EUR	500.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	567	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	104	0,00
EUR	675.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 ^a	649	0,02
EUR	550.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	625	0,01
EUR	575.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	643	0,01
EUR	275.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	305	0,01
EUR	103.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	104	0,00
EUR	275.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ^a	316	0,01
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	226	0,01
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	222	0,00
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	311	0,01
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	233	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 ^a	115	0,00
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	228	0,01
EUR	300.000 Merck KGaA 3.875% 27/08/2054 ^a	353	0,01
EUR	275.000 MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031	333	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	214	0,00
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	297	0,01
EUR	600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	623	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	234	0,01
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046	233	0,01
EUR	500.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	599	0,01
USD	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	207	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	119	0,00
EUR	300.00C Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	362	0,01
EUR	300.00C Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	358	0,01
EUR	300.00C Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	347	0,01
EUR	100.00C RWE AG 0.625% 11/06/2031^	104	0,00
EUR	175.00C RWE AG 1.000% 26/11/2033	170	0,00
EUR	350.00C RWE AG 2.750% 24/05/2030^	410	0,01
EUR	125.00C RWE AG 3.625% 10/01/2032	150	0,00
EUR	100.00C RWE AG 4.125% 18/06/2055	118	0,00
EUR	100.00C RWE AG 4.625% 18/06/2055	118	0,00
EUR	100.00C Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	121	0,00
EUR	300.00C SAP SE 0.375% 18/05/2029	326	0,01
EUR	300.00C SAP SE 1.250% 10/03/2028	342	0,01
EUR	500.00C SAP SE 1.625% 10/03/2031	551	0,01
EUR	200.00C SAP SE 1.750% 22/02/2027	233	0,01
EUR	175.00C Sixt SE 3.750% 25/01/2029^	211	0,00
EUR	200.00C Sixt SE 5.125% 09/10/2027	245	0,01
EUR	200.00C TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	242	0,01
EUR	200.00C Talanx AG 1.750% 01/12/2042	208	0,00
EUR	400.00C Talanx AG 2.250% 05/12/2047	459	0,01
EUR	100.00C Talanx AG 4.000% 25/10/2029	123	0,00
EUR	600.00C Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	702	0,02
EUR	300.00C Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	360	0,01
EUR	400.00C Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	500	0,01
EUR	200.00C Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	234	0,01
EUR	100.00C Volkswagen Bank GmbH 2.750% 19/06/2028	117	0,00
EUR	200.00C Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	234	0,01
EUR	200.00C Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	243	0,01
EUR	325.00C Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	367	0,01
EUR	200.00C Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	208	0,00
EUR	275.00C Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	308	0,01
EUR	250.00C Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	292	0,01
EUR	300.00C Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	354	0,01
EUR	300.00C Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	357	0,01
EUR	400.00C Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	476	0,01
EUR	125.00C Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026	148	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (28. Februar 2025: 2,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030^	240	0,01
EUR	200.00C Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	237	0,01
EUR	300.00C Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	345	0,01
EUR	100.00C Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	108	0,00
EUR	325.00C Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029^	349	0,01
EUR	150.00C Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	178	0,00
EUR	250.00C Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	301	0,01
EUR	225.00C Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031^	271	0,01
EUR	200.00C Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	248	0,01
EUR	200.00C Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	250	0,01
EUR	500.00C Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	563	0,01
EUR	300.00C Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	319	0,01
EUR	600.00C Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	583	0,01
EUR	600.00C Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	637	0,01
EUR	600.00C Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	577	0,01
EUR	100.00C Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	73	0,00
EUR	300.00C Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	277	0,01
EUR	100.00C Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	116	0,00
EUR	200.00C Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	169	0,00
EUR	200.00C Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	126	0,00
EUR	300.00C Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	344	0,01
EUR	200.00C Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	227	0,01
EUR	200.00C Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	220	0,00
EUR	100.00C Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	103	0,00
EUR	100.00C Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	122	0,00
EUR	400.00C Vonovia SE 5.000% 23/11/2030^	509	0,01
GBP	200.00C Vonovia SE 5.500% 18/01/2036	258	0,01
EUR	100.00C Wuestenrot & Wuernttembergische AG 2.125% 10/09/2041	102	0,00
EUR	200.00C Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 20/05/2030	237	0,01
Deutschland - insgesamt		98.747	2,32
Griechenland (28. Februar 2025: 0,07 %)			
EUR	175.00C Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028^	205	0,00
EUR	275.00C Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	344	0,01
EUR	200.00C Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029^	260	0,01
EUR	200.00C Eurobank SA 2.250% 14/03/2028^	233	0,00
EUR	375.00C Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	453	0,01
EUR	325.00C Eurobank SA 4.000% 07/02/2036	380	0,01
EUR	300.00C Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	375	0,01
EUR	325.00C Eurobank SA 5.875% 28/11/2029^	414	0,01
EUR	200.00C Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	257	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (28. Februar 2025: 0,07 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	291	0,01
EUR	475.000 National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	565	0,01
EUR	200.000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	244	0,00
EUR	200.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	248	0,01
EUR	200.000 Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	235	0,00
EUR	225.000 Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	276	0,01
	Griechenland - insgesamt	4.780	0,11
Guernsey (28. Februar 2025: 0,01 %)			
USD	225.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	206	0,00
EUR	200.000 Sirius Real Estate Ltd 4.000% 22/01/2032	231	0,01
	Guernsey - insgesamt	437	0,01
Hongkong (28. Februar 2025: 0,18 %)			
EUR	100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	110	0,00
USD	600.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	469	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 ^a	194	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	197	0,00
USD	500.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 ^a	498	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	177	0,00
USD	250.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	234	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	204	0,00
USD	300.000 AIA Group Ltd 4.950% 30/03/2035	301	0,01
USD	300.000 AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	309	0,01
USD	300.000 AIA Group Ltd 5.400% 30/09/2054	286	0,01
USD	300.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	309	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	249	0,01
USD	400.000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	415	0,01
USD	200.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	181	0,00
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	186	0,00
USD	300.000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	297	0,01
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028	202	0,00
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	205	0,01
AUD	250.000 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd-The- 5.100% 03/03/2028	168	0,00
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	378	0,01
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	207	0,01
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	218	0,01
USD	300.000 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	309	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	184	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (28. Februar 2025: 0,18 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	192	0,00
USD	400.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	314	0,01
	Hongkong - insgesamt	6.993	0,16
Ungarn (28. Februar 2025: 0,02 %)			
EUR	325.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 ^a	369	0,01
EUR	150.000 OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030	180	0,00
EUR	225.000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	271	0,01
EUR	200.000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	245	0,01
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	121	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank zrt 4.191% 01/07/2031	118	0,00
	Ungarn - insgesamt	1.304	0,03
Island (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	250.000 Arion Banki HF 3.625% 27/05/2030	296	0,01
EUR	100.000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028	123	0,00
EUR	200.000 Islandsbanki HF 3.875% 20/09/2030	239	0,00
EUR	300.000 Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	367	0,01
	Island - insgesamt	1.025	0,02
Indien (28. Februar 2025: 0,12 %)			
USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	181	0,00
USD	300.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	277	0,01
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	174	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	194	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	195	0,00
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	193	0,00
USD	150.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	124	0,00
USD	139.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	122	0,00
USD	300.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	283	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	302	0,01
USD	250.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	249	0,01
USD	500.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	452	0,01
USD	700.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	503	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	247	0,01
USD	300.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	210	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 0,12 %) (Fortsetzung)			
USD	250.00C Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	226	0,01
USD	200.00C Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	180	0,00
USD	200.00C Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/2028	204	0,01
	Indien - insgesamt	4.521	0,11
Indonesien (28. Februar 2025: 0,03 %)			
USD	275.00C Cikarang Listrindo Tbk PT 5.650% 12/03/2035	277	0,01
USD	550.00C Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	514	0,01
USD	200.00C Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	186	0,00
USD	200.00C Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	170	0,00
USD	200.00C Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	171	0,00
USD	300.00C Krakatau Posco PT 6.375% 11/06/2029	308	0,01
USD	200.00C PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.750% 20/01/2026	198	0,01
USD	250.00C PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.800% 02/05/2027	244	0,01
	Indonesien - insgesamt	2.068	0,05
Irland (28. Februar 2025: 0,96 %)			
EUR	325.00C Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	364	0,01
EUR	200.00C Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	232	0,01
USD	1.050.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1.028	0,02
USD	1.375.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028^	1.323	0,03
USD	1.575.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.442	0,03
USD	525.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	467	0,01
USD	475.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	470	0,01
USD	875.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041^	705	0,02
USD	175.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	174	0,00
USD	150.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	151	0,00
USD	150.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	152	0,00
USD	550.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	542	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)			
USD	300.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	304	0,01
USD	400.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	413	0,01
USD	350.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028^	363	0,01
USD	225.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	230	0,01
USD	150.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	161	0,00
USD	625.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	645	0,02
USD	250.00C AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	262	0,01
EUR	175.00C AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	204	0,00
EUR	250.00C AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	297	0,01
EUR	500.00C AIB Group Plc 4.000% 26/03/2036	591	0,01
EUR	100.00C AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	128	0,00
USD	450.00C AIB Group Plc 5.320% 15/05/2031	462	0,01
EUR	425.00C AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	533	0,01
USD	250.00C AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	260	0,01
USD	300.00C AIB Group Plc 6.608% 13/09/2029	319	0,01
USD	200.00C Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	193	0,00
EUR	200.00C Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	212	0,01
EUR	228.00C Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	231	0,01
EUR	275.00C Atlas Copco Finance DAC 3.500% 01/04/2035	322	0,01
EUR	300.00C Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032	355	0,01
EUR	175.00C Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	216	0,01
EUR	375.00C Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	458	0,01
EUR	325.00C Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	412	0,01
USD	300.00C Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030	312	0,01
GBP	100.00C Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	141	0,00
USD	200.00C Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	201	0,00
EUR	100.00C CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	117	0,00
EUR	150.00C CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	179	0,00
EUR	250.00C CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	297	0,01
EUR	300.00C CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	321	0,01
EUR	375.00C CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033^	366	0,01
EUR	300.00C CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041^	249	0,01
EUR	100.00C Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	113	0,00
EUR	225.00C CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	253	0,01
EUR	100.00C CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	116	0,00
EUR	175.00C CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	211	0,01
EUR	350.00C CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	428	0,01
EUR	375.00C CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	455	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)			
USD	475.000 CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	490	0,01
EUR	150.000 DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	181	0,00
EUR	375.000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	450	0,01
EUR	300.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	363	0,01
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	176	0,00
EUR	175.000 Eaton Capital ULC 0.128% 08/03/2026	203	0,00
EUR	225.000 Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	239	0,01
EUR	125.000 Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031	151	0,00
EUR	125.000 Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	147	0,00
EUR	125.000 Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036^	148	0,00
USD	200.000 Eaton Capital ULC 4.450% 09/05/2030	202	0,00
EUR	325.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	353	0,01
EUR	100.000 Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	118	0,00
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	116	0,00
EUR	200.000 Flutter Treasury DAC 4.000% 04/06/2031	234	0,01
EUR	100.000 Flutter Treasury DAC 5.000% 29/04/2029	121	0,00
GBP	150.000 Flutter Treasury DAC 6.125% 04/06/2031	204	0,00
GBP	100.000 Flutter Treasury DAC 6.125% 04/06/2031	136	0,00
EUR	25.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	29	0,00
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	110	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	204	0,00
EUR	300.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	350	0,01
GBP	50.000 Freshwater Finance Plc 4.556% 03/04/2036	59	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	117	0,00
GBP	200.000 Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	247	0,01
USD	854.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035^	826	0,02
GBP	275.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	387	0,01
EUR	675.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	734	0,02
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028^	113	0,00
EUR	200.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	199	0,00
EUR	175.000 Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	214	0,01
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030	185	0,00
EUR	175.000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	218	0,01
EUR	200.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	231	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	204	0,00
USD	250.000 Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	261	0,01
USD	200.000 Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	208	0,01
EUR	300.000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035^	371	0,01
USD	125.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	109	0,00
USD	150.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	128	0,00
USD	189.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	205	0,01
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	196	0,00
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	201	0,00
EUR	400.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	458	0,01
USD	475.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	495	0,01
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	321	0,01
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	203	0,00
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033	116	0,00
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	116	0,00
EUR	100.000 Kingspan Securities Ireland DAC 3.500% 31/10/2031	117	0,00
EUR	300.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	343	0,01
EUR	300.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	285	0,01
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	115	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	60	0,00
EUR	300.000 Linde Plc 2.625% 18/02/2029	351	0,01
EUR	300.000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	356	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 3.000% 18/02/2033	230	0,01
EUR	300.000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	355	0,01
EUR	300.000 Linde Plc 3.250% 18/02/2037	339	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	240	0,01
EUR	400.000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030	478	0,01
EUR	300.000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	346	0,01
EUR	300.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	357	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044	229	0,01
EUR	175.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	201	0,00
EUR	275.000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	332	0,01
EUR	300.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	359	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	552	0,01
USD	445.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	440	0,01
USD	625.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	591	0,01
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.300% 03/04/2029	205	0,01
USD	400.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034	408	0,01
USD	325.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	337	0,01
EUR	275.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	267	0,01
EUR	275.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	316	0,01
EUR	200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036	232	0,01
USD	500.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	516	0,01
USD	500.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034^	514	0,01
USD	300.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2034^	295	0,01
USD	275.000 Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035^	280	0,01
USD	300.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	212	0,01
USD	275.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	272	0,01
USD	300.000 Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	306	0,01
USD	350.000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	362	0,01
EUR	200.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	220	0,01
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029	117	0,00
EUR	175.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	209	0,01
EUR	200.000 Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033^	232	0,01
EUR	275.000 Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	319	0,01
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	118	0,00
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038	173	0,00
EUR	200.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	224	0,01
EUR	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	186	0,00
USD	575.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	516	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 0,96 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	179	0,00
GBP	400.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	526	0,01
USD	200.000 Zurich Finance Ireland II DAC 5.500% 23/04/2055^	199	0,00
Irland - insgesamt		44.759	1,05
Insel Man (28. Februar 2025: 0,02 %)			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	193	0,00
USD	225.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	212	0,01
USD	400.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	398	0,01
Insel Man - insgesamt		803	0,02
Israel (28. Februar 2025: 0,01 %)			
USD	200.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038^	208	0,00
USD	300.000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	302	0,01
Israel - insgesamt		510	0,01
Italien (28. Februar 2025: 1,24 %)			
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	113	0,00
EUR	225.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	243	0,01
EUR	250.000 Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	294	0,01
EUR	200.000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	252	0,01
EUR	100.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028^	113	0,00
EUR	500.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	550	0,01
EUR	200.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	228	0,01
EUR	400.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033^	422	0,01
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	343	0,01
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	116	0,00
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	225	0,00
EUR	775.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	885	0,02
EUR	275.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	308	0,01
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	272	0,01
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	242	0,01
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	542	0,01
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	125	0,00
EUR	250.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033^	317	0,01
EUR	225.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	274	0,01
EUR	225.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	278	0,01
EUR	200.000 Banca Sella Holding SpA 3.492% 09/07/2030	234	0,01
EUR	250.000 Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030^	298	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2025: 1,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	121	0,00
EUR	425.00C Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	527	0,01
EUR	300.00C Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	363	0,01
EUR	150.00C Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	183	0,00
EUR	275.00C Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	340	0,01
EUR	100.00C BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	122	0,00
EUR	100.00C Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	115	0,00
EUR	175.00C Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	219	0,00
EUR	375.00C Enel SpA 1.375% 08/06/2027 [#]	425	0,01
EUR	300.00C Enel SpA 1.875% 08/06/2030 ^{#,^}	314	0,01
EUR	100.00C Enel SpA 2.250% 10/12/2026 [#]	116	0,00
EUR	275.00C Enel SpA 3.375% 24/08/2026 [#]	323	0,01
EUR	375.00C Enel SpA 4.250% 14/01/2030 [#]	444	0,01
EUR	150.00C Enel SpA 4.500% 14/10/2032 [#]	176	0,00
EUR	375.00C Enel SpA 4.750% 27/02/2029 [#]	452	0,01
EUR	356.00C Enel SpA 5.625% 21/06/2027	441	0,01
GBP	150.00C Enel SpA 5.750% 22/06/2037	197	0,00
EUR	275.00C Enel SpA 6.375% 16/04/2028 [#]	344	0,01
EUR	425.00C Enel SpA 6.625% 16/04/2031 [#]	558	0,01
EUR	250.00C Eni SpA 0.375% 14/06/2028	276	0,01
EUR	475.00C Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	506	0,01
EUR	275.00C Eni SpA 1.000% 11/10/2034	258	0,01
EUR	200.00C Eni SpA 1.500% 17/01/2027	232	0,01
EUR	200.00C Eni SpA 1.625% 17/05/2028	229	0,01
EUR	375.00C Eni SpA 2.000% 11/02/2027 [#]	430	0,01
EUR	275.00C Eni SpA 2.000% 18/05/2031	304	0,01
EUR	125.00C Eni SpA 2.750% 11/02/2030 [#]	138	0,00
EUR	475.00C Eni SpA 3.375% 13/07/2029 [#]	546	0,01
EUR	575.00C Eni SpA 3.625% 19/05/2027	687	0,02
EUR	275.00C Eni SpA 3.625% 29/01/2029	331	0,01
EUR	275.00C Eni SpA 3.875% 15/01/2034	327	0,01
USD	200.00C Eni SpA 4.250% 09/05/2029	200	0,00
EUR	575.00C Eni SpA 4.250% 19/05/2033	703	0,02
EUR	300.00C Eni SpA 4.500% 21/01/2031 [#]	357	0,01
USD	425.00C Eni SpA 4.750% 12/09/2028	430	0,01
EUR	225.00C Eni SpA 4.875% 21/01/2034 [#]	265	0,01
USD	400.00C Eni SpA 5.500% 15/05/2034	408	0,01
USD	100.00C Eni SpA 5.700% 01/10/2040	97	0,00
USD	500.00C Eni SpA 5.750% 19/05/2035	515	0,01
USD	400.00C Eni SpA 5.950% 15/05/2054	387	0,01
EUR	200.00C ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	204	0,00
EUR	325.00C ERG SpA 4.125% 03/07/2030	397	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 1,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	125.00C Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3.500% 22/01/2032	148	0,00
EUR	350.00C FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	400	0,01
EUR	100.00C FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	122	0,00
EUR	325.00C Generali 1.713% 30/06/2032	340	0,01
EUR	250.00C Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	280	0,01
EUR	175.00C Generali 2.429% 14/07/2031	195	0,00
EUR	150.00C Generali 3.212% 15/01/2029	179	0,00
EUR	200.00C Generali 3.547% 15/01/2034 [^]	237	0,01
EUR	200.00C Generali 3.875% 29/01/2029	241	0,01
EUR	300.00C Generali 4.083% 16/07/2035	354	0,01
EUR	200.00C Generali 4.135% 18/06/2036	235	0,01
EUR	275.00C Generali 5.000% 08/06/2048	339	0,01
EUR	375.00C Generali 5.272% 12/09/2033	480	0,01
EUR	500.00C Generali 5.500% 27/10/2047	615	0,01
EUR	200.00C Generali 5.800% 06/07/2032	263	0,01
EUR	125.00C Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	149	0,00
EUR	200.00C Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	244	0,01
EUR	200.00C Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	243	0,01
EUR	225.00C Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	278	0,01
EUR	100.00C Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	122	0,00
EUR	550.00C Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	616	0,01
EUR	325.00C Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	375	0,01
EUR	250.00C Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	266	0,01
EUR	375.00C Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	431	0,01
GBP	300.00C Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036	301	0,01
EUR	200.00C Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	230	0,01
EUR	525.00C Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	632	0,01
EUR	675.00C Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	806	0,02
USD	200.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	196	0,00
USD	500.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	468	0,01
EUR	300.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036 [^]	356	0,01
EUR	150.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	182	0,00
EUR	250.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	306	0,01
EUR	100.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	127	0,00
USD	400.00C Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	328	0,01
EUR	575.00C Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	697	0,02
EUR	500.00C Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	646	0,01
GBP	100.00C Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 [^]	133	0,00
EUR	425.00C Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	546	0,01
EUR	200.00C Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	265	0,01
EUR	325.00C Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	414	0,01
GBP	300.00C Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 [^]	420	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2025: 1,24 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.00C Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	144	0,00
USD	550.00C Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	601	0,01
USD	200.00C Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	226	0,01
USD	700.00C Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	805	0,02
USD	625.00C Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	745	0,02
USD	450.00C Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	526	0,01
EUR	325.00C Iren SpA 0.250% 17/01/2031^	330	0,01
EUR	275.00C Iren SpA 1.000% 01/07/2030	294	0,01
EUR	250.00C Iren SpA 3.625% 23/09/2033	297	0,01
EUR	175.00C Iren SpA 3.875% 22/07/2032	211	0,00
EUR	100.00C Italgas Reti SpA 0.579% 29/01/2031	104	0,00
EUR	100.00C Italgas Reti SpA 1.750% 28/08/2026	116	0,00
EUR	200.00C Italgas Reti SpA 4.375% 06/06/2033	246	0,01
EUR	200.00C Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	220	0,00
EUR	175.00C Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	165	0,00
EUR	350.00C Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	374	0,01
EUR	150.00C Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	154	0,00
EUR	409.00C Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	461	0,01
EUR	325.00C Italgas SpA 2.875% 06/03/2030^	378	0,01
EUR	100.00C Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	118	0,00
EUR	225.00C Italgas SpA 3.500% 06/03/2034^	260	0,01
EUR	500.00C Leasys SpA 2.875% 17/08/2027	589	0,01
EUR	225.00C Leasys SpA 3.375% 25/01/2029	267	0,01
EUR	200.00C Leasys SpA 3.875% 12/10/2027	240	0,01
EUR	100.00C Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	120	0,00
EUR	311.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	352	0,01
EUR	100.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	114	0,00
EUR	100.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029^	111	0,00
EUR	300.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	350	0,01
EUR	125.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	146	0,00
EUR	125.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	153	0,00
EUR	100.00C Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	121	0,00
EUR	325.00C Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	366	0,01
EUR	200.00C Nexi SpA 3.875% 21/05/2031	237	0,01
EUR	100.00C Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	121	0,00
EUR	200.00C Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	242	0,01
EUR	300.00C Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	358	0,01
EUR	275.00C Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031^	331	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 1,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C Snam SpA 0.000% 07/12/2028	215	0,00
EUR	325.00C Snam SpA 0.625% 30/06/2031	332	0,01
EUR	275.00C Snam SpA 0.750% 20/06/2029	299	0,01
EUR	250.00C Snam SpA 0.750% 17/06/2030	265	0,01
EUR	455.00C Snam SpA 0.875% 25/10/2026	524	0,01
EUR	100.00C Snam SpA 1.000% 12/09/2034	94	0,00
EUR	325.00C Snam SpA 1.250% 20/06/2034^	317	0,01
EUR	250.00C Snam SpA 1.375% 25/10/2027	286	0,01
EUR	250.00C Snam SpA 3.250% 01/07/2032	291	0,01
EUR	100.00C Snam SpA 3.375% 05/12/2026	118	0,00
EUR	175.00C Snam SpA 3.375% 19/02/2028	209	0,00
EUR	200.00C Snam SpA 3.375% 26/11/2031	236	0,01
EUR	525.00C Snam SpA 3.875% 19/02/2034	628	0,01
EUR	400.00C Snam SpA 4.500% 10/09/2029#	478	0,01
USD	200.00C Snam SpA 5.000% 28/05/2030	203	0,00
USD	200.00C Snam SpA 5.750% 28/05/2035	206	0,00
GBP	225.00C Snam SpA 5.750% 26/11/2036	299	0,01
USD	400.00C Snam SpA 6.500% 28/05/2055	416	0,01
EUR	100.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	107	0,00
EUR	100.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	103	0,00
EUR	275.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	273	0,01
EUR	300.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	335	0,01
EUR	600.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	689	0,02
EUR	125.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	145	0,00
EUR	300.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031^	358	0,01
EUR	575.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	694	0,02
EUR	125.00C Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	151	0,00
EUR	100.00C UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	116	0,00
EUR	200.00C UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	222	0,00
EUR	200.00C UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	209	0,00
EUR	100.00C UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	115	0,00
EUR	120.00C UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032^	128	0,00
EUR	275.00C UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030^	307	0,01
EUR	265.00C UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	310	0,01
EUR	475.00C UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	553	0,01
EUR	400.00C UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031	469	0,01
USD	425.00C UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	390	0,01
EUR	400.00C UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	474	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2025: 1,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	650.00C UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035	762	0,02
EUR	650.00C UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033	770	0,02
EUR	200.00C UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	239	0,01
EUR	100.00C UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	120	0,00
EUR	400.00C UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037	470	0,01
EUR	150.00C UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	180	0,00
EUR	450.00C UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031^	552	0,01
EUR	200.00C UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	248	0,01
EUR	400.00C UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	491	0,01
EUR	400.00C UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	495	0,01
USD	800.00C UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	802	0,02
EUR	300.00C UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	365	0,01
USD	400.00C UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	405	0,01
USD	225.00C UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	240	0,01
EUR	400.00C Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	478	0,01
EUR	200.00C Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	239	0,01
Italien - insgesamt		64.299	1,51
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %)			
EUR	200.00C Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	226	0,01
EUR	400.00C Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	437	0,01
EUR	175.00C Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029^	208	0,00
EUR	300.00C Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	354	0,01
USD	200.00C Asahi Mutual Life Insurance Co 4.100% 27/01/2031#	187	0,00
USD	425.00C Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900% 26/01/2028#.^	441	0,01
USD	325.00C Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045	267	0,01
USD	800.00C Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.200% 16/01/2035#	831	0,02
USD	200.00C Denso Corp 4.420% 11/09/2029	201	0,00
EUR	125.00C East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	117	0,00
EUR	125.00C East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	103	0,00
EUR	200.00C East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	213	0,01
EUR	100.00C East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	119	0,00
EUR	200.00C East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	232	0,01
EUR	150.00C East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	176	0,00
EUR	375.00C East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	461	0,01
EUR	200.00C East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043^	234	0,01
EUR	275.00C East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043^	331	0,01
GBP	250.00C East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	311	0,01
GBP	50.00C East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	66	0,00
GBP	100.00C East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	136	0,00
GBP	200.00C East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	245	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.00C East Japan Railway Co 6.210% 02/09/2045	136	0,00
USD	400.00C Fukoku Mutual Life Insurance Co 5.750% 02/09/2055	401	0,01
USD	200.00C Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	195	0,00
USD	250.00C Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	226	0,01
USD	300.00C Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028	302	0,01
USD	400.00C Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	404	0,01
USD	300.00C Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^	302	0,01
USD	250.00C Japan Tobacco Inc 4.850% 15/05/2028	254	0,01
USD	275.00C Japan Tobacco Inc 5.250% 15/06/2030	285	0,01
USD	200.00C JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027	198	0,00
USD	200.00C Kyushu Electric Power Co Inc 4.447% 02/10/2029	200	0,00
USD	200.00C Marubeni Corp 4.458% 19/09/2029	201	0,00
USD	200.00C Marubeni Corp 5.383% 01/04/2035	204	0,00
USD	400.00C Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048^	402	0,01
USD	600.00C Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.800% 11/09/2054	610	0,01
USD	750.00C Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.100% 11/06/2055	774	0,02
USD	350.00C Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	359	0,01
USD	200.00C Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027	202	0,00
EUR	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	218	0,01
USD	425.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	413	0,01
USD	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	180	0,00
USD	700.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	619	0,01
USD	450.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	438	0,01
USD	325.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	302	0,01
USD	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	197	0,00
USD	900.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033^	807	0,02
USD	400.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029^	385	0,01
EUR	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	234	0,01
USD	8.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	8	0,00
EUR	400.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	476	0,01
EUR	400.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	475	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
USD	450.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	448	0,01
USD	450.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	445	0,01
USD	600.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	520	0,01
EUR	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036	237	0,01
USD	300.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028^	299	0,01
USD	425.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	426	0,01
USD	350.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	349	0,01
EUR	225.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	281	0,01
USD	450.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	457	0,01
USD	450.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	459	0,01
USD	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	206	0,00
USD	350.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	361	0,01
USD	200.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	206	0,00
USD	675.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	690	0,02
USD	350.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034^	364	0,01
USD	425.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	437	0,01
USD	775.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^	799	0,02
USD	600.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	625	0,01
USD	625.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	652	0,02
USD	800.00C Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	834	0,02
USD	300.00C Mitsui Fudosan Co Ltd 3.650% 20/07/2027	296	0,01
USD	200.00C Mitsui Fudosan Co Ltd 3.950% 24/01/2029	197	0,00
USD	350.00C Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% 06/03/2029#	350	0,01
EUR	200.00C Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	219	0,01
EUR	450.00C Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	468	0,01
EUR	550.00C Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	583	0,01
EUR	275.00C Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033^	269	0,01
EUR	400.00C Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	458	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	177	0,00
EUR	250.00C Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	272	0,01
USD	250.00C Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031^	225	0,01
USD	300.00C Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	265	0,01
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	184	0,00
USD	450.00C Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	444	0,01
USD	400.00C Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	383	0,01
USD	500.00C Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	491	0,01
USD	575.00C Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	554	0,01
EUR	275.00C Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	320	0,01
EUR	300.00C Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	358	0,01
EUR	175.00C Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	209	0,01
USD	600.00C Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	596	0,01
EUR	150.00C Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035	175	0,00
EUR	250.00C Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	296	0,01
EUR	175.00C Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	211	0,01
USD	300.00C Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	300	0,01
EUR	200.00C Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	243	0,01
EUR	225.00C Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^	275	0,01
USD	375.00C Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	375	0,01
EUR	300.00C Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	373	0,01
EUR	125.00C Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	157	0,00
USD	375.00C Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	379	0,01
USD	300.00C Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	308	0,01
USD	275.00C Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036	280	0,01
USD	275.00C Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	284	0,01
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	207	0,00
USD	400.00C Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028^	409	0,01
USD	300.00C Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036^	308	0,01
USD	525.00C Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	546	0,01
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	208	0,00
GBP	325.00C Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028	452	0,01
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033^	210	0,01
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	211	0,01
USD	275.00C Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	289	0,01
USD	200.00C Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	210	0,01
USD	500.00C Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	521	0,01
USD	200.00C MUFG Bank Ltd 4.700% 10/03/2044	179	0,00
USD	200.00C Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	178	0,00
USD	300.00C Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	265	0,01
USD	550.00C Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	515	0,01
EUR	100.00C Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055	117	0,00
EUR	100.00C Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055	117	0,00
USD	300.00C Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054	310	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
USD	375.000 Nippon Life Insurance Co 6.250% 13/09/2053	395	0,01
USD	400.000 Nippon Life Insurance Co 6.500% 30/04/2055	427	0,01
USD	400.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	391	0,01
USD	225.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	219	0,01
USD	225.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	202	0,00
USD	600.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	550	0,01
USD	475.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	449	0,01
USD	400.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	377	0,01
EUR	300.000 Nomura Holdings Inc 3.459% 28/05/2030	356	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	204	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035	204	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	205	0,00
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^	314	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	209	0,00
USD	350.000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	375	0,01
USD	675.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	583	0,01
USD	225.000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	230	0,01
EUR	375.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	392	0,01
EUR	575.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	626	0,01
USD	600.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028^	562	0,01
USD	500.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	439	0,01
EUR	125.000 NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029	147	0,00
EUR	700.000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	831	0,02
EUR	675.000 NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	800	0,02
EUR	950.000 NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037	1.133	0,03
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	352	0,01
USD	475.000 NTT Finance Corp 4.620% 16/07/2028^	480	0,01
USD	775.000 NTT Finance Corp 4.876% 16/07/2030	787	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^	513	0,01
USD	800.000 NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031^	822	0,02
USD	700.000 NTT Finance Corp 5.171% 16/07/2032	713	0,02
USD	800.000 NTT Finance Corp 5.502% 16/07/2035	820	0,02
USD	175.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	156	0,00
EUR	300.000 ORIX Corp 3.447% 22/10/2031	352	0,01
USD	100.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	99	0,00
EUR	175.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028^	214	0,01
USD	225.000 ORIX Corp 4.650% 10/09/2029^	228	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	51	0,00
USD	175.000 ORIX Corp 5.400% 25/02/2035	179	0,00
JPY	100.000.000 Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	677	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	292	0,01
USD	500.000 Resona Bank Ltd 4.983% 22/01/2028	508	0,01
USD	200.000 Sekisui House Ltd 4.700% 23/02/2030	203	0,00
USD	200.000 Sekisui House Ltd 5.100% 23/10/2034	200	0,00
USD	200.000 Sumitomo Corp 5.050% 03/07/2029	205	0,00
USD	400.000 Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081^	367	0,01
USD	950.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	935	0,02
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029^	408	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	224	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	321	0,01
USD	625.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	607	0,01
EUR	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	144	0,00
USD	675.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	632	0,01
USD	775.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	700	0,02
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	179	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	176	0,00
USD	1.009.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	996	0,02
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	189	0,00
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	469	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	72	0,00
USD	350.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	345	0,01
USD	900.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	860	0,02
EUR	275.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	324	0,01
USD	375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027^	370	0,01
USD	700.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027^	692	0,02
USD	446.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	442	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	198	0,00
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	236	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	199	0,00
USD	205.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028^	206	0,00
EUR	225.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030^	282	0,01
USD	250.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	253	0,01
USD	250.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.954% 08/07/2033	253	0,01
USD	550.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	570	0,01
USD	250.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036	254	0,01
USD	300.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.454% 15/01/2032	314	0,01
USD	425.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	439	0,01
USD	200.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	209	0,01
USD	400.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035^	420	0,01
USD	650.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	685	0,02
USD	325.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	339	0,01
USD	925.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	981	0,02
USD	225.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	240	0,01
USD	400.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046	397	0,01
USD	275.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	294	0,01
USD	450.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	458	0,01
USD	200.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	203	0,00
USD	275.00C Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^	295	0,01
USD	300.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	300	0,01
USD	250.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.450% 10/09/2027	252	0,01
USD	225.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 13/03/2028	227	0,01
USD	450.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500% 10/09/2029	454	0,01
USD	350.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2027	356	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 1,87 %) (Fortsetzung)			
USD	300.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.350% 07/03/2034	309	0,01
USD	200.00C Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	208	0,00
USD	275.00C Suntory Holdings Ltd 5.124% 11/06/2029	282	0,01
EUR	275.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	311	0,01
EUR	250.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	273	0,01
EUR	300.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	309	0,01
EUR	393.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	350	0,01
USD	600.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	544	0,01
EUR	725.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030^	845	0,02
USD	450.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040^	339	0,01
USD	650.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	424	0,01
USD	300.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060^	189	0,00
USD	525.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	537	0,01
USD	200.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	204	0,00
USD	300.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044^	300	0,01
USD	200.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054^	194	0,00
USD	200.00C Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	194	0,00
USD	275.00C Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	271	0,01
USD	175.00C Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	158	0,00
USD	100.00C Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	103	0,00
Japan - insgesamt		86.066	2,02
Jersey (28. Februar 2025: 0,24 %)			
EUR	300.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	340	0,01
USD	550.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	331	0,01
USD	325.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	235	0,01
EUR	275.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036	319	0,01
USD	100.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.350% 15/03/2029	100	0,00
USD	100.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.400% 01/10/2046	77	0,00
USD	200.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	175	0,00
USD	200.00C Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	182	0,00
GBP	250.00C CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	323	0,01
GBP	100.00C CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027	137	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Jersey (28. Februar 2025: 0,24 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.00C CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	138	0,00
USD	200.85C Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	195	0,01
USD	294.86C Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	266	0,01
USD	500.00C Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036^	435	0,01
USD	529.94C Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	444	0,01
USD	600.00C Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040^	479	0,01
GBP	150.00C Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	183	0,01
GBP	100.00C Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	76	0,00
GBP	100.00C Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	96	0,00
GBP	100.00C Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	83	0,00
EUR	600.00C Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033	702	0,02
EUR	175.00C Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	205	0,01
GBP	100.00C Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	125	0,00
GBP	100.00C Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	137	0,00
EUR	200.00C Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	232	0,01
EUR	300.00C Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	317	0,01
EUR	150.00C Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	152	0,00
CAD	350.00C Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	252	0,01
GBP	175.00C Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	130	0,00
CAD	200.00C Heathrow Funding Ltd 3.400% 08/03/2028	146	0,00
CAD	200.00C Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	144	0,00
CAD	200.00C Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	141	0,00
CAD	200.00C Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	146	0,00
EUR	350.00C Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036	406	0,01
EUR	200.00C Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	248	0,01
GBP	350.00C Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	372	0,01
GBP	300.00C Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	385	0,01
GBP	100.00C Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	136	0,00
GBP	225.00C Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	322	0,01
GBP	250.00C HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% 05/11/2031^	351	0,01
GBP	100.00C Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	133	0,00
Jersey - insgesamt		9.796	0,23
Kasachstan (28. Februar 2025: 0,00 %)			
USD	225.00C Kaspi.KZ JSC 6.250% 26/03/2030	230	0,01
Kasachstan - insgesamt		230	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kuwait (28. Februar 2025: 0,00 %)			
USD	200.00C Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	192	0,01
Kuwait - insgesamt		192	0,01
Liberia (28. Februar 2025: 0,00 %)			
USD	1.000.00C Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	982	0,02
USD	200.00C Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	204	0,00
USD	300.00C Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031	305	0,01
USD	250.00C Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 01/02/2033	256	0,01
Liberia - insgesamt		1.747	0,04
Liechtenstein (28. Februar 2025: 0,01 %)			
EUR	275.00C Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	276	0,01
EUR	500.00C Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	597	0,02
EUR	125.00C Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035	148	0,00
EUR	100.00C Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	119	0,00
Liechtenstein - insgesamt		1.140	0,03
Litauen (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	100.00C Artea bankas AB 4.597% 25/06/2030	119	0,00
EUR	100.00C Artea bankas AB 4.853% 05/12/2028	120	0,01
Litauen - insgesamt		239	0,01
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %)			
EUR	150.00C Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	167	0,00
EUR	200.00C Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	214	0,00
EUR	100.00C ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028	118	0,00
EUR	100.00C ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031	117	0,00
USD	175.00C ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	175	0,00
USD	50.00C ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	50	0,00
EUR	200.00C ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	239	0,01
USD	225.00C ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	227	0,01
USD	425.00C ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	443	0,01
USD	125.00C ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	133	0,00
USD	450.00C ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^	498	0,01
USD	200.00C ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	221	0,01
EUR	400.00C Arroundtown SA 0.375% 15/04/2027	450	0,01
EUR	300.00C Arroundtown SA 1.625% 31/01/2028	341	0,01
EUR	300.00C Arroundtown SA 3.500% 13/05/2030^	347	0,01
GBP	150.00C Arroundtown SA 3.625% 10/04/2031^	181	0,00
EUR	200.00C Arroundtown SA 4.800% 16/07/2029	246	0,01
USD	200.00C Arroundtown SA 5.375% 21/03/2029	199	0,00
EUR	200.00C AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	228	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	108	0,00
EUR	375.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	411	0,01
EUR	300.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	272	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	156	0,00
EUR	225.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	270	0,01
EUR	275.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	291	0,01
EUR	325.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	372	0,01
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	224	0,01
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	115	0,00
EUR	275.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	298	0,01
EUR	168.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	188	0,00
GBP	250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	314	0,01
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	119	0,00
EUR	125.000 CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.500% 27/01/2028	139	0,00
EUR	100.000 CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.900% 12/10/2029	108	0,00
EUR	350.000 CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.750% 27/03/2034	433	0,01
EUR	250.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	277	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	312	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029*	224	0,01
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	117	0,00
EUR	300.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	347	0,01
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	334	0,01
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	307	0,01
EUR	450.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	383	0,01
EUR	275.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	200	0,00
USD	323.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	304	0,01
USD	325.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	262	0,01
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	142	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	115	0,00
USD	496.321 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036*	451	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	202	0,00
EUR	225.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	228	0,01
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033	117	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	121	0,00
EUR	325.000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	404	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031	237	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	110	0,00
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	230	0,01
EUR	300.000 Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	367	0,01
USD	700.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.853% 23/02/2036	726	0,02
USD	700.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.102% 23/08/2042	725	0,02
USD	500.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	528	0,01
USD	500.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042*	531	0,01
USD	460.974 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	446	0,01
EUR	175.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	202	0,00
EUR	50.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	57	0,00
EUR	150.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030	176	0,00
EUR	425.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	543	0,01
EUR	200.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	220	0,01
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	228	0,01
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	205	0,00
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	118	0,00
EUR	200.000 HLD Europe SCA 4.125% 02/04/2030	239	0,01
EUR	250.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	281	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	143	0,00
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	129	0,00
EUR	275.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	278	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	106	0,00
EUR	250.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	240	0,01
EUR	475.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	536	0,01
EUR	375.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	436	0,01
USD	125.000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029*	120	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)			
USD	300.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	265	0,01
USD	400.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	370	0,01
USD	100.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750% 01/12/2031	94	0,00
USD	325.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 ^a	247	0,01
USD	450.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	466	0,01
USD	580.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	592	0,01
USD	695.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	762	0,02
USD	300.00C JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	333	0,01
EUR	300.00C John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	352	0,01
EUR	100.00C John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	120	0,00
EUR	400.00C John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	366	0,01
EUR	100.00C John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028 ^a	116	0,00
EUR	200.00C John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	222	0,01
EUR	350.00C Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	383	0,01
EUR	325.00C Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	322	0,01
EUR	500.00C Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	522	0,01
EUR	625.00C Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 ^a	718	0,02
EUR	250.00C Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	206	0,00
EUR	200.00C Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	174	0,00
EUR	625.00C Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	680	0,02
EUR	425.00C Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	288	0,01
EUR	300.00C Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	291	0,01
EUR	350.00C Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	414	0,01
EUR	225.00C Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	263	0,01
EUR	350.00C Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 ^a	409	0,01
USD	300.00C Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	302	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	199	0,00
EUR	200.00C Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	230	0,01
EUR	150.00C Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	142	0,00
EUR	375.00C Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	419	0,01
EUR	175.00C Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^a	189	0,00
EUR	525.00C Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ^a	525	0,01
EUR	150.00C Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	143	0,00
EUR	250.00C Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	287	0,01
EUR	225.00C Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	178	0,00
EUR	615.00C Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	684	0,02
EUR	250.00C Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	271	0,01
EUR	330.00C Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	370	0,01
EUR	225.00C Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	224	0,01
EUR	483.00C Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	468	0,01
EUR	175.00C Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030	204	0,00
EUR	400.00C Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	466	0,01
EUR	100.00C Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	118	0,00
EUR	225.00C Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	254	0,01
EUR	275.00C Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	313	0,01
EUR	225.00C Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	267	0,01
EUR	275.00C Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	330	0,01
EUR	150.00C Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 ^a	182	0,00
EUR	300.00C Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	360	0,01
GBP	250.00C Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038 ^a	324	0,01
USD	200.00C Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034	211	0,00
EUR	475.00C Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	516	0,01
EUR	200.00C Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ^a	222	0,01
EUR	150.00C Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	171	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)				EUR	100.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	115	0,00
EUR	525.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	577	0,01	EUR	250.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	298	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	116	0,00	EUR	100.000 SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032	118	0,00
EUR	300.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	287	0,01	EUR	125.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	141	0,00
USD	200.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	206	0,00	EUR	200.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	227	0,01
USD	250.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	251	0,01	EUR	350.000 SES SA 3.500% 14/01/2029*	413	0,01
USD	100.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	105	0,00	EUR	300.000 SES SA 4.125% 24/06/2030	357	0,01
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	120	0,00	EUR	100.000 SES SA 4.875% 24/06/2033*	120	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	136	0,00	EUR	300.000 Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	343	0,01
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	210	0,00	EUR	200.000 Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	234	0,01
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	144	0,00	EUR	225.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.750% 19/03/2030	268	0,01
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	226	0,01	EUR	275.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	271	0,01
GBP	175.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	205	0,00	EUR	150.000 SIX Finance Luxembourg SA 3.250% 30/05/2030	177	0,00
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	91	0,00	EUR	125.000 Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	148	0,00
EUR	250.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	292	0,01	EUR	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	225	0,01
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030^	120	0,00	USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	201	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	232	0,01	USD	253.584 Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	243	0,01
USD	325.000 Raizen Fuels Finance SA 5.700% 17/01/2035	298	0,01	USD	400.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	417	0,01
USD	400.000 Raizen Fuels Finance SA 6.450% 05/03/2034^	390	0,01	EUR	500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029^	543	0,01
USD	200.000 Raizen Fuels Finance SA 6.700% 25/02/2037	192	0,00	EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	292	0,01
USD	400.000 Raizen Fuels Finance SA 6.950% 05/03/2054	369	0,01	EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	117	0,00
EUR	300.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	320	0,01	EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028	474	0,01
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	96	0,00	EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	238	0,01
EUR	400.000 Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034	461	0,01	EUR	100.000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031	118	0,00
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 4.500% 26/03/2031#	119	0,00	EUR	300.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	363	0,01
EUR	500.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	558	0,01	EUR	400.000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	478	0,01
EUR	425.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	439	0,01	GBP	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	274	0,01
EUR	375.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	414	0,01	EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	215	0,00
EUR	250.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	218	0,01	EUR	250.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	293	0,01
EUR	400.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	390	0,01	USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	178	0,00
USD	300.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	279	0,01	EUR	175.000 Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033	204	0,00
EUR	125.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	124	0,00	USD	300.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	299	0,01
EUR	275.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	298	0,01	USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	101	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,35 %) (Fortsetzung)			
USD	125.000 Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	127	0,00
USD	175.000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	205	0,00
USD	200.000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	221	0,01
	Luxemburg - insgesamt	56.299	1,32
Malaysia (28. Februar 2025: 0,01 %)			
USD	300.000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	276	0,01
	Malaysia - insgesamt	276	0,01
Malta (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	100.000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	127	0,00
	Malta - insgesamt	127	0,00
Mexiko (28. Februar 2025: 0,35 %)			
USD	200.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	218	0,01
USD	200.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	174	0,00
USD	200.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	188	0,00
EUR	200.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 ^A	227	0,01
EUR	175.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ^A	203	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	195	0,00
GBP	400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 ^A	438	0,01
USD	400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 ^A	342	0,01
USD	500.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 ^A	410	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	198	0,01
GBP	175.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 ^A	230	0,01
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	136	0,00
GBP	325.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 ^A	454	0,01
USD	555.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 ^A	586	0,01
USD	375.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	409	0,01
USD	300.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	299	0,01
USD	200.000 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1.875% 18/09/2025	200	0,01
USD	400.000 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5.250% 10/09/2029	410	0,01
USD	200.000 Bece SAB de CV 2.500% 14/10/2031	170	0,00
USD	298.473 Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	318	0,01
USD	300.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	280	0,01
USD	200.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	201	0,01
USD	325.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	328	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (28. Februar 2025: 0,35 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	198	0,00
USD	151.600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	157	0,00
USD	200.000 El Puerto de Liverpool SAB de CV 6.255% 22/01/2032	210	0,01
USD	600.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	428	0,01
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	129	0,00
USD	200.000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032 ^A	180	0,00
USD	325.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	239	0,01
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	168	0,00
USD	300.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	262	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	139	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	140	0,00
USD	300.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 ^A	242	0,01
USD	250.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 ^A	231	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032 ^A	112	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	196	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	161	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^A	183	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	150	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	155	0,00
USD	109.718 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	111	0,00
USD	400.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	316	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	168	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	157	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	167	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750% 19/09/2042	186	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 6.800% 13/05/2030	205	0,01
USD	400.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 ^A	393	0,01
USD	200.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 6.000% 25/11/2029	207	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	195	0,00
USD	300.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	267	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	191	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034	211	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (28. Februar 2025: 0,35 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Trust Fibra Uno 7.700% 23/01/2032	214	0,01
USD	200.00C Trust Fibra Uno 8.250% 23/01/2037	218	0,01
	Mexiko - insgesamt	13.500	0,32
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %)			
EUR	225.00C ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	234	0,01
EUR	475.00C ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	563	0,01
EUR	400.00C ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	480	0,01
EUR	300.00C ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	354	0,01
EUR	500.00C ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	532	0,01
EUR	400.00C ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	457	0,01
EUR	100.00C ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	98	0,00
EUR	300.00C ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	294	0,01
EUR	600.00C ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	703	0,02
USD	400.00C ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	377	0,01
EUR	200.00C ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029 ^a	235	0,01
EUR	200.00C ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	236	0,01
EUR	300.00C ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	353	0,01
EUR	300.00C ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 ^a	345	0,01
USD	200.00C ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	179	0,00
EUR	100.00C ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	119	0,00
EUR	600.00C ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	723	0,02
USD	225.00C ABN AMRO Bank NV 4.197% 07/07/2028	226	0,01
EUR	100.00C ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	123	0,00
EUR	600.00C ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	736	0,02
EUR	200.00C ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036 ^a	240	0,01
EUR	400.00C ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	504	0,01
USD	400.00C ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	400	0,01
GBP	400.00C ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	547	0,01
EUR	700.00C ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	854	0,02
EUR	300.00C ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	372	0,01
USD	400.00C ABN AMRO Bank NV 5.515% 03/12/2035	409	0,01
USD	500.00C ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	510	0,01
EUR	100.00C Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	117	0,00
EUR	275.00C Achmea BV 1.500% 26/05/2027	318	0,01
EUR	275.00C Achmea BV 5.625% 02/11/2044	348	0,01
EUR	100.00C Achmea BV 6.750% 26/12/2043	135	0,00
EUR	100.00C Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	108	0,00
EUR	200.00C Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	201	0,00
EUR	100.00C Adecco International Financial Services BV 3.400% 08/10/2032 ^a	116	0,00
EUR	100.00C Airbus SE 0.875% 13/05/2026	116	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	270	0,01
EUR	600.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	670	0,02
EUR	100.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	116	0,00
EUR	100.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	116	0,00
EUR	500.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 ^a	492	0,01
USD	350.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	345	0,01
USD	250.000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	203	0,00
EUR	200.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	224	0,01
EUR	475.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	520	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	115	0,00
EUR	500.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 ^a	538	0,01
EUR	300.000 Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034 ^a	353	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 ^a	120	0,00
EUR	175.000 Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035	206	0,00
EUR	100.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	116	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	228	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	314	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	97	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	350	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	114	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	112	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	358	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	241	0,01
GBP	300.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	347	0,01
EUR	300.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	326	0,01
EUR	125.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	129	0,00
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031	117	0,00
EUR	125.000 American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034	144	0,00
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	239	0,01
EUR	400.000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	476	0,01
EUR	100.000 Amvest RCF Custodian BV 3.750% 11/06/2031	118	0,00
EUR	100.000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	122	0,00
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	222	0,01
USD	400.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	403	0,01
EUR	450.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 ^a	519	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	175.00C Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	206	0,00
EUR	575.00C ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 ^a	626	0,01
EUR	300.00C ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	347	0,01
EUR	100.00C ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 ^a	113	0,00
EUR	100.00C ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	117	0,00
EUR	200.00C ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	240	0,01
EUR	350.00C ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	481	0,01
EUR	200.00C Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	242	0,01
EUR	550.00C Ayvens Bank NV 0.250% 07/09/2026	630	0,01
USD	600.00C Bacardi-Martini BV 5.550% 01/02/2030	622	0,01
USD	200.00C Bacardi-Martini BV 6.000% 01/02/2035	206	0,00
EUR	200.00C BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	238	0,01
EUR	450.00C BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	580	0,01
EUR	100.00C Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	113	0,00
EUR	100.00C BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	96	0,00
EUR	300.00C BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	342	0,01
EUR	275.00C BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a	310	0,01
EUR	150.00C BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^a	155	0,00
EUR	175.00C BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	197	0,00
EUR	410.00C BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	465	0,01
EUR	610.00C BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	685	0,02
EUR	200.00C BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	235	0,01
USD	500.00C BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	475	0,01
EUR	125.00C BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	148	0,00
EUR	275.00C BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 ^a	329	0,01
EUR	275.00C BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031	323	0,01
EUR	500.00C BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 ^a	581	0,01
EUR	200.00C BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034 ^a	235	0,01
EUR	150.00C BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	182	0,00
EUR	100.00C BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	122	0,00
CHF	100.00C BMW International Investment BV 1.200% 09/10/2028	127	0,00
EUR	175.00C BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	207	0,00
EUR	300.00C BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	356	0,01
EUR	150.00C BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	179	0,00
EUR	325.00C BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	372	0,01
EUR	325.00C BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	383	0,01
EUR	200.00C BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033	235	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.00C BMW International Investment BV 4.750% 08/07/2031	134	0,00
GBP	100.00C BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028 ^a	136	0,00
EUR	150.00C BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	182	0,00
EUR	125.00C BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	93	0,00
EUR	200.00C BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	158	0,00
EUR	300.00C BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031	355	0,01
EUR	275.00C BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	334	0,01
EUR	300.00C BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035 ^a	368	0,01
EUR	200.00C Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	214	0,01
EUR	250.00C Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	292	0,01
EUR	200.00C Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	241	0,01
EUR	200.00C Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	237	0,01
EUR	450.00C Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	500	0,01
EUR	200.00C Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	222	0,01
EUR	225.00C Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030	269	0,01
EUR	100.00C Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031	121	0,00
EUR	150.00C CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	179	0,00
EUR	150.00C CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035	173	0,00
EUR	125.00C Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	134	0,00
EUR	125.00C Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	136	0,00
EUR	100.00C Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032	116	0,00
EUR	150.00C Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	179	0,00
EUR	275.00C Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	321	0,01
EUR	150.00C Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	174	0,00
EUR	275.00C Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	325	0,01
EUR	600.00C Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	685	0,02
EUR	500.00C Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	484	0,01
EUR	600.00C Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	684	0,02
EUR	300.00C Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	315	0,01
EUR	100.00C Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	116	0,00
GBP	100.00C Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 ^a	129	0,00
USD	550.00C Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	534	0,01
USD	400.00C Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	396	0,01
USD	600.00C Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	596	0,01
EUR	600.00C Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	718	0,02
EUR	100.00C Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	119	0,00
EUR	300.00C Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	358	0,01
EUR	500.00C Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	611	0,01
EUR	100.00C Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	122	0,00
USD	250.00C Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	252	0,01
USD	300.00C Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	305	0,01
EUR	500.00C Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	602	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
GBP	275.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	368	0,01
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	504	0,01
AUD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.842% 26/02/2027	166	0,00
USD	525.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	526	0,01
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	136	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.990% 27/05/2031	255	0,01
GBP	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	318	0,01
USD	577.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	569	0,01
USD	575.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	536	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030*	260	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	254	0,01
USD	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.564% 28/02/2029	413	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	250	0,01
AUD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 7.074% 26/10/2032	171	0,00
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	228	0,01
EUR	200.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	219	0,01
EUR	225.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	233	0,01
EUR	100.000 CTP NV 3.625% 10/03/2031	117	0,00
EUR	175.000 CTP NV 3.875% 21/11/2032	205	0,00
EUR	150.000 CTP NV 4.250% 10/03/2035	176	0,00
EUR	250.000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	308	0,01
EUR	300.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	347	0,01
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029	235	0,01
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	118	0,00
EUR	300.000 Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030*	356	0,01
EUR	500.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	592	0,01
EUR	250.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	272	0,01
EUR	125.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	129	0,00
EUR	100.000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	122	0,00
EUR	308.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	356	0,01
EUR	741.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	848	0,02
EUR	425.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	487	0,01
USD	331.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	333	0,01
USD	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	285	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	183	0,00
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	449	0,01
USD	1.450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030*	1.715	0,04
EUR	400.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	435	0,01
EUR	200.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	224	0,01
EUR	200.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	207	0,00
EUR	300.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	302	0,01
EUR	350.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	368	0,01
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	219	0,01
EUR	125.000 Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	147	0,00
EUR	150.000 Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034	175	0,00
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	202	0,00
EUR	325.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	325	0,01
EUR	250.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	253	0,01
EUR	200.000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	230	0,01
EUR	450.000 DSM BV 3.375% 25/02/2036	514	0,01
EUR	300.000 DSM BV 3.625% 02/07/2034	355	0,01
EUR	125.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	128	0,00
EUR	250.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	240	0,01
EUR	250.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036*	220	0,01
EUR	175.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	192	0,00
EUR	575.000 DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	683	0,02
EUR	350.000 DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	415	0,01
EUR	125.000 DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032*	147	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034	174	0,00
EUR	325.000 DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	390	0,01
EUR	325.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	372	0,01
EUR	229.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	256	0,01
EUR	200.000 E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	233	0,01
EUR	175.000 E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	203	0,00
EUR	271.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033*	367	0,01
GBP	300.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	400	0,01
GBP	300.000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	402	0,01
GBP	425.000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	608	0,01
GBP	460.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	661	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
	Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			EUR	225.000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	273	0,01
USD	284.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	314	0,01	EUR	350.000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 ^a	416	0,01
GBP	250.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	356	0,01	EUR	400.000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	491	0,01
EUR	525.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	603	0,01	EUR	425.000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	499	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	115	0,00	USD	475.000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	478	0,01
EUR	500.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	564	0,01	USD	375.000 Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	318	0,01
EUR	200.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	235	0,01	USD	500.000 Enel Finance International NV 4.875% 14/06/2029	518	0,01
EUR	300.000 ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.375% 19/06/2030	352	0,01	USD	300.000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032 ^a	303	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	120	0,00	USD	800.000 Enel Finance International NV 5.125% 26/06/2029	820	0,02
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% 19/05/2027 [#]	120	0,00	USD	400.000 Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034	410	0,01
USD	200.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.980% 11/02/2035 ^a	208	0,00	GBP	400.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	512	0,01
USD	200.000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	209	0,00	USD	535.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	554	0,01
USD	200.000 Embraer Netherlands Finance BV 7.000% 28/07/2030	216	0,01	USD	100.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	111	0,00
EUR	325.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	366	0,01	USD	300.000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	344	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	452	0,01	USD	500.000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	602	0,01
EUR	475.000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	502	0,01	EUR	275.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	294	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	209	0,00	EUR	325.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	361	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	370	0,01	EUR	200.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	172	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	87	0,00	EUR	200.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 ^a	210	0,00
EUR	525.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	608	0,01	EUR	250.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	287	0,01
EUR	700.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 ^a	665	0,02	EUR	350.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	346	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.125% 12/07/2028	188	0,00	EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	114	0,00
EUR	275.000 Enel Finance International NV 2.625% 24/02/2028	323	0,01	EUR	100.000 Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030	118	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	127	0,00	EUR	250.000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	311	0,01
EUR	550.000 Enel Finance International NV 3.000% 24/02/2031	641	0,02	EUR	157.000 Galderma Finance Europe BV 3.500% 20/03/2030	187	0,00
EUR	100.000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	119	0,00	EUR	130.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	149	0,00
USD	650.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	638	0,01	EUR	250.000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	306	0,01
				EUR	325.000 GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	377	0,01
				EUR	150.000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	178	0,00
				EUR	225.000 GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	256	0,01
				EUR	150.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	159	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	125.00C H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	157	0,00
EUR	225.00C Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	262	0,01
EUR	125.00C Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	139	0,00
EUR	150.00C Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 [^]	159	0,00
EUR	375.00C Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	395	0,01
EUR	200.00C Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	223	0,01
EUR	275.00C Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	280	0,01
EUR	345.00C Heineken NV 1.250% 17/03/2027	398	0,01
EUR	275.00C Heineken NV 1.250% 07/05/2033	279	0,01
EUR	150.00C Heineken NV 1.375% 29/01/2027	173	0,00
EUR	275.00C Heineken NV 1.500% 03/10/2029	307	0,01
EUR	275.00C Heineken NV 1.750% 17/03/2031	301	0,01
EUR	225.00C Heineken NV 1.750% 07/05/2040	201	0,00
EUR	200.00C Heineken NV 2.250% 30/03/2030	229	0,01
EUR	525.00C Heineken NV 3.276% 29/10/2032	613	0,01
USD	500.00C Heineken NV 3.500% 29/01/2028	493	0,01
EUR	250.00C Heineken NV 3.812% 04/07/2036	295	0,01
USD	50.00C Heineken NV 4.000% 01/10/2042	41	0,00
USD	150.00C Heineken NV 4.350% 29/03/2047	123	0,00
GBP	100.00C Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	118	0,00
EUR	300.00C Iberdrola International BV 1.450% 09/11/2026 [#]	343	0,01
EUR	400.00C Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029 ^{#,^}	434	0,01
EUR	400.00C Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029 [#]	446	0,01
EUR	350.00C IMCD NV 2.125% 31/03/2027	405	0,01
EUR	100.00C IMCD NV 3.625% 30/04/2030	118	0,00
EUR	150.00C IMCD NV 4.875% 18/09/2028	185	0,00
EUR	350.00C Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	355	0,01
EUR	125.00C Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	159	0,00
EUR	200.00C ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	239	0,01
EUR	100.00C ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	110	0,00
EUR	500.00C ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	535	0,01
EUR	800.00C ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	894	0,02
EUR	300.00C ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	321	0,01
EUR	200.00C ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	226	0,01
EUR	300.00C ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	337	0,01
GBP	600.00C ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	752	0,02
EUR	500.00C ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	553	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.00C ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	690	0,02
EUR	300.00C ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	341	0,01
USD	425.00C ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	388	0,01
EUR	600.00C ING Groep NV 3.000% 17/08/2031	695	0,02
EUR	300.00C ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	352	0,01
EUR	600.00C ING Groep NV 3.500% 03/09/2030	713	0,02
EUR	500.00C ING Groep NV 3.500% 17/08/2036	569	0,01
EUR	600.00C ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	704	0,02
EUR	500.00C ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	602	0,01
EUR	100.00C ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	116	0,00
USD	825.00C ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	822	0,02
EUR	100.00C ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	120	0,00
USD	875.00C ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	872	0,02
USD	225.00C ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	223	0,01
EUR	400.00C ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	479	0,01
EUR	200.00C ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	238	0,01
EUR	400.00C ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	480	0,01
USD	275.00C ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	267	0,01
EUR	500.00C ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	603	0,01
EUR	500.00C ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	611	0,01
USD	500.00C ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	505	0,01
EUR	700.00C ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	882	0,02
USD	320.00C ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	324	0,01
EUR	400.00C ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	481	0,01
GBP	100.00C ING Groep NV 4.875% 02/10/2029	136	0,00
EUR	200.00C ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	247	0,01
USD	200.00C ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	205	0,00
USD	375.00C ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	387	0,01
USD	450.00C ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	461	0,01
USD	700.00C ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	720	0,02
USD	250.00C ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	267	0,01
GBP	300.00C ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	415	0,01
EUR	200.00C JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	226	0,01
EUR	300.00C JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	309	0,01
EUR	300.00C JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	346	0,01
EUR	300.00C JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	271	0,01
EUR	100.00C JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	115	0,00
EUR	200.00C JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	240	0,01
EUR	100.00C JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	120	0,00
USD	375.00C JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052	282	0,01
EUR	500.00C JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	624	0,01
EUR	200.00C JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033 [^]	251	0,01
EUR	350.00C JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	379	0,01
EUR	150.00C JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	167	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 JDE Peet's NV 1.375% 15/01/2027	288	0,01
USD	175.000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	153	0,00
EUR	175.000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	213	0,01
EUR	350.000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	427	0,01
EUR	200.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	217	0,01
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	115	0,00
EUR	200.000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	231	0,01
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 3.870% 04/09/2055	117	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 4.125% 17/06/2035	118	0,00
USD	200.000 JT International Financial Services BV 6.875% 24/10/2032	222	0,01
EUR	225.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030^	237	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	232	0,01
EUR	350.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	407	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	238	0,01
EUR	225.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	269	0,01
USD	25.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	26	0,00
EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	296	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	96	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	224	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035^	229	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	243	0,01
EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	351	0,01
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	140	0,00
USD	425.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	499	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028^	227	0,01
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	290	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	225	0,01
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	284	0,01
EUR	300.000 Koninklijke Philips NV 3.250% 23/05/2030	355	0,01
EUR	350.000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	419	0,01
EUR	125.000 Koninklijke Philips NV 4.000% 23/05/2035	149	0,00
EUR	150.000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031^	185	0,00
USD	150.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	137	0,00
USD	225.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	250	0,01
EUR	400.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	452	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	297	0,01
EUR	225.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	255	0,01
EUR	250.000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	299	0,01
EUR	175.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	199	0,00
EUR	200.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500% 22/10/2031	234	0,01
EUR	150.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	166	0,00
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	96	0,00
USD	525.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	552	0,01
USD	200.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044^	169	0,00
USD	425.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	375	0,01
EUR	275.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	286	0,01
USD	253.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055^	194	0,00
EUR	200.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029^	226	0,01
EUR	325.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	372	0,01
EUR	625.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027^	712	0,02
EUR	325.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027^	376	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028	234	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	266	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031	351	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	267	0,01
EUR	375.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	444	0,01
EUR	375.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	441	0,01
EUR	375.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^	454	0,01
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	273	0,01
USD	215.760 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	215	0,01
USD	400.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	397	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029^	106	0,00
EUR	275.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	292	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	98	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	256	0,01
USD	300.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24/09/2026	291	0,01
EUR	325.000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	382	0,01
EUR	225.000 MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	258	0,01
EUR	300.000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054 ^a	310	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	220	0,01
EUR	150.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	174	0,00
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	221	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	118	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	227	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	235	0,01
EUR	300.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	364	0,01
EUR	425.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	557	0,01
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 ^a	220	0,01
EUR	175.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	200	0,00
EUR	200.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	220	0,01
EUR	375.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	438	0,01
EUR	175.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	206	0,00
EUR	325.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	387	0,01
EUR	450.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033 ^a	525	0,01
EUR	325.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	387	0,01
EUR	450.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	528	0,01
EUR	450.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037	527	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	50	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	90	0,00
USD	600.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 ^a	529	0,01
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	108	0,00
USD	275.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	270	0,01
USD	350.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	259	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	97	0,00
USD	400.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	383	0,01
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	200	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	100	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.850% 19/08/2032	100	0,00
USD	400.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	401	0,01
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	199	0,00
EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	118	0,00
EUR	225.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	265	0,01
EUR	175.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032	206	0,00
EUR	125.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037	149	0,00
EUR	225.000 Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	267	0,01
EUR	200.000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	238	0,01
EUR	100.000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	117	0,00
EUR	250.000 PostNL NV 4.750% 12/06/2031 ^a	301	0,01
EUR	350.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	383	0,01
EUR	300.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	339	0,01
EUR	350.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 ^a	359	0,01
EUR	250.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	263	0,01
EUR	200.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	224	0,01
EUR	200.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	214	0,01
USD	400.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 ^a	359	0,01
USD	400.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	393	0,01
USD	500.000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051 ^a	328	0,01
USD	300.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	204	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	379	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 4.343% 15/07/2035	118	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 ^a	314	0,01
EUR	200.000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	239	0,01
EUR	125.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	144	0,00
EUR	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 ^a	320	0,01
EUR	250.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	279	0,01
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	178	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	115	0,00
EUR	225.000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	263	0,01
EUR	200.000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	243	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	108	0,00
EUR	100.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	114	0,00
EUR	100.000 Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	118	0,00
EUR	175.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	209	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030^	123	0,00
EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	337	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	117	0,00
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	231	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.247% 11/09/2028#	119	0,00
EUR	100.000 REWE International Finance BV 2.750% 03/07/2028	117	0,00
EUR	100.000 REWE International Finance BV 3.500% 03/07/2032	118	0,00
EUR	400.000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	504	0,01
EUR	400.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	469	0,01
EUR	200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 4.000% 28/05/2037	234	0,01
EUR	500.000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	599	0,01
EUR	200.000 Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	240	0,01
EUR	575.000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	687	0,02
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	119	0,00
EUR	450.000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	501	0,01
EUR	325.000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	385	0,01
EUR	225.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	251	0,01
EUR	400.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	434	0,01
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	119	0,00
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035	119	0,00
EUR	100.000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	123	0,00
EUR	225.000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	279	0,01
EUR	400.000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	491	0,01
EUR	300.000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032^	367	0,01
EUR	300.000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	372	0,01
EUR	325.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	364	0,01
EUR	275.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	276	0,01
EUR	450.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	521	0,01
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	109	0,00
EUR	600.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	675	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	390	0,01
EUR	475.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	479	0,01
EUR	325.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	363	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	78	0,00
EUR	225.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	255	0,01
EUR	375.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	384	0,01
EUR	300.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	344	0,01
EUR	600.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	696	0,02
GBP	125.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	72	0,00
EUR	300.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	325	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	118	0,00
USD	450.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	446	0,01
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	225	0,01
USD	600.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	400	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	158	0,00
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	350	0,01
USD	400.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	408	0,01
USD	1.000.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	1.115	0,03
EUR	200.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	244	0,01
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	435	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	303	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034^	189	0,00
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	343	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	227	0,01
EUR	295.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	338	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	328	0,01
USD	325.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	320	0,01
EUR	359.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	393	0,01
EUR	300.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	296	0,01
EUR	100.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	111	0,00
EUR	150.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	142	0,00
USD	550.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031^	494	0,01
USD	975.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	958	0,02
EUR	200.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	235	0,01
EUR	100.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029	117	0,00
EUR	400.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	469	0,01
EUR	197.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	235	0,01
USD	450.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	334	0,01
EUR	200.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	238	0,01
EUR	400.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	465	0,01
EUR	700.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	828	0,02
EUR	100.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033	117	0,00
USD	500.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	366	0,01
EUR	600.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	725	0,02
EUR	500.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	575	0,01
USD	625.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	621	0,01
EUR	200.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	235	0,01
EUR	200.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	237	0,01
EUR	300.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	337	0,01
EUR	600.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	669	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045	116	0,00
USD	250.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	209	0,00
USD	700.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	610	0,01
USD	300.00C Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	306	0,01
USD	375.00C Siemens Funding BV 4.350% 26/05/2028	379	0,01
USD	400.00C Siemens Funding BV 4.600% 28/05/2030	407	0,01
USD	400.00C Siemens Funding BV 4.900% 28/05/2032	409	0,01
USD	600.00C Siemens Funding BV 5.200% 28/05/2035	618	0,01
USD	200.00C Siemens Funding BV 5.800% 28/05/2055	207	0,00
USD	200.00C Siemens Funding BV 5.900% 28/05/2065	208	0,00
USD	200.00C Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	201	0,00
EUR	200.00C Signify NV 2.375% 11/05/2027	233	0,01
EUR	200.00C Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	229	0,01
EUR	175.00C Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	188	0,00
EUR	100.00C Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	119	0,00
EUR	100.00C Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	121	0,00
EUR	275.00C Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	312	0,01
EUR	425.00C Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	459	0,01
EUR	725.00C Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	670	0,02
EUR	550.00C Stellantis NV 2.750% 01/04/2032^	592	0,01
EUR	275.00C Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	325	0,01
EUR	175.00C Stellantis NV 3.875% 06/06/2031	203	0,00
EUR	475.00C Stellantis NV 4.000% 19/03/2034	529	0,01
EUR	300.00C Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	356	0,01
EUR	500.00C Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	608	0,01
EUR	325.00C Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	396	0,01
EUR	150.00C Stellantis NV 4.625% 06/06/2035	172	0,00
EUR	125.00C Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/01/2032	148	0,00
EUR	300.00C Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	365	0,01
EUR	200.00C Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	225	0,01
EUR	335.00C Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	454	0,01
USD	200.00C Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	231	0,01
EUR	650.00C Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	684	0,02
EUR	400.00C Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	396	0,01
EUR	450.00C Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	375	0,01
EUR	300.00C Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	220	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
CHF	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027	129	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	177	0,00
EUR	450.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	533	0,01
EUR	250.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	299	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 [^]	204	0,00
EUR	100.000 Triodos Bank NV 3.875% 03/09/2030	117	0,00
EUR	100.000 Triodos Bank NV 4.875% 12/09/2029	121	0,00
EUR	325.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	374	0,01
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	346	0,01
EUR	125.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	141	0,00
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	323	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	224	0,01
EUR	350.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	382	0,01
EUR	125.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	132	0,00
EUR	225.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	258	0,01
EUR	475.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	534	0,01
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	324	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 [^]	120	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	238	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	118	0,00
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	349	0,01
EUR	350.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	417	0,01
EUR	100.000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	121	0,00
EUR	125.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	143	0,00
EUR	225.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	229	0,01
EUR	125.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	139	0,00
EUR	200.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	206	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	425.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	428	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	115	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	121	0,00
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	112	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 [^]	127	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027 [^]	132	0,00
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	272	0,01
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	416	0,01
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	139	0,00
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	441	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	200	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	77	0,00
EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.042	0,02
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	117	0,00
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	700	0,02
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	458	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	133	0,00
EUR	495.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030 [#]	553	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027 [#]	349	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	358	0,01
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027 [#]	584	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029 [#]	342	0,01
GBP	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 [^]	379	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	117	0,00
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	347	0,01
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	725	0,02
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	607	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 4,86 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	369	0,01
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 28/03/2031 [#]	563	0,01
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% 27/06/2028 [#]	593	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030 ^{#,^}	240	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033 [#]	242	0,01
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028 [#]	638	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 7.875% 06/09/2032 [#]	268	0,01
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	113	0,00
EUR	500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	555	0,01
EUR	400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	415	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	237	0,01
EUR	350.000 Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032 [^]	412	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	111	0,00
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	231	0,01
EUR	325.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	381	0,01
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	239	0,01
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032	236	0,01
EUR	500.000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	606	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	106	0,00
EUR	150.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	169	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	116	0,00
EUR	425.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	480	0,01
EUR	175.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030 [^]	203	0,00
EUR	175.000 Wurth Finance International BV 3.000% 28/08/2031	205	0,00
	Niederlande - insgesamt	218.159	5,12
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,18 %)			
USD	200.000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	203	0,00
EUR	250.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	279	0,01
EUR	175.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	188	0,00
USD	275.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	256	0,01
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.993% 27/03/2028	118	0,00
EUR	175.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	210	0,01
EUR	250.000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	273	0,01
USD	200.000 ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	178	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,18 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030	117	0,00
EUR	325.000 ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	386	0,01
EUR	100.000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	121	0,00
USD	250.000 ASB Bank Ltd 5.284% 17/06/2032	253	0,01
EUR	200.000 Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029	241	0,01
USD	500.000 Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	514	0,01
CHF	175.000 BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	217	0,01
EUR	300.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	344	0,01
EUR	100.000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	120	0,00
AUD	300.000 Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030	207	0,01
AUD	100.000 Contact Energy Ltd 5.414% 03/12/2031	67	0,00
AUD	100.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 5.236% 19/05/2032	67	0,00
NZD	225.000 Westpac New Zealand Ltd 4.337% 24/09/2029	135	0,00
USD	300.000 Westpac New Zealand Ltd 4.938% 27/02/2030	308	0,01
USD	300.000 Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029	309	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	112	0,00
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	114	0,00
USD	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 4.445% 22/06/2029	201	0,00
	Neuseeland - insgesamt	5.538	0,13
Norwegen (28. Februar 2025: 0,32 %)			
EUR	325.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	355	0,01
USD	300.000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	272	0,01
USD	375.000 Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	360	0,01
EUR	100.000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	119	0,00
USD	350.000 Aker BP ASA 5.125% 01/10/2034	339	0,01
USD	150.000 Aker BP ASA 5.800% 01/10/2054	133	0,00
USD	175.000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	182	0,00
EUR	350.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	386	0,01
EUR	225.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	256	0,01
USD	200.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	192	0,00
EUR	175.000 DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030	205	0,00
EUR	450.000 DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	531	0,01
EUR	300.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	354	0,01
EUR	300.000 DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031	352	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	121	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	123	0,00
EUR	275.000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	334	0,01
USD	300.000 DNB Bank ASA 4.853% 05/11/2030	306	0,01
EUR	450.000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	553	0,01
EUR	250.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	285	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (28. Februar 2025: 0,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032	148	0,00
EUR	175.000 Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033	207	0,00
EUR	200.000 Public Property Invest AS 4.375% 01/10/2032	233	0,01
EUR	100.000 Public Property Invest AS 4.625% 12/03/2030	120	0,00
EUR	125.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	138	0,00
EUR	280.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	324	0,01
EUR	225.000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	271	0,01
EUR	125.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	138	0,00
EUR	325.000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	389	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	114	0,00
EUR	375.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	448	0,01
EUR	275.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	331	0,01
EUR	550.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	661	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	124	0,00
EUR	150.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	157	0,00
EUR	200.000 Var Energi ASA 3.875% 12/03/2031	237	0,01
EUR	175.000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	220	0,01
USD	200.000 Var Energi ASA 5.875% 22/05/2030	207	0,00
USD	200.000 Var Energi ASA 6.500% 22/05/2035	209	0,01
USD	425.000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	451	0,01
USD	700.000 Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032 ^a	802	0,02
USD	225.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	211	0,01
USD	350.000 Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	393	0,01
Norwegen - insgesamt		12.412	0,29
Panama (28. Februar 2025: 0,03 %)			
USD	200.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027	198	0,01
USD	800.000 Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	786	0,02
USD	150.000 Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	158	0,00
Panama - insgesamt		1.142	0,03
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 0,01 %)			
USD	500.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	500	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		500	0,01
Peru (28. Februar 2025: 0,05 %)			
USD	100.000 Banco de Credito del Peru S.A. 5.850% 11/01/2029	104	0,00
USD	200.000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026	197	0,01
USD	200.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	194	0,00
USD	300.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	298	0,01
USD	400.000 Niagara Energy SAC 5.746% 03/10/2034 ^a	404	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (28. Februar 2025: 0,05 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.240% 03/07/2036 ^a	236	0,01
USD	120.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	119	0,00
Peru - insgesamt		1.552	0,04
Philippinen (28. Februar 2025: 0,02 %)			
USD	200.000 Bank of the Philippine Islands 5.000% 07/04/2030	206	0,01
USD	200.000 Bank of the Philippine Islands 5.250% 26/03/2029	206	0,01
USD	400.000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	413	0,01
USD	200.000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	207	0,01
USD	200.000 PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	181	0,00
USD	200.000 PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	139	0,00
USD	325.000 Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/01/2030	333	0,01
USD	200.000 Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029	206	0,00
Philippinen - insgesamt		1.891	0,05
Polen (28. Februar 2025: 0,03 %)			
EUR	200.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031	236	0,01
EUR	125.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	149	0,00
EUR	100.000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	121	0,00
EUR	100.000 mBank SA 4.034% 27/09/2030 ^a	119	0,00
EUR	200.000 ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	232	0,01
EUR	100.000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	124	0,00
USD	500.000 ORLEN SA 6.000% 30/01/2035	518	0,01
EUR	550.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	650	0,02
EUR	200.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	235	0,01
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 ^a	121	0,00
Polen - insgesamt		2.655	0,06
Portugal (28. Februar 2025: 0,06 %)			
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	231	0,00
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031 ^a	234	0,00
EUR	200.000 Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037	242	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Portugal (28. Februar 2025: 0,06 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	350	0,01
EUR	200.000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.625% 29/01/2030	236	0,01
EUR	200.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 3.500% 25/06/2029	235	0,00
EUR	600.000 EDP SA 1.625% 15/04/2027	694	0,02
EUR	200.000 EDP SA 3.875% 26/06/2028	242	0,01
EUR	100.000 Fidelidade - Co De Seguros SA 4.250% 04/09/2031	118	0,00
EUR	100.000 Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	119	0,00
EUR	200.000 Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	239	0,01
EUR	100.000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	138	0,00
	Portugal - insgesamt	3.078	0,07
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,28 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	196	0,00
USD	200.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.300% 24/06/2055	208	0,01
USD	300.000 Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.500% 18/07/2029	303	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	197	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital Services Inc 5.250% 22/01/2028	204	0,01
USD	525.000 Hyundai Capital Services Inc 5.250% 22/01/2028	536	0,01
USD	200.000 KEB Hana Bank 1.250% 16/12/2026	193	0,00
USD	300.000 KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027	296	0,01
USD	600.000 KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027	612	0,01
USD	600.000 KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029^	624	0,01
USD	400.000 Kia Corp 2.750% 14/02/2027	391	0,01
USD	300.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	300	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 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	196	0,00
USD	200.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	203	0,00
USD	500.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	484	0,01
USD	200.000 LG Energy Solution Ltd 5.250% 02/04/2028	203	0,00
USD	400.000 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	409	0,01
USD	200.000 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/04/2030	205	0,01
USD	200.000 LG Energy Solution Ltd 5.500% 02/07/2034	200	0,00
USD	300.000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	310	0,01
USD	275.000 LG Energy Solution Ltd 5.875% 02/04/2035	282	0,01
USD	200.000 Mirae Asset Securities Co Ltd 5.500% 31/07/2027	204	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,28 %) (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	204	0,01
USD	400.000 POSCO 5.750% 17/01/2028	413	0,01
USD	300.000 POSCO 5.875% 17/01/2033	315	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	198	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	199	0,00
USD	400.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	392	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	194	0,00
USD	300.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	300	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	202	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034	207	0,01
USD	575.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	587	0,01
USD	200.000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	203	0,00
USD	500.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	494	0,01
USD	600.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031^	538	0,01
USD	500.000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027	508	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	209	0,01
USD	300.000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	329	0,01
USD	300.000 Woori Bank 4.750% 24/01/2029	305	0,01
USD	250.000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028	254	0,01
USD	200.000 Woori Bank 5.125% 06/08/2028	204	0,01
USD	400.000 Woori Bank 6.375% 24/07/2029#	411	0,01
	Republik Südkorea - insgesamt	14.147	0,33
Rumänien (28. Februar 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)			
EUR	175.000 Banca Transilvania SA 7.250% 07/12/2028	221	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	122	0,00
EUR	150.000 Societatea Energetica Electrica SA 4.375% 14/07/2030	179	0,00
	Rumänien - insgesamt	522	0,01
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 0,01 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 Al Rajhi Bank 6.375% 16/05/2029#	407	0,01
USD	200.000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	205	0,01
	Saudi-Arabien - insgesamt	612	0,02
Singapur (28. Februar 2025: 0,43 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	408	0,01
EUR	100.000 Capitaland Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	109	0,00
USD	300.000 Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.950% 05/07/2034	318	0,01
USD	500.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	479	0,01
USD	35.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	35	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Singapur (28. Februar 2025: 0,43 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	153	0,00
USD	200.000 Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 22/01/2032#	201	0,00
USD	400.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	408	0,01
USD	275.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	275	0,01
USD	575.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	532	0,01
USD	280.920 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	291	0,01
USD	250.000 Nanshan Life Pte Ltd 5.450% 11/09/2034	243	0,01
USD	300.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	301	0,01
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034	208	0,00
USD	250.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	254	0,01
USD	400.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	398	0,01
USD	1.150.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1.163	0,03
USD	1.150.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030^	1.172	0,03
USD	1.750.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	1.754	0,04
USD	1.075.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	1.017	0,02
USD	1.750.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1.630	0,04
USD	1.450.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1.320	0,03
USD	300.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	292	0,01
USD	350.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	346	0,01
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 4.401% 02/04/2028	202	0,00
AUD	250.000 United Overseas Bank Ltd 4.670% 16/04/2027	166	0,00
Singapur - insgesamt		13.675	0,32
Slowakei (28. Februar 2025: 0,03 %)			
EUR	100.000 Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	112	0,00
EUR	200.000 Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	244	0,01
Slowakei - insgesamt		356	0,01
Slowenien (28. Februar 2025: 0,01 %)			
EUR	200.000 Nova Ljubljanska Banka dd 3.500% 21/01/2029	236	0,00
EUR	200.000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030^	242	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (28. Februar 2025: 0,01 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OTP Banka dd 3.500% 20/05/2028^	118	0,00
EUR	200.000 OTP Banka dd 4.750% 03/04/2028	240	0,01
Slowenien - insgesamt		836	0,02
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %)			
EUR	400.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027^	458	0,01
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	117	0,00
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	128	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	229	0,01
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	338	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	227	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	217	0,00
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	344	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	233	0,01
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	464	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	117	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	244	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	112	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	206	0,00
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	241	0,01
EUR	100.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031^	127	0,00
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	229	0,00
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	353	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	240	0,01
EUR	100.000 Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034	125	0,00
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	570	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	464	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030	234	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	239	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	473	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	121	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	234	0,01
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	609	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037	234	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	373	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	479	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	125	0,00
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	615	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	207	0,00
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	420	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	207	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	230	0,01
GBP	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033	440	0,01
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	116	0,00
EUR	200.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	236	0,01
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	121	0,00
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033	232	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031	237	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	243	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	245	0,01
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	493	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034^	368	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	124	0,00
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	400.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028^	443	0,01
EUR	700.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	802	0,02
CHF	300.000 Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	373	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	570	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	308	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	458	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	109	0,00
USD	600.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	584	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	260	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028^	581	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	257	0,01
CHF	100.000 Banco Santander SA 2.395% 16/02/2029	132	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	180	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	181	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	355	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	352	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	192	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	356	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	239	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	352	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035	577	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	480	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	198	0,00
EUR	600.000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	725	0,02
EUR	500.000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	604	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034^	244	0,01
USD	600.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	599	0,01
EUR	700.000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030^	867	0,02
USD	600.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	602	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027^	479	0,01
GBP	300.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028^	407	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	635	0,01
EUR	600.000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034^	737	0,02
USD	400.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	407	0,01
USD	800.000 Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	816	0,02
GBP	200.000 Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031^	276	0,01
USD	800.000 Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	838	0,02
GBP	200.000 Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029^	277	0,01
USD	600.000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	622	0,01
USD	600.000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	611	0,01
USD	800.000 Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	835	0,02
USD	400.000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	416	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031	274	0,01
AUD	200.000 Banco Santander SA 5.678% 09/03/2028	135	0,00
EUR	500.000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	623	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035	425	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	424	0,01
USD	600.000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	615	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	214	0,00
USD	1.000.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	1.101	0,03
USD	600.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	681	0,02
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	226	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	227	0,00
EUR	500.000 Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	596	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Bankinter SA 3.625% 04/02/2033	471	0,01
EUR	300.000 Bankinter SA 4.125% 08/08/2035	355	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	246	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	253	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	111	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	114	0,00
EUR	500.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	568	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	346	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035	347	0,01
GBP	100.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	133	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	474	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	465	0,01
EUR	700.000 CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	821	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	366	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	124	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	503	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	120	0,00
USD	500.000 CaixaBank SA 4.634% 03/07/2029	504	0,01
USD	250.000 CaixaBank SA 4.885% 03/07/2031	253	0,01
EUR	500.000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 ^a	620	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	512	0,01
USD	250.000 CaixaBank SA 5.581% 03/07/2036	253	0,01
USD	275.000 CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030	286	0,01
USD	400.000 CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035	421	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	208	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	250	0,01
USD	200.000 CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027	205	0,00
USD	200.000 CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	221	0,00
GBP	300.000 CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 ^a	423	0,01
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	344	0,01
EUR	700.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	795	0,02
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	333	0,01
EUR	700.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	793	0,02
EUR	400.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 ^a	423	0,01
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	313	0,01
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032 ^a	117	0,00
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	120	0,00
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	114	0,00
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	326	0,01
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	338	0,01
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	113	0,00
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031	234	0,01
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029 ^a	238	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031	116	0,00
EUR	100.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	119	0,00
EUR	300.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	356	0,01
EUR	300.000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	373	0,01
EUR	200.000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	245	0,01
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	380	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	230	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	113	0,00
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	118	0,00
EUR	200.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	234	0,01
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032	118	0,00
EUR	225.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	260	0,01
EUR	400.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	507	0,01
EUR	200.000 Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	234	0,01
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	121	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	231	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	115	0,00
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	528	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027 [#]	340	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028	353	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031	234	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	357	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 ^a	355	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035	230	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	235	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	240	0,01
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	595	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030 [#]	239	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031 [#]	247	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028 [#]	364	0,01
GBP	200.000 Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036	261	0,01
AUD	200.000 Iberdrola Finanzas SA 5.380% 28/11/2030	135	0,00
AUD	350.000 Iberdrola Finanzas SA 5.870% 28/11/2034	238	0,01
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Sodimi SA 0.750% 22/06/2029	217	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Sodimi SA 1.350% 14/10/2028 ^a	226	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Sodimi SA 2.500% 28/11/2029	230	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Sodimi SA 3.250% 22/01/2030	118	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.00C International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	240	0,01
EUR	200.00C Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	229	0,00
EUR	200.00C Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028	239	0,01
EUR	300.00C Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^	358	0,01
EUR	100.00C Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	109	0,00
EUR	300.00C Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026^	349	0,01
EUR	300.00C Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	302	0,01
EUR	200.00C Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	234	0,01
EUR	100.00C Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	115	0,00
EUR	100.00C Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033	116	0,00
EUR	200.00C Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029^	215	0,00
EUR	100.00C Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	114	0,00
EUR	100.00C Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029	113	0,00
EUR	300.00C Naturgy Finance Iberia SA 3.250% 02/10/2030	353	0,01
EUR	200.00C Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02/10/2034	232	0,01
EUR	300.00C NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	303	0,01
EUR	175.00C NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	201	0,00
EUR	200.00C Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	230	0,01
EUR	300.00C Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	331	0,01
EUR	300.00C Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033^	290	0,01
EUR	200.00C Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	230	0,01
EUR	100.00C Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034^	116	0,00
EUR	300.00C Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	351	0,01
EUR	200.00C Redexis SA 4.375% 30/05/2031	238	0,01
EUR	100.00C Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026^	116	0,00
EUR	100.00C Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	115	0,00
EUR	400.00C Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	483	0,01
EUR	300.00C Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	318	0,01
EUR	500.00C Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	571	0,01
EUR	200.00C Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	234	0,01
EUR	200.00C Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	230	0,01
EUR	200.00C Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	227	0,00
EUR	300.00C Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	317	0,01
EUR	100.00C Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	85	0,00
EUR	500.00C Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	545	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (28. Februar 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.00C Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	224	0,00
EUR	100.00C Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	116	0,00
EUR	100.00C Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	113	0,00
EUR	300.00C Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	352	0,01
EUR	100.00C Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	119	0,00
EUR	200.00C Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	232	0,01
EUR	200.00C Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035^	233	0,01
EUR	300.00C Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	352	0,01
USD	375.00C Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	374	0,01
EUR	200.00C Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	241	0,01
USD	175.00C Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	159	0,00
USD	275.00C Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	232	0,01
USD	800.00C Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	704	0,02
GBP	100.00C Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029^	137	0,00
USD	525.00C Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049^	476	0,01
USD	700.00C Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	780	0,02
EUR	100.00C Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	119	0,00
EUR	300.00C Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	354	0,01
EUR	200.00C Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	248	0,01
EUR	200.00C Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	250	0,01
EUR	100.00C Werfen SA 3.625% 12/02/2032	118	0,00
EUR	200.00C Werfen SA 4.250% 03/05/2030	245	0,01
EUR	100.00C Werfen SA 4.625% 06/06/2028	122	0,00
Spanien - insgesamt		79.017	1,86
Schweden (28. Februar 2025: 0,70 %)			
EUR	150.00C Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	174	0,00
EUR	175.00C Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	196	0,00
EUR	325.00C Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	396	0,01
EUR	225.00C Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	276	0,01
EUR	150.00C Castellum AB 4.125% 10/12/2030	180	0,00
EUR	350.00C Electrolux AB 2.500% 18/05/2030^	392	0,01
EUR	100.00C Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	121	0,00
EUR	100.00C Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	117	0,00
EUR	200.00C Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	243	0,01
EUR	225.00C Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	269	0,01
EUR	100.00C EQT AB 0.875% 14/05/2031	102	0,00
EUR	225.00C EQT AB 2.375% 06/04/2028	261	0,01
EUR	225.00C EQT AB 2.875% 06/04/2032	252	0,01
USD	450.00C EQT AB 5.850% 08/05/2035	462	0,01
EUR	100.00C Essity AB 1.625% 30/03/2027	115	0,00
EUR	125.00C Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027^	143	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 0,70 %) (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 ^A	422	0,01
EUR	200.000 Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032 ^A	235	0,01
EUR	225.000 Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033	261	0,01
EUR	200.000 Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	235	0,01
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029	118	0,00
EUR	300.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	258	0,01
EUR	575.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	505	0,01
EUR	200.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	228	0,01
EUR	100.000 Investor AB 3.500% 31/03/2034	118	0,00
EUR	200.000 Investor AB 4.000% 31/03/2038	241	0,01
GBP	175.000 Investor AB 5.500% 05/05/2037	237	0,01
EUR	125.000 Lansforsakingar Bank AB 3.250% 22/01/2030	148	0,00
EUR	200.000 Lansforsakingar Bank AB 3.750% 17/01/2029	241	0,01
EUR	100.000 Lansforsakingar Bank AB 4.000% 18/01/2027	120	0,00
EUR	225.000 Loomis AB 3.625% 10/09/2029	269	0,01
EUR	400.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	406	0,01
EUR	225.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	242	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	121	0,00
EUR	125.000 Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	150	0,00
EUR	150.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	172	0,00
EUR	400.000 Sagax AB 4.000% 13/03/2032	475	0,01
EUR	250.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	273	0,01
EUR	100.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	116	0,00
EUR	100.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	118	0,00
EUR	150.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	182	0,00
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	441	0,01
EUR	425.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	452	0,01
EUR	550.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	623	0,01
USD	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	300	0,01
USD	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.400% 19/11/2025	149	0,00
EUR	625.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	727	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032	233	0,01
EUR	450.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	524	0,01
EUR	325.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	386	0,01
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035	173	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (28. Februar 2025: 0,70 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	120	0,00
EUR	550.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	667	0,02
EUR	325.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	388	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	121	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	246	0,01
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	370	0,01
USD	650.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% 05/03/2027	661	0,02
USD	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029	310	0,01
EUR	225.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	241	0,01
EUR	100.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	110	0,00
EUR	175.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	206	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	222	0,00
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	326	0,01
EUR	725.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	828	0,02
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	279	0,01
EUR	500.000 Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032 ^A	583	0,01
EUR	325.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	383	0,01
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	175	0,00
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	295	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	239	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	117	0,00
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	301	0,01
EUR	275.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	330	0,01
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	250	0,01
USD	400.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 23/05/2028	404	0,01
GBP	300.000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 ^A	404	0,01
EUR	325.000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	403	0,01
EUR	675.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	773	0,02
GBP	200.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	260	0,01
EUR	375.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	437	0,01
EUR	575.000 Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	673	0,02
EUR	175.000 Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	205	0,00
EUR	175.000 Swedbank AB 3.500% 19/08/2035	204	0,00
EUR	225.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	267	0,01
EUR	750.000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	919	0,02
EUR	100.000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	124	0,00
GBP	100.000 Swedbank AB 4.875% 11/10/2030	136	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 0,70 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 Swedbank AB 4.998% 20/11/2029	258	0,01
USD	400.000 Swedbank AB 5.083% 21/05/2030	411	0,01
USD	225.000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027*	230	0,01
USD	300.000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	303	0,01
GBP	300.000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	419	0,01
GBP	175.000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	248	0,01
EUR	300.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	343	0,01
EUR	125.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	131	0,00
EUR	350.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	423	0,01
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	163	0,00
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	172	0,00
EUR	175.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	218	0,00
EUR	275.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030*	279	0,01
EUR	400.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	398	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	106	0,00
EUR	125.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	144	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	301	0,01
EUR	125.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	147	0,00
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	173	0,00
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	118	0,00
EUR	325.000 Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	385	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	119	0,00
EUR	250.000 Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	296	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	119	0,00
GBP	100.000 Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028*	135	0,00
Schweden - insgesamt		33.003	0,78
Schweiz (28. Februar 2025: 0,88 %)			
CHF	100.000 ABB Ltd 0.873% 23/06/2032	125	0,00
CHF	100.000 Bank Julius Baer & Co AG 2.375% 04/04/2031	134	0,00
CHF	175.000 Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035	206	0,00
CHF	100.000 Nestle SA 1.625% 15/07/2026	127	0,00
CHF	100.000 Nestle SA 1.625% 30/05/2034	133	0,00
CHF	300.000 Nestle SA 2.000% 28/06/2033	407	0,01
CHF	375.000 Nestle SA 2.125% 15/07/2030	502	0,01
CHF	200.000 Nestle SA 2.125% 28/06/2038	278	0,01
CHF	375.000 Novartis AG 0.625% 13/11/2029	473	0,01
CHF	250.000 Novartis AG 1.600% 18/06/2027	320	0,01
CHF	200.000 Novartis AG 1.650% 18/06/2031	264	0,01
CHF	150.000 Novartis AG 1.750% 16/06/2034	201	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)			
CHF	125.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1.187% 14/05/2032	159	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	249	0,01
CHF	225.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	282	0,01
CHF	225.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	283	0,01
CHF	175.000 Roche Kapitalmarkt AG 1.098% 06/09/2034	222	0,01
CHF	175.000 Sandoz Group AG 2.600% 17/11/2031	239	0,01
CHF	100.000 SGS SA 1.700% 05/09/2029	130	0,00
CHF	250.000 Sika AG 2.350% 28/11/2028	329	0,01
EUR	325.000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	355	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	308	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	196	0,00
USD	250.000 UBS AG 1.250% 07/08/2026	243	0,01
USD	425.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	368	0,01
USD	425.000 UBS AG 4.864% 10/01/2028	429	0,01
USD	350.000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	356	0,01
EUR	500.000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	603	0,01
USD	200.000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	209	0,01
AUD	300.000 UBS AG 5.808% 24/11/2028	206	0,00
USD	950.000 UBS AG 7.500% 15/02/2028	1.025	0,02
EUR	275.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	304	0,01
EUR	675.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	750	0,02
CHF	400.000 UBS Group AG 0.435% 09/11/2028	498	0,01
EUR	425.000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	408	0,01
EUR	425.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	406	0,01
EUR	500.000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	570	0,01
EUR	275.000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029*	295	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	203	0,00
EUR	500.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	580	0,01
USD	250.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	220	0,01
GBP	100.000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029*	125	0,00
GBP	250.000 UBS Group AG 2.250% 09/06/2028	325	0,01
USD	450.000 UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	397	0,01
EUR	275.000 UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	321	0,01
EUR	575.000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	658	0,02
USD	1.050.000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	966	0,02
USD	650.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	619	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	234	0,01
USD	425.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	313	0,01
EUR	375.000 UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	431	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 3.757% 11/08/2036	233	0,01
USD	1.000.000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	990	0,02
EUR	600.000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	730	0,02
USD	1.225.000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031*	1.211	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (28. Februar 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)			
USD	575.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	574	0,01
USD	800.000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	799	0,02
EUR	400.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	492	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	482	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	502	0,01
USD	625.000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	630	0,01
USD	1.075.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	979	0,02
USD	600.000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	602	0,01
USD	1.050.000 UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	1.084	0,03
USD	875.000 UBS Group AG 5.580% 09/05/2036	900	0,02
USD	200.000 UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	209	0,00
USD	300.000 UBS Group AG 5.699% 08/02/2035^	313	0,01
USD	600.000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	635	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	211	0,01
USD	450.000 UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	486	0,01
USD	400.000 UBS Group AG 6.327% 22/12/2027	410	0,01
USD	550.000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	572	0,01
USD	1.250.000 UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	1.366	0,03
GBP	225.000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	311	0,01
GBP	425.000 UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	644	0,02
EUR	1.025.000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1.341	0,03
USD	600.000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033^	748	0,02
CHF	200.000 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.125% 04/07/2029	256	0,01
CHF	100.000 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.500% 03/05/2052	126	0,00
	Schweiz - insgesamt	35.820	0,84
Thailand (28. Februar 2025: 0,08 %)			
USD	500.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	455	0,01
USD	500.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	501	0,01
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	207	0,01
USD	400.000 Bangkok Bank PCL 5.650% 05/07/2034^	419	0,01
USD	100.000 Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029	113	0,00
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	183	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	158	0,00
USD	400.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032^	384	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	180	0,00
USD	300.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	201	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (28. Februar 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050^	140	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	170	0,00
	Thailand - insgesamt	3.111	0,07
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 0,04 %)			
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	307	0,01
USD	384.000 Mashreqbank PSC 7.125% 10/06/2029#	397	0,01
USD	200.000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	211	0,00
USD	400.000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027	388	0,01
USD	250.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/08/2026#	244	0,01
USD	200.000 NBK Tier 1 Ltd 6.375% 10/01/2031#	204	0,00
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	2.167	0,05
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %)			
EUR	200.000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	248	0,01
GBP	100.000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028^	128	0,00
USD	200.000 Aberdeen Group Plc 4.250% 30/06/2028	196	0,00
GBP	100.000 Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	75	0,00
GBP	100.000 Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	154	0,00
GBP	200.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	216	0,01
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	68	0,00
GBP	100.000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	119	0,00
GBP	200.000 Affinity Water Finance Plc 6.250% 12/09/2040	268	0,01
USD	275.000 Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	285	0,01
EUR	125.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	143	0,00
EUR	125.000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	149	0,00
GBP	200.000 Amplius Living 5.125% 02/08/2038	248	0,01
GBP	100.000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028^	120	0,00
GBP	100.000 Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	135	0,00
GBP	100.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043	120	0,00
GBP	175.000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031	241	0,01
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	258	0,01
GBP	250.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044	316	0,01
GBP	141.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	198	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	183	0,00
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	129	0,00
EUR	250.000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	301	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	149	0,00
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	241	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	201	0,01
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	246	0,01
EUR	300.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	374	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	167	0,00
EUR	150.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	189	0,00
USD	400.000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 [^]	410	0,01
USD	250.000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	261	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034	208	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054	199	0,00
USD	200.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	178	0,00
USD	200.000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	205	0,01
USD	200.000 Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	211	0,01
EUR	100.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	117	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	50	0,00
USD	192.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	166	0,00
GBP	200.000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	219	0,01
GBP	100.000 Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	113	0,00
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	91	0,00
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	112	0,00
GBP	175.000 Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	241	0,01
EUR	250.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	283	0,01
USD	525.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 [^]	461	0,01
USD	375.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 [^]	249	0,01
USD	275.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	272	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	213	0,01
USD	320.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	320	0,01
USD	925.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	786	0,02
USD	150.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	131	0,00
USD	575.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 [^]	493	0,01
USD	1.050.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.184	0,03
EUR	350.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	407	0,01
CAD	200.000 Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	144	0,00
GBP	150.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	170	0,00
EUR	125.000 Aviva Plc 4.625% 28/08/2056	149	0,00
GBP	150.000 Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	201	0,01
GBP	225.000 Aviva Plc 6.125% 12/09/2054	303	0,01
GBP	250.000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	356	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	150.000 Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	206	0,01
EUR	275.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	314	0,01
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	176	0,00
USD	450.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	292	0,01
USD	400.000 BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030	386	0,01
USD	400.000 BAE Systems Plc 5.000% 26/03/2027	405	0,01
USD	275.000 BAE Systems Plc 5.125% 26/03/2029	284	0,01
USD	400.000 BAE Systems Plc 5.250% 26/03/2031	417	0,01
USD	400.000 BAE Systems Plc 5.300% 26/03/2034	410	0,01
USD	200.000 BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054	195	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	205	0,01
EUR	475.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	521	0,01
EUR	350.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	400	0,01
EUR	675.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	696	0,02
USD	700.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	683	0,02
USD	750.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	687	0,02
USD	300.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	270	0,01
USD	525.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 [^]	470	0,01
GBP	425.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	564	0,01
GBP	400.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	465	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	224	0,01
EUR	250.000 Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	295	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	351	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 3.941% 31/01/2036 [^]	234	0,01
USD	800.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	800	0,02
EUR	375.000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	455	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	501	0,01
EUR	475.000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	584	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	361	0,01
USD	225.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	226	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	467	0,01
USD	325.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	291	0,01
USD	950.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	964	0,02
EUR	400.000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	493	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	862	0,02
USD	400.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	401	0,01
USD	425.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 [^]	397	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	256	0,01
USD	475.000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	476	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	464	0,01
USD	700.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028 [^]	715	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
USD	400.00C Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	408	0,01
USD	975.00C Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	1.014	0,02
GBP	175.00C Barclays Plc 5.746% 31/07/2032	241	0,01
USD	850.00C Barclays Plc 5.785% 25/02/2036^	876	0,02
GBP	425.00C Barclays Plc 5.851% 21/03/2035^	575	0,01
USD	425.00C Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	422	0,01
USD	300.00C Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	306	0,01
AUD	500.00C Barclays Plc 6.158% 28/05/2035	339	0,01
USD	600.00C Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	640	0,02
GBP	425.00C Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	601	0,01
USD	300.00C Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	306	0,01
USD	500.00C Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	548	0,01
GBP	375.00C Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	538	0,01
USD	500.00C Barclays Plc 7.119% 27/06/2034^	553	0,01
USD	525.00C Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	557	0,01
USD	550.00C Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	627	0,01
GBP	450.00C Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	649	0,02
EUR	330.00C BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	380	0,01
EUR	100.00C BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	83	0,00
GBP	150.00C BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	190	0,00
EUR	400.00C BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	454	0,01
GBP	100.00C BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	60	0,00
EUR	200.00C BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029^	236	0,01
GBP	100.00C BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	134	0,00
EUR	275.00C BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	332	0,01
USD	200.00C BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	201	0,01
USD	350.00C BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	368	0,01
GBP	100.00C BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	136	0,00
GBP	100.00C Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	128	0,00
GBP	100.00C Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	114	0,00
EUR	425.00C BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	485	0,01
GBP	425.00C BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	552	0,01
USD	325.00C BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	307	0,01
GBP	200.00C Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	180	0,00
EUR	375.00C BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	424	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	350.00C BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034^	331	0,01
EUR	450.00C BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	475	0,01
EUR	400.00C BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	463	0,01
EUR	100.00C BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	114	0,00
EUR	350.00C BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	410	0,01
EUR	350.00C BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	410	0,01
EUR	400.00C BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	455	0,01
USD	550.00C BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	542	0,01
EUR	850.00C BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029#	989	0,02
GBP	425.00C BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027#	565	0,01
EUR	100.00C BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031#	119	0,00
AUD	250.00C BP Capital Markets Plc 4.751% 28/08/2029	166	0,00
GBP	200.00C BP Capital Markets Plc 5.067% 12/09/2036	258	0,01
AUD	250.00C BP Capital Markets Plc 5.439% 28/08/2034	165	0,00
GBP	100.00C BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	135	0,00
EUR	175.00C Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	201	0,01
EUR	125.00C Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	155	0,00
EUR	300.00C British American Tobacco Plc 3.000% 27/09/2026#	349	0,01
EUR	300.00C British American Tobacco Plc 3.750% 27/06/2029#	347	0,01
GBP	200.00C British Land Co Plc 5.250% 14/04/2032	271	0,01
EUR	100.00C British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	110	0,00
EUR	250.00C British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	288	0,01
EUR	250.00C British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	289	0,01
EUR	275.00C British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	324	0,01
GBP	150.00C British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	183	0,00
EUR	300.00C British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032	347	0,01
GBP	100.00C British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	89	0,00
EUR	325.00C British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031^	392	0,01
EUR	375.00C British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035	437	0,01
EUR	325.00C British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	387	0,01
EUR	175.00C British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	215	0,01
GBP	150.00C British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041	187	0,00
GBP	175.00C British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028^	246	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041	127	0,00
GBP	125.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	174	0,00
USD	985.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.213	0,03
GBP	100.000 Bromford Flagship Ltd 3.125% 03/05/2048	85	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	216	0,01
EUR	200.000 Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	232	0,01
GBP	300.000 Bunzl Finance Plc 5.250% 18/03/2031	410	0,01
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 5.750% 18/03/2036	133	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	115	0,00
EUR	300.000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	381	0,01
GBP	125.000 Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030	169	0,00
EUR	225.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	222	0,01
GBP	125.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	115	0,00
GBP	350.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	268	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	94	0,00
EUR	275.000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	338	0,01
GBP	150.000 Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	196	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	135	0,00
GBP	100.000 Cambridgeshire Housing Capital Plc 4.250% 15/09/2045	107	0,00
GBP	200.000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	152	0,00
GBP	150.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	124	0,00
GBP	270.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	399	0,01
GBP	300.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	290	0,01
GBP	100.000 Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	123	0,00
GBP	200.000 Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032	246	0,01
GBP	150.000 Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	227	0,01
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	85	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 4.625% 03/12/2042	113	0,00
GBP	550.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	325	0,01
GBP	100.000 Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028^	143	0,00
EUR	225.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	243	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	166	0,00
EUR	225.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	258	0,01
EUR	225.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	252	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	117	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032	293	0,01
GBP	200.000 Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	267	0,01
GBP	150.000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	186	0,00
EUR	400.000 Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032	464	0,01
EUR	200.000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	237	0,01
EUR	200.000 Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	232	0,01
GBP	343.613 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	383	0,01
GBP	275.000 Co-Operative Bank Holdings Plc 5.579% 19/09/2028^	376	0,01
GBP	265.000 Co-Operative Bank Holdings Plc 9.500% 24/05/2028	385	0,01
GBP	200.000 Co-Operative Bank Holdings Plc 11.750% 22/05/2034	322	0,01
EUR	200.000 Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	236	0,01
GBP	100.000 Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027	139	0,00
GBP	100.000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	132	0,00
USD	325.000 CSL Finance Plc 3.850% 27/04/2027	324	0,01
USD	250.000 CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	245	0,01
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	178	0,00
USD	300.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	257	0,01
USD	175.000 CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	150	0,00
USD	175.000 CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034	179	0,00
USD	225.000 CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054^	211	0,01
GBP	200.000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	223	0,01
USD	575.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	523	0,01
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	282	0,01
USD	275.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	288	0,01
USD	450.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	476	0,01
USD	175.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	188	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	131	0,00
EUR	225.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	262	0,01
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028^	128	0,00
EUR	675.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	759	0,02
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	100	0,00
GBP	300.000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	386	0,01
EUR	250.000 Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035	285	0,01
EUR	175.000 Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044^	191	0,00
GBP	200.000 Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032	248	0,01
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	115	0,00
GBP	100.000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	125	0,00
EUR	275.000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	332	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.00C DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	371	0,01
GBP	100.00C DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	100	0,00
GBP	175.00C DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036^	173	0,00
GBP	214.00C DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044	266	0,01
GBP	175.00C Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	171	0,00
GBP	250.00C Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042^	308	0,01
GBP	175.00C Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	246	0,01
EUR	200.00C easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	238	0,01
GBP	100.00C EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	111	0,00
GBP	150.00C ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	199	0,00
GBP	153.84C Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	174	0,00
GBP	150.00C Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	156	0,00
GBP	84.821 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	122	0,00
USD	450.00C Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	424	0,01
GBP	100.00C Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	123	0,00
EUR	150.00C Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034	173	0,00
EUR	200.00C Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033	234	0,01
USD	425.00C Ferguson Finance Plc 4.250% 20/04/2027	424	0,01
GBP	100.00C Flagship Finance Plc 1.875% 14/07/2061	52	0,00
USD	400.00C Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	302	0,01
GBP	100.00C GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	125	0,00
GBP	225.00C Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	301	0,01
EUR	100.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	116	0,00
EUR	400.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	465	0,01
EUR	150.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	167	0,00
GBP	425.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035^	416	0,01
EUR	100.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	112	0,00
USD	525.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	513	0,01
GBP	125.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	133	0,00
USD	225.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	226	0,01
GBP	228.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	317	0,01
GBP	150.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	188	0,00
GBP	225.00C GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	322	0,01
GBP	200.00C Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	245	0,01
GBP	400.00C Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	460	0,01
GBP	150.75C Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	213	0,01
GBP	77.91C Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	112	0,00
GBP	150.00C Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	173	0,00
GBP	100.00C Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	58	0,00
GBP	200.00C Guinness Partnership Ltd 4.000% 24/10/2044	204	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	74.09C Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	88	0,00
EUR	350.00C Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	412	0,01
GBP	100.00C Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	129	0,00
GBP	500.00C Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	536	0,01
GBP	300.00C Haleon UK Capital Plc 4.625% 18/09/2033^	389	0,01
GBP	200.00C Hammerson Plc 5.875% 08/10/2036	261	0,01
USD	300.00C Harbour Energy Plc 6.327% 01/04/2035	304	0,01
GBP	100.00C Hastoe Capital Plc 5.600% 27/03/2042	125	0,00
GBP	100.00C Hexagon Housing Association Ltd 3.625% 22/04/2048	89	0,00
GBP	200.00C Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043^	180	0,00
GBP	150.00C Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	130	0,00
GBP	88.00C HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	95	0,00
CHF	200.00C HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	250	0,01
EUR	625.00C HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	683	0,02
USD	500.00C HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	477	0,01
USD	500.00C HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029^	471	0,01
USD	400.00C HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	390	0,01
USD	650.00C HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	587	0,01
EUR	400.00C HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	469	0,01
GBP	350.00C HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	446	0,01
USD	750.00C HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	677	0,02
USD	325.00C HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	301	0,01
USD	1.025.00C HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032^	922	0,02
GBP	400.00C HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028^	525	0,01
GBP	200.00C HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030^	253	0,01
EUR	200.00C HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	237	0,01
EUR	275.00C HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	324	0,01
EUR	800.00C HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	946	0,02
EUR	250.00C HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	300	0,01
EUR	625.00C HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035	737	0,02
USD	300.00C HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	299	0,01
EUR	275.00C HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	326	0,01
USD	950.00C HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	935	0,02
USD	775.00C HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	772	0,02
EUR	375.00C HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	446	0,01
USD	200.00C HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	200	0,00
USD	525.00C HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	528	0,01
EUR	325.00C HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	394	0,01
EUR	350.00C HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	423	0,01
USD	700.00C HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	705	0,02
USD	725.00C HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	715	0,02
EUR	450.00C HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	564	0,01
EUR	550.00C HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	694	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
USD	525.00C HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	532	0,01
USD	600.00C HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	614	0,01
USD	300.00C HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	305	0,01
USD	625.00C HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031^	640	0,02
USD	850.00C HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	864	0,02
USD	1.025.00C HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	1.053	0,02
USD	600.00C HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	565	0,01
USD	575.00C HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030^	592	0,01
GBP	100.00C HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032	136	0,00
USD	900.00C HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	928	0,02
USD	725.00C HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036^	737	0,02
USD	200.00C HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	207	0,01
USD	600.00C HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028^	612	0,01
USD	300.00C HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	314	0,01
USD	475.00C HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	498	0,01
GBP	250.00C HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	346	0,01
USD	800.00C HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	832	0,02
GBP	225.00C HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	311	0,01
USD	650.00C HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	666	0,02
GBP	275.00C HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	351	0,01
USD	200.00C HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042^	213	0,01
USD	625.00C HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	652	0,02
USD	975.00C HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034^	1.053	0,02
USD	750.00C HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	805	0,02
EUR	450.00C HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	561	0,01
USD	325.00C HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	353	0,01
USD	175.00C HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	187	0,00
USD	375.00C HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	404	0,01
USD	315.00C HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	334	0,01
USD	700.00C HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	749	0,02
GBP	350.00C HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	496	0,01
GBP	250.00C HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	363	0,01
USD	200.00C HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	220	0,01
USD	200.00C HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	222	0,01
GBP	250.00C HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	351	0,01
USD	675.00C HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	717	0,02
USD	575.00C HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	648	0,02
USD	825.00C HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	960	0,02
GBP	400.00C HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	593	0,01
GBP	225.00C Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	118	0,00
GBP	50.00C Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	62	0,00
EUR	500.00C Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	582	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	198	0,00
USD	200.00C Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	195	0,00
EUR	225.00C Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034	260	0,01
USD	250.00C Imperial Brands Finance Plc 4.500% 30/06/2028	251	0,01
GBP	100.00C Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	129	0,00
USD	450.00C Imperial Brands Finance Plc 5.500% 01/02/2030	466	0,01
USD	250.00C Imperial Brands Finance Plc 5.625% 01/07/2035	253	0,01
USD	200.00C Imperial Brands Finance Plc 5.875% 01/07/2034	207	0,01
USD	300.00C Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	310	0,01
USD	200.00C Imperial Brands Finance Plc 6.375% 01/07/2055	201	0,00
EUR	200.00C Informa Plc 2.125% 06/10/2025	234	0,01
EUR	425.00C Informa Plc 3.000% 23/10/2027	502	0,01
EUR	200.00C Informa Plc 3.375% 09/06/2031	233	0,01
EUR	100.00C Informa Plc 3.625% 23/10/2034	116	0,00
GBP	250.00C InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	324	0,01
EUR	175.00C International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	217	0,01
USD	52.00C Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	52	0,00
GBP	175.00C Investec Plc 1.875% 16/07/2028	224	0,01
GBP	100.00C Investec Plc 2.625% 04/01/2032	131	0,00
EUR	225.00C Investec Plc 3.625% 19/02/2031	264	0,01
GBP	100.00C Investec Plc 9.125% 06/03/2033	146	0,00
EUR	250.00C ITV Plc 1.375% 26/09/2026	290	0,01
EUR	200.00C ITV Plc 4.250% 19/06/2032	239	0,01
GBP	100.00C Just Group Plc 6.875% 30/03/2035	137	0,00
GBP	175.00C Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	228	0,01
GBP	200.00C Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	250	0,01
GBP	150.00C Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	149	0,00
GBP	100.00C Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031	134	0,00
GBP	225.00C Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	301	0,01
GBP	50.00C Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	72	0,00
GBP	150.00C Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	191	0,00
EUR	150.00C Legal & General Group Plc 4.375% 04/09/2055	174	0,00
GBP	200.00C Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	259	0,01
GBP	100.00C Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	135	0,00
USD	400.00C Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	401	0,01
GBP	150.00C Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	202	0,01
GBP	300.00C Legal & General Group Plc 6.625% 01/04/2055	414	0,01
GBP	150.00C Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	190	0,00
GBP	100.00C LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	54	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.000 LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043	78	0,00
EUR	150.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030	178	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	358	0,01
EUR	375.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	431	0,01
GBP	250.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	327	0,01
GBP	350.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	454	0,01
GBP	410.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	482	0,01
EUR	550.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 ^a	647	0,02
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	364	0,01
EUR	625.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	746	0,02
USD	450.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	443	0,01
EUR	275.000 Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036	319	0,01
USD	325.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	323	0,01
USD	750.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	744	0,02
EUR	350.000 Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035 ^a	415	0,01
AUD	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	65	0,00
USD	550.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	442	0,01
USD	450.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 ^a	452	0,01
EUR	100.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 ^a	121	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	404	0,01
USD	450.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	450	0,01
EUR	400.000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031 ^a	502	0,01
USD	800.000 Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	811	0,02
USD	275.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 ^a	276	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	200	0,00
GBP	250.000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030	342	0,01
GBP	250.000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	340	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	187	0,00
USD	650.000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	659	0,02
USD	725.000 Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035 ^a	744	0,02
USD	225.000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 ^a	233	0,01
USD	700.000 Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	732	0,02
AUD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.802% 17/03/2029	135	0,00
USD	600.000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	623	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	414	0,01
GBP	250.000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	349	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	231	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 20/10/2038	86	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.125% 31/03/2032	111	0,00
GBP	150.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	183	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	78	0,00
GBP	300.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	381	0,01
EUR	100.000 London Power Networks Plc 3.837% 11/06/2037	117	0,00
EUR	300.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 ^a	345	0,01
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	168	0,00
USD	350.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	316	0,01
USD	400.000 LSEGA Financing Plc 3.200% 06/04/2041	304	0,01
GBP	200.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	253	0,01
GBP	200.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	266	0,01
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	120	0,00
GBP	200.000 M&G Plc 6.340% 19/12/2063	250	0,01
USD	200.000 M&G Plc 6.500% 20/10/2048	207	0,01
USD	350.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 5.150% 17/03/2030	354	0,01
USD	400.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 5.200% 27/03/2028	406	0,01
USD	250.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	262	0,01
USD	375.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	401	0,01
USD	100.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	104	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044 ^a	83	0,00
EUR	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.000% 19/03/2035	118	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	129	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042	127	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	134	0,00
USD	175.000 Marex Group Plc 5.829% 08/05/2028 ^a	177	0,00
USD	200.000 Marex Group Plc 6.404% 04/11/2029 ^a	206	0,01
EUR	100.000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	127	0,00
GBP	100.000 Marks & Spencer Plc 3.250% 10/07/2027	132	0,00
USD	100.000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	110	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	99	0,00
GBP	200.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	185	0,00
EUR	250.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	298	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	119	0,00
GBP	325.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105% 27/02/2028^	444	0,01
USD	200.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.302% 23/01/2028	204	0,01
EUR	125.000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	149	0,00
EUR	300.000 Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033	352	0,01
GBP	150.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	156	0,00
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	109	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	73	0,00
GBP	325.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	371	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	90	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	237	0,01
EUR	475.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	569	0,01
EUR	300.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	353	0,01
GBP	125.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	141	0,00
EUR	375.000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	443	0,01
EUR	250.000 Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	293	0,01
EUR	375.000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	452	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	114	0,00
GBP	125.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	168	0,00
GBP	325.000 Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	393	0,01
GBP	350.000 Motability Operations Group Plc 6.250% 22/01/2045	462	0,01
GBP	100.000 Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043	112	0,00
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	101	0,00
GBP	250.000 National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	280	0,01
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	68	0,00
EUR	125.000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	153	0,00
GBP	100.000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	134	0,00
EUR	350.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	419	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	150.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032^	182	0,00
GBP	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	269	0,01
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	133	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	125	0,00
GBP	50.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	64	0,00
GBP	275.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	355	0,01
GBP	65.000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027^	89	0,00
GBP	400.000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	553	0,01
EUR	600.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	595	0,01
EUR	300.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040^	228	0,01
CAD	300.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	210	0,01
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	212	0,01
EUR	200.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	219	0,01
EUR	650.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	693	0,02
EUR	300.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	282	0,01
EUR	325.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	393	0,01
EUR	300.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	363	0,01
USD	300.000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	309	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^	106	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	327	0,01
CHF	100.000 Nationwide Building Society 1.915% 08/09/2028	130	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	233	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030	235	0,01
EUR	300.000 Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032	348	0,01
GBP	275.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	361	0,01
EUR	450.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	534	0,01
EUR	525.000 Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036	614	0,01
EUR	275.000 Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	329	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	197	0,00
GBP	200.000 Nationwide Building Society 4.000% 03/09/2027	268	0,01
EUR	625.000 Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	748	0,02
EUR	100.000 Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035	119	0,00
USD	300.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	295	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	200	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	242	0,01
EUR	450.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	540	0,01
USD	400.000 Nationwide Building Society 4.649% 14/07/2029	403	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027	203	0,01
USD	400.000 Nationwide Building Society 5.127% 29/07/2029	412	0,01
AUD	200.000 Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028	134	0,00
GBP	375.000 Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033	513	0,01
USD	300.000 Nationwide Building Society 5.537% 14/07/2036	305	0,01
GBP	200.000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	281	0,01
GBP	225.000 Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	310	0,01
GBP	120.000 Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	146	0,00
EUR	325.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	357	0,01
EUR	400.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	434	0,01
EUR	325.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	367	0,01
GBP	550.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	704	0,02
GBP	300.000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	393	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	182	0,00
USD	525.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	515	0,01
EUR	300.000 NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	353	0,01
EUR	275.000 NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^	326	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	233	0,01
EUR	425.000 NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	509	0,01
EUR	150.000 NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	175	0,00
EUR	375.000 NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^	445	0,01
EUR	675.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	813	0,02
USD	850.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	852	0,02
EUR	400.000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	483	0,01
EUR	300.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	368	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	459	0,01
USD	955.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030^	976	0,02
USD	250.000 NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	256	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	205	0,01
USD	625.000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	637	0,02
GBP	275.000 NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034^	373	0,01
EUR	500.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	629	0,02
USD	500.000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	522	0,01
USD	625.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	653	0,02
USD	350.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	373	0,01
USD	400.000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	420	0,01
GBP	200.000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	284	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	115	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	195	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	294	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	234	0,01
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	353	0,01
EUR	125.000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	150	0,00
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	121	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 4.789% 21/03/2028	204	0,01
GBP	225.000 NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029^	306	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 5.022% 21/03/2030	206	0,01
GBP	200.000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	280	0,01
GBP	100.000 NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	129	0,00
GBP	75.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	102	0,00
GBP	350.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	435	0,01
GBP	350.000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	491	0,01
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	50	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	81	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	59	0,00
GBP	75.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	98	0,00
GBP	150.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	196	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	128	0,00
GBP	150.000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	194	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	113	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	126	0,00
GBP	150.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	207	0,01
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	122	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	120	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 6.000% 01/04/2035	137	0,00
GBP	125.000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	134	0,00
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	227	0,01
EUR	125.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	132	0,00
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	236	0,01
GBP	115.000 Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	70	0,00
GBP	200.000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	210	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	85	0,00
GBP	200.000 Optivo Finance Plc 5.250% 13/03/2043	240	0,01
GBP	150.000 Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	131	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	87	0,00
GBP	100.000 OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	150	0,00
GBP	225.000 OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033	336	0,01
GBP	150.000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044	182	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 3.625% 21/01/2047	92	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	109	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	103	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	120	0,00
GBP	100.000 Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	87	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	117	0,00
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	277	0,01
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	149	0,00
EUR	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	243	0,01
USD	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	201	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	134	0,00
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	137	0,00
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 7.750% 06/12/2053	145	0,00
GBP	200.000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	197	0,00
GBP	200.000 Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	265	0,01
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	51	0,00
USD	225.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	215	0,01
GBP	175.000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	245	0,01
GBP	75.000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	105	0,00
GBP	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032^	224	0,01
USD	400.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	393	0,01
EUR	250.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	301	0,01
EUR	225.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	271	0,01
EUR	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	242	0,01
EUR	550.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	601	0,01
GBP	100.000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	133	0,00
USD	425.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	360	0,01
USD	250.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	251	0,01
USD	175.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	160	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	154	0,00
USD	700.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	717	0,02
USD	250.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	255	0,01
USD	625.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	623	0,01
USD	650.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	651	0,02
GBP	100.000 RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	139	0,00
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	109	0,00
EUR	200.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	228	0,01
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	118	0,00
USD	200.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	206	0,01
GBP	200.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	267	0,01
GBP	200.000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	294	0,01
USD	150.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	143	0,00
USD	275.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	246	0,01
USD	350.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	265	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	161	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	202	0,01
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	203	0,01
GBP	100.000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	114	0,00
GBP	125.000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	140	0,00
EUR	175.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	210	0,01
GBP	325.000 Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037^	428	0,01
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	70	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	146	0,00
EUR	325.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029^	356	0,01
GBP	275.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	352	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	182	0,00
EUR	175.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	209	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	198	0,00
USD	650.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	658	0,02
USD	325.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	340	0,01
GBP	325.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	451	0,01
GBP	400.000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	578	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 3.346% 25/03/2030	237	0,01
GBP	100.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	131	0,00
GBP	100.000 Saxon Weald Capital Plc 5.375% 06/06/2042	128	0,00
GBP	125.000 Schroders Plc 6.346% 18/07/2034^	174	0,00
GBP	100.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	132	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	150.000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	189	0,00
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	252	0,01
EUR	100.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032 [^]	117	0,00
EUR	300.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	348	0,01
GBP	200.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	272	0,01
GBP	100.000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037	101	0,00
EUR	175.000 Segro Plc 3.500% 24/09/2032	204	0,01
GBP	150.000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	182	0,00
GBP	25.000 Segro Plc 5.750% 20/06/2035	34	0,00
GBP	450.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	364	0,01
GBP	175.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	205	0,01
EUR	450.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	527	0,01
EUR	150.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	173	0,00
GBP	400.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 [^]	503	0,01
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	229	0,01
GBP	175.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	226	0,01
GBP	175.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038 [^]	232	0,01
GBP	75.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 [^]	106	0,00
USD	300.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035 [^]	330	0,01
EUR	200.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	234	0,01
GBP	100.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	132	0,00
GBP	150.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	208	0,01
EUR	150.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	186	0,00
USD	125.000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027 [^]	127	0,00
EUR	150.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	174	0,00
GBP	150.000 Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047	202	0,01
GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	100	0,00
GBP	400.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^]	575	0,01
GBP	100.000 South West Water Finance Plc 6.375% 05/08/2041	133	0,00
GBP	100.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 [^]	121	0,00
GBP	100.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	138	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	325.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	336	0,01
EUR	200.000 Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030	237	0,01
GBP	50.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	67	0,00
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	142	0,00
GBP	150.000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	145	0,00
GBP	100.000 Southern Housing 3.500% 19/10/2047	89	0,00
GBP	100.000 Southern Housing 5.625% 01/10/2054	121	0,00
GBP	150.000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	106	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	114	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057	119	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	344	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	111	0,00
EUR	500.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	587	0,01
EUR	200.000 SSE Plc 3.125% 14/04/2027 [#]	233	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 3.500% 18/03/2032 [^]	118	0,00
EUR	500.000 SSE Plc 4.000% 21/01/2028 [#]	591	0,01
EUR	300.000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	367	0,01
EUR	250.000 SSE Plc 4.500% 19/03/2033 [#]	293	0,01
GBP	75.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	112	0,00
USD	100.000 Standard Chartered Bank 8.000% 30/05/2031 [^]	114	0,00
EUR	425.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	464	0,01
EUR	400.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	457	0,01
EUR	550.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	631	0,02
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	232	0,01
USD	700.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	684	0,02
USD	400.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	364	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	183	0,00
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	356	0,01
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	364	0,01
USD	600.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	598	0,01
GBP	200.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	235	0,01
USD	475.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	476	0,01
USD	625.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	627	0,01
EUR	275.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	344	0,01
USD	700.000 Standard Chartered Plc 5.005% 15/10/2030	712	0,02
USD	600.000 Standard Chartered Plc 5.244% 13/05/2031	615	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	186	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.400% 12/08/2036 [^]	200	0,00
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	332	0,01
USD	825.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	796	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
USD	525.000 Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	549	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035	212	0,01
USD	400.000 Standard Chartered Plc 6.228% 21/01/2036	427	0,01
USD	575.000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	618	0,01
USD	525.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	547	0,01
USD	425.000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	459	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	214	0,01
GBP	150.000 Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	136	0,00
GBP	100.000 Supermarket Income Reit Plc 5.125% 30/07/2031	134	0,00
GBP	175.000 SW Finance I Plc 1.625% 30/03/2027	220	0,01
GBP	100.000 SW Finance I Plc 3.000% 28/05/2037	93	0,00
GBP	250.000 SW Finance I Plc 6.875% 07/08/2032	340	0,01
GBP	200.000 SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	259	0,01
GBP	150.000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	199	0,00
EUR	300.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	328	0,01
EUR	200.000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033	237	0,01
USD	200.000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 5.698% 05/04/2035	205	0,01
USD	400.000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 01/04/2046	403	0,01
GBP	205.021 TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	237	0,01
EUR	425.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	453	0,01
GBP	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030^	247	0,01
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032	117	0,00
GBP	225.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034	293	0,01
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035^	132	0,00
USD	275.000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	284	0,01
GBP	163.000 THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	213	0,01
GBP	75.000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	106	0,00
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	243	0,01
GBP	125.000 Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	137	0,00
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028^	125	0,00
GBP	375.000 TP ICAP Finance Plc 6.375% 12/06/2032^	515	0,01
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030	147	0,00
GBP	150.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	180	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	180	0,00
USD	100.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	107	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	116	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	148	0,00
GBP	225.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	237	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	119	0,00
EUR	450.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	526	0,01
EUR	100.000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	116	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	123	0,00
GBP	150.000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	171	0,00
GBP	150.000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	177	0,00
GBP	125.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	158	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	138	0,00
GBP	150.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	124	0,00
GBP	200.000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	199	0,00
GBP	475.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	288	0,01
GBP	250.000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	154	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	173	0,00
EUR	280.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	302	0,01
EUR	575.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	627	0,01
EUR	185.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	211	0,01
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	298	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	212	0,01
GBP	244.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	177	0,00
GBP	175.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	148	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	78	0,00
USD	170.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	145	0,00
USD	450.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	390	0,01
USD	175.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	170	0,00
GBP	200.000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	219	0,01
USD	450.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048^	415	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	188	0,00
USD	725.000 Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054^	692	0,02
USD	125.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	117	0,00
GBP	150.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	214	0,01
USD	521.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	561	0,01
USD	300.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	325	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 6.375% 03/07/2050	131	0,00
USD	695.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	794	0,02
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	78	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 6,15 %) (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	198	0,00
GBP	250.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036^	321	0,01
EUR	450.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	518	0,01
GBP	350.000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	153	0,00
GBP	200.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	119	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	99	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032^	129	0,00
GBP	177.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	241	0,01
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	133	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 6.125% 19/09/2034	135	0,00
GBP	300.000 Wessex Water Services Finance Plc 6.500% 19/09/2040	399	0,01
GBP	100.000 Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	108	0,00
GBP	200.000 WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	211	0,01
GBP	400.000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027^	517	0,01
GBP	100.000 Whitbread Group Plc 5.500% 31/05/2032	134	0,00
EUR	450.000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029^	538	0,01
EUR	100.000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	117	0,00
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	122	0,00
GBP	100.000 Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	73	0,00
EUR	225.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	248	0,01
GBP	250.000 Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	349	0,01
GBP	150.000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	153	0,00
GBP	250.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	212	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035^	127	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033	134	0,00
GBP	150.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034	206	0,01
GBP	150.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	197	0,00
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	281	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040	132	0,00
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	65	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		261.792	6,15

Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %)

USD	400.000 200 Park Funding Trust 5.740% 15/02/2055	391	0,01
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	174	0,00
EUR	162.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	175	0,00
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	111	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	375.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	351	0,01
USD	275.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	269	0,01
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	190	0,00
USD	100.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	68	0,00
USD	325.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	220	0,01
USD	250.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	185	0,00
USD	175.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	127	0,00
USD	125.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	99	0,00
USD	300.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	237	0,01
USD	175.000 3M Co 4.800% 15/03/2030	179	0,00
USD	550.000 3M Co 5.150% 15/03/2035	559	0,01
USD	125.000 3M Co 5.700% 15/03/2037^	131	0,00
USD	275.000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	257	0,01
USD	370.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	319	0,01
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	134	0,00
USD	350.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	206	0,01
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	50	0,00
USD	250.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	221	0,01
USD	450.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030^	400	0,01
USD	820.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	819	0,02
USD	575.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	571	0,01
USD	1.150.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1.074	0,03
USD	246.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040^	251	0,01
USD	375.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	417	0,01
EUR	275.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	311	0,01
EUR	225.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031^	239	0,01
EUR	450.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	520	0,01
EUR	375.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	441	0,01
USD	1.450.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1.431	0,03
USD	1.875.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.807	0,04
USD	1.415.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.245	0,03
USD	600.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	605	0,01
USD	2.075.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.688	0,04
USD	150.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	142	0,00
USD	642.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	564	0,01
USD	425.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	365	0,01
USD	869.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	842	0,02
USD	1.100.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	1.073	0,03
USD	450.000 AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	457	0,01
USD	1.490.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1.334	0,03
USD	200.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	180	0,00
USD	400.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	404	0,01
USD	975.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	998	0,02
USD	251.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	230	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	325.000 AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030 ^a	335	0,01
USD	725.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	654	0,02
USD	630.000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	650	0,02
USD	1.085.000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1.105	0,03
USD	100.000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	98	0,00
USD	1.275.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	1.225	0,03
USD	100.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	96	0,00
USD	375.000 AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055	370	0,01
USD	400.000 Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027 ^a	400	0,01
USD	125.000 Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	125	0,00
USD	450.000 Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031 ^a	448	0,01
USD	225.000 Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	220	0,01
USD	100.000 Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032	100	0,00
USD	150.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	181	0,00
USD	125.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	112	0,00
USD	480.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	469	0,01
USD	800.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	743	0,02
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	256	0,01
USD	250.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	243	0,01
USD	225.000 Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028 ^a	227	0,01
USD	200.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 ^a	168	0,00
USD	100.000 AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051	61	0,00
USD	100.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	67	0,00
USD	150.000 Adventist Health System 5.757% 01/12/2034	151	0,00
USD	100.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	92	0,00
USD	250.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	175	0,00
USD	125.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	124	0,00
USD	100.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	82	0,00
USD	200.000 AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027	203	0,01
USD	225.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 ^a	203	0,01
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	17	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	146	0,00
USD	175.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	174	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	75	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	89	0,00
USD	450.000 AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	467	0,01
USD	475.000 AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	489	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	148	0,00
USD	550.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	415	0,01
USD	375.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	304	0,01
USD	125.000 AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	127	0,00
USD	300.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	287	0,01
USD	50.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	49	0,00
USD	300.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031 ^a	269	0,01
USD	250.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	241	0,01
USD	325.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028 ^a	333	0,01
USD	175.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	127	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	125	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	126	0,00
USD	300.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	325	0,01
USD	150.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	163	0,00
USD	175.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	166	0,00
USD	150.000 Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	152	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	147	0,00
USD	850.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 ^a	831	0,02
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	20	0,00
USD	200.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	173	0,00
USD	200.000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	203	0,01
USD	100.000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034 ^a	103	0,00
USD	174.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	158	0,00
USD	600.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	538	0,01
USD	150.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	148	0,00
USD	550.000 Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	550	0,01
USD	250.000 Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	246	0,01
USD	25.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	24	0,00
USD	400.000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	338	0,01
USD	150.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	140	0,00
USD	200.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	199	0,01
USD	50.000 Agree LP 5.625% 15/06/2034	52	0,00
USD	100.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	109	0,00
USD	90.000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	55	0,00
USD	200.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	186	0,00
USD	300.000 AIG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032	334	0,01
USD	125.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	122	0,00
USD	225.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	219	0,01
USD	575.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	571	0,01
USD	275.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 ^a	247	0,01
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	234	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029 [^]	192	0,00
USD	175.00C Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	173	0,00
EUR	175.00C Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	209	0,01
USD	200.00C Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	202	0,01
USD	200.00C Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	205	0,01
USD	125.00C Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	129	0,00
USD	250.00C Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	256	0,01
CAD	200.00C Air Lease Corp 5.400% 01/06/2028	152	0,00
USD	550.00C Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	569	0,01
EUR	100.00C Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	100	0,00
USD	175.00C Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	169	0,00
USD	250.00C Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	228	0,01
USD	500.00C Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	366	0,01
USD	450.00C Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	281	0,01
EUR	100.00C Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	116	0,00
EUR	100.00C Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032	116	0,00
EUR	125.00C Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037 [^]	140	0,00
EUR	225.00C Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	268	0,01
USD	350.00C Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	353	0,01
USD	300.00C Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	305	0,01
USD	200.00C Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031 [^]	205	0,01
USD	100.00C Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	101	0,00
USD	525.00C Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034 [^]	528	0,01
USD	125.00C Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	109	0,00
USD	375.00C Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	240	0,01
USD	525.00C Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	480	0,01
USD	150.00C Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	99	0,00
USD	175.00C Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	124	0,00
USD	200.00C Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	199	0,01
USD	500.00C Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	388	0,01
USD	100.00C Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	96	0,00
USD	100.00C Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	82	0,00
USD	200.00C Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	167	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	160.00C Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	133	0,00
USD	400.00C Alabama Power Co 5.100% 02/04/2035	405	0,01
USD	50.00C Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	54	0,00
USD	456.044 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	456	0,01
USD	275.00C Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	275	0,01
USD	225.00C Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032 [^]	220	0,01
USD	150.00C Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	129	0,00
USD	175.00C Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	150	0,00
USD	200.00C Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	185	0,00
USD	200.00C Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	196	0,00
USD	450.00C Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	429	0,01
USD	700.00C Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	725	0,02
USD	200.00C Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	199	0,01
USD	175.00C Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	187	0,00
USD	275.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	223	0,01
USD	75.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	63	0,00
USD	275.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	258	0,01
USD	200.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	171	0,00
USD	225.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	137	0,00
USD	300.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052 [^]	203	0,01
USD	175.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	174	0,00
USD	175.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	174	0,00
USD	200.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	149	0,00
USD	100.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	100	0,00
USD	350.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	353	0,01
USD	250.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	241	0,01
USD	100.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	84	0,00
USD	175.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	153	0,00
USD	325.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	322	0,01
USD	175.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	178	0,00
USD	175.00C Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	164	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.00C Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	101	0,00
USD	175.00C Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	171	0,00
USD	525.00C Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	481	0,01
USD	100.00C Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	98	0,00
USD	350.00C Alliant Energy Finance LLC 5.400% 06/06/2027	354	0,01
USD	150.00C Allina Health System 2.902% 15/11/2051	92	0,00
USD	375.00C Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	371	0,01
USD	200.00C Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	150	0,00
USD	175.00C Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	143	0,00
USD	150.00C Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	154	0,00
USD	125.00C Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	129	0,00
USD	338.00C Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	352	0,01
USD	125.00C Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	133	0,00
USD	150.00C Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	155	0,00
USD	200.00C Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	201	0,01
USD	175.00C Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	179	0,00
USD	175.00C Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	176	0,00
USD	250.00C Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	257	0,01
USD	325.00C Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	345	0,01
USD	330.00C Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	348	0,01
USD	175.00C Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	199	0,01
USD	700.00C Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031^	801	0,02
USD	225.00C Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	213	0,01
USD	850.00C Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030^	743	0,02
USD	600.00C Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	401	0,01
USD	695.00C Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	682	0,02
USD	800.00C Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	437	0,01
USD	575.00C Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	298	0,01
EUR	300.00C Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029	351	0,01
EUR	625.00C Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033	728	0,02
EUR	250.00C Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	286	0,01
EUR	475.00C Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045	540	0,01
USD	275.00C Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030^	277	0,01
EUR	425.00C Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054	476	0,01
USD	400.00C Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035^	397	0,01
USD	425.00C Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055^	412	0,01
USD	250.00C Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	241	0,01
EUR	475.00C Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	553	0,01
USD	450.00C Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	392	0,01
USD	50.00C Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	49	0,00
EUR	400.00C Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	459	0,01
USD	600.00C Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030^	575	0,01
USD	550.00C Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	413	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	375.00C Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051^	260	0,01
USD	535.00C Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	397	0,01
USD	325.00C Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	229	0,01
USD	100.00C Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	82	0,00
USD	125.00C Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	99	0,00
USD	200.00C Altria Group Inc 4.500% 06/08/2030	200	0,01
USD	225.00C Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	188	0,00
USD	763.00C Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	775	0,02
USD	100.00C Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028	102	0,00
USD	100.00C Altria Group Inc 5.250% 06/08/2035	100	0,00
USD	402.00C Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	383	0,01
USD	450.00C Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035	462	0,01
USD	635.00C Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039^	647	0,02
USD	952.00C Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	948	0,02
USD	800.00C Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	765	0,02
USD	550.00C Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	491	0,01
USD	575.00C Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	543	0,01
USD	1.375.00C Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1.233	0,03
USD	725.00C Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	431	0,01
USD	475.00C Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	271	0,01
USD	800.00C Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	599	0,01
USD	1.225.00C Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051^	822	0,02
USD	655.00C Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	647	0,02
USD	900.00C Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	580	0,01
USD	1.025.00C Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1.016	0,02
USD	225.00C Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	222	0,01
USD	625.00C Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	601	0,01
USD	975.00C Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	885	0,02
USD	700.00C Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	548	0,01
USD	680.00C Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	560	0,01
USD	750.00C Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	582	0,01
USD	695.00C Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	564	0,01
USD	650.00C Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	659	0,02
USD	100.00C Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	103	0,00
USD	575.00C Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	588	0,01
USD	425.00C Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034^	435	0,01
USD	550.00C Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	531	0,01
USD	75.00C Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	75	0,00
USD	200.00C Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	208	0,01
USD	200.00C Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	181	0,00
USD	200.00C Amcor Flexibles North America Inc 4.800% 17/03/2028	202	0,01
USD	800.00C Amcor Flexibles North America Inc 5.100% 17/03/2030	818	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.00C Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	141	0,00
USD	50.00C Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	48	0,00
USD	775.00C Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	741	0,02
USD	600.00C Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	614	0,01
USD	325.00C Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	330	0,01
USD	75.00C Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	66	0,00
USD	700.00C Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	435	0,01
USD	150.00C Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	113	0,00
USD	25.00C Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	25	0,00
USD	475.00C Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	453	0,01
USD	175.00C Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	143	0,00
USD	225.00C Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	221	0,01
USD	125.00C Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055	125	0,00
USD	150.00C Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	153	0,00
USD	69.092 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	68	0,00
USD	124.88C American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	122	0,00
USD	57.361 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	56	0,00
USD	100.08C American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	98	0,00
USD	103.46C American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	100	0,00
USD	70.157 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	65	0,00
USD	83.913 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	75	0,00
USD	155.00C American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	140	0,00
USD	250.00C American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	251	0,01
USD	100.00C American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	99	0,00
USD	100.00C American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	91	0,00
USD	175.00C American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	171	0,00
USD	125.00C American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	81	0,00
USD	225.00C American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	218	0,01
USD	200.00C American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	201	0,01
USD	375.00C American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	387	0,01
USD	550.00C American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	576	0,01
USD	200.00C American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	206	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	213	0,01
USD	150.00C American Express Co 1.650% 04/11/2026	146	0,00
USD	700.00C American Express Co 2.550% 04/03/2027	684	0,02
USD	325.00C American Express Co 3.125% 20/05/2026	322	0,01
USD	742.00C American Express Co 3.300% 03/05/2027	733	0,02
EUR	225.00C American Express Co 3.433% 20/05/2032	265	0,01
USD	100.00C American Express Co 4.050% 03/05/2029	100	0,00
USD	541.00C American Express Co 4.050% 03/12/2042	458	0,01
USD	75.00C American Express Co 4.200% 06/11/2025	75	0,00
USD	500.00C American Express Co 4.351% 20/07/2029	502	0,01
USD	300.00C American Express Co 4.731% 25/04/2029	305	0,01
USD	125.00C American Express Co 4.900% 13/02/2026	125	0,00
USD	625.00C American Express Co 4.918% 20/07/2033	633	0,02
USD	200.00C American Express Co 4.989% 26/05/2033	202	0,01
USD	600.00C American Express Co 5.016% 25/04/2031	616	0,01
USD	150.00C American Express Co 5.043% 26/07/2028	152	0,00
USD	900.00C American Express Co 5.085% 30/01/2031	927	0,02
USD	600.00C American Express Co 5.098% 16/02/2028	607	0,01
USD	425.00C American Express Co 5.282% 27/07/2029	438	0,01
USD	650.00C American Express Co 5.284% 26/07/2035	662	0,02
USD	475.00C American Express Co 5.442% 30/01/2036	488	0,01
USD	175.00C American Express Co 5.532% 25/04/2030	183	0,00
USD	900.00C American Express Co 5.667% 25/04/2036	940	0,02
USD	225.00C American Express Co 5.850% 05/11/2027	233	0,01
USD	100.00C American Express Co 5.915% 25/04/2035	105	0,00
USD	125.00C American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	124	0,00
USD	255.00C American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	209	0,01
USD	100.00C American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	104	0,00
USD	200.00C American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	177	0,00
USD	150.00C American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	98	0,00
USD	250.00C American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	232	0,01
USD	50.00C American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	50	0,00
USD	100.00C American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	77	0,00
USD	100.00C American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	102	0,00
USD	500.00C American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	511	0,01
EUR	250.00C American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	274	0,01
USD	100.00C American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	97	0,00
USD	300.00C American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	284	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			USD	600.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	626	0,02
USD	325.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	305	0,01	USD	75.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	75	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	98	0,00	EUR	250.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	289	0,01
EUR	125.000 American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	147	0,00	USD	163.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	157	0,00
EUR	400.000 American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029^	475	0,01	USD	13.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	10	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	99	0,00	USD	175.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	152	0,00
EUR	175.000 American Honda Finance Corp 3.500% 27/06/2031	207	0,01	USD	350.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	308	0,01
EUR	300.000 American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	358	0,01	USD	125.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	113	0,00
EUR	275.000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	330	0,01	USD	550.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	561	0,01
EUR	450.000 American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	541	0,01	USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	102	0,00
USD	300.000 American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029^	302	0,01	USD	150.000 American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	151	0,00
USD	225.000 American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027^	227	0,01	USD	475.000 American National Group Inc 5.750% 01/10/2029	491	0,01
USD	325.000 American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	327	0,01	USD	150.000 American National Group Inc 6.000% 15/07/2035	152	0,00
USD	200.000 American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	202	0,01	USD	150.000 American National Group Inc 6.144% 13/06/2032	155	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	101	0,00	EUR	200.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	227	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	100	0,00	EUR	275.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027^	313	0,01
USD	200.000 American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030^	204	0,01	EUR	450.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032^	456	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	101	0,00	EUR	100.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	99	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	102	0,00	USD	125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	117	0,00
USD	175.000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	175	0,00	USD	50.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	44	0,00
USD	600.000 American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	616	0,01	USD	400.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	360	0,01
USD	200.000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	205	0,01	USD	700.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	616	0,01
USD	125.000 American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032	127	0,00	USD	225.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	204	0,01
USD	150.000 American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	151	0,00	USD	125.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	123	0,00
USD	225.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026^	227	0,01	USD	350.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^	219	0,01
GBP	225.000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	312	0,01	USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	194	0,00
				USD	350.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	345	0,01
				USD	350.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	347	0,01
				USD	425.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	420	0,01
				USD	100.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	99	0,00
				EUR	100.000 American Tower Corp 3.625% 30/05/2032	119	0,00
				USD	375.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	372	0,01
				USD	316.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	229	0,01
				USD	425.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	416	0,01
				EUR	300.000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030^	364	0,01
				USD	100.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	96	0,00
				EUR	250.000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	300	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	600	0,01
USD	700.000 American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	714	0,02
USD	150.000 American Tower Corp 5.000% 31/01/2030	154	0,00
USD	275.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	283	0,01
USD	425.000 American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	436	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	103	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	312	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	157	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	209	0,01
USD	700.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	743	0,02
USD	175.000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	156	0,00
USD	125.000 American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	114	0,00
USD	200.000 American University 3.672% 01/04/2049	149	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	89	0,00
USD	550.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	516	0,01
USD	100.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	98	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	98	0,00
USD	325.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	260	0,01
USD	225.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	178	0,00
USD	450.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	361	0,01
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	85	0,00
USD	300.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	298	0,01
USD	100.000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	102	0,00
USD	225.000 American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	229	0,01
USD	200.000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054*	192	0,00
USD	550.000 American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	541	0,01
USD	275.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	309	0,01
USD	125.000 Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	113	0,00
USD	375.000 Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	368	0,01
USD	200.000 Americold Realty Operating Partnership LP 5.600% 15/05/2032	202	0,01
USD	300.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	299	0,01
USD	500.000 Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	506	0,01
USD	200.000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	173	0,00
USD	175.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	110	0,00
USD	425.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	397	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	258	0,01
USD	500.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	487	0,01
USD	525.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	471	0,01
USD	390.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	361	0,01
USD	275.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	271	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	169.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	99	0,00
USD	350.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	337	0,01
USD	425.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	272	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	155	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	442	0,01
USD	400.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	373	0,01
USD	875.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050*	611	0,01
GBP	200.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	263	0,01
USD	335.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	333	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	193	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	233	0,01
USD	650.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	550	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	231	0,01
USD	378.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	318	0,01
USD	707.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051*	598	0,01
USD	172.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	159	0,00
USD	1.075.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.100	0,03
USD	250.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	236	0,01
USD	900.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	932	0,02
USD	1.450.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	1.488	0,04
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	137	0,00
USD	850.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	839	0,02
USD	100.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	100	0,00
USD	1.475.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1.424	0,03
USD	245.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	252	0,01
USD	1.100.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1.054	0,03
USD	200.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	217	0,01
EUR	225.000 Amphenol Corp 3.125% 16/06/2032	262	0,01
USD	250.000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	252	0,01
USD	300.000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	309	0,01
USD	275.000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	284	0,01
USD	125.000 Amphenol Corp 5.375% 15/11/2054	121	0,00
USD	200.000 Amrize Finance US LLC 4.600% 07/04/2027	201	0,01
USD	100.000 Amrize Finance US LLC 4.700% 07/04/2028	101	0,00
USD	200.000 Amrize Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	172	0,00
USD	350.000 Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	357	0,01
USD	400.000 Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	406	0,01
USD	525.000 Amrize Finance US LLC 7.125% 15/07/2036	598	0,01
USD	150.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	140	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	177	0,00
USD	300.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	192	0,00
USD	130.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	129	0,00
USD	400.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	398	0,01
USD	225.000 Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	227	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	180.000 Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	182	0,00
USD	175.000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	180	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	193	0,00
USD	250.000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	239	0,01
USD	250.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	237	0,01
USD	2.110.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	2.059	0,05
USD	2.800.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2.556	0,06
CAD	250.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	165	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	89	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	196	0,01
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	319	0,01
USD	610.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	594	0,01
AUD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	164	0,00
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	165	0,00
USD	1.001.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	845	0,02
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	198	0,01
USD	852.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	871	0,02
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	172	0,00
USD	825.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	775	0,02
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	179	0,00
USD	800.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	817	0,02
USD	1.370.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1.346	0,03
USD	425.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	428	0,01
USD	50.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	54	0,00
USD	125.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	159	0,00
USD	303.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	387	0,01
USD	200.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030*	201	0,01
USD	300.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	281	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	246	0,01
USD	200.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	202	0,01
USD	100.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	108	0,00
USD	200.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	209	0,01
USD	175.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	157	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	98	0,00
USD	400.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	293	0,01
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	102	0,00
USD	150.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	155	0,00
USD	350.000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	360	0,01
USD	400.000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	417	0,01
USD	500.000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	516	0,01
USD	700.000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	682	0,02
USD	150.000 APA Corp 5.100% 01/09/2040	128	0,00
USD	150.000 APA Corp 5.350% 01/07/2049	119	0,00
USD	125.000 APA Corp 6.100% 15/02/2035	125	0,00
USD	200.000 APA Corp 6.750% 15/02/2055	190	0,00
USD	200.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.550% 15/03/2032	208	0,01
USD	350.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	370	0,01
USD	100.000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	98	0,00
USD	275.000 Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	274	0,01
USD	500.000 Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	461	0,01
USD	350.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	355	0,01
USD	200.000 Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	179	0,00
USD	125.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	114	0,00
USD	125.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	123	0,00
USD	250.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	176	0,00
USD	275.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	225	0,01
USD	175.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	172	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	81	0,00
USD	500.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	561	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	102	0,00
CHF	100.000 Apple Inc 0.750% 25/02/2030	127	0,00
USD	900.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	847	0,02
USD	450.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	395	0,01
EUR	500.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029*	562	0,01
USD	750.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	702	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.00C Apple Inc 1.625% 10/11/2026	116	0,00
USD	650.00C Apple Inc 1.650% 11/05/2030	586	0,01
USD	925.00C Apple Inc 1.650% 08/02/2031	818	0,02
USD	625.00C Apple Inc 1.700% 05/08/2031	549	0,01
EUR	750.00C Apple Inc 2.000% 17/09/2027	873	0,02
USD	725.00C Apple Inc 2.050% 11/09/2026	711	0,02
USD	600.00C Apple Inc 2.200% 11/09/2029	562	0,01
USD	425.00C Apple Inc 2.375% 08/02/2041	298	0,01
USD	250.00C Apple Inc 2.400% 20/08/2050	147	0,00
USD	492.00C Apple Inc 2.450% 04/08/2026	485	0,01
USD	475.00C Apple Inc 2.550% 20/08/2060	269	0,01
USD	1.000.00C Apple Inc 2.650% 11/05/2050	619	0,01
USD	975.00C Apple Inc 2.650% 08/02/2051	598	0,01
USD	850.00C Apple Inc 2.700% 05/08/2051	523	0,01
USD	400.00C Apple Inc 2.850% 05/08/2061	236	0,01
USD	725.00C Apple Inc 2.900% 12/09/2027	713	0,02
USD	800.00C Apple Inc 2.950% 11/09/2049	531	0,01
USD	178.00C Apple Inc 3.000% 20/06/2027 [^]	176	0,00
USD	525.00C Apple Inc 3.000% 13/11/2027	517	0,01
GBP	400.00C Apple Inc 3.050% 31/07/2029 [^]	519	0,01
USD	825.00C Apple Inc 3.200% 11/05/2027	816	0,02
USD	175.00C Apple Inc 3.250% 08/08/2029 [^]	171	0,00
USD	450.00C Apple Inc 3.350% 09/02/2027	447	0,01
USD	700.00C Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	664	0,02
USD	950.00C Apple Inc 3.450% 09/02/2045	736	0,02
USD	300.00C Apple Inc 3.750% 13/11/2047	237	0,01
USD	1.100.00C Apple Inc 3.850% 04/05/2043	919	0,02
USD	750.00C Apple Inc 3.850% 04/08/2046	605	0,01
USD	625.00C Apple Inc 3.950% 08/08/2052 [^]	492	0,01
USD	300.00C Apple Inc 4.000% 10/05/2028	302	0,01
USD	475.00C Apple Inc 4.000% 12/05/2028	478	0,01
USD	250.00C Apple Inc 4.100% 08/08/2062	195	0,00
USD	200.00C Apple Inc 4.150% 10/05/2030	203	0,01
USD	375.00C Apple Inc 4.200% 12/05/2030	379	0,01
USD	300.00C Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	302	0,01
USD	215.00C Apple Inc 4.375% 13/05/2045	190	0,00
USD	750.00C Apple Inc 4.450% 06/05/2044	688	0,02
USD	650.00C Apple Inc 4.500% 12/05/2032	661	0,02
USD	450.00C Apple Inc 4.500% 23/02/2036	451	0,01
USD	1.100.00C Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.004	0,02
USD	500.00C Apple Inc 4.750% 12/05/2035	508	0,01
USD	525.00C Apple Inc 4.850% 10/05/2053	496	0,01
USD	475.00C Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	296	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	325.00C Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	322	0,01
USD	325.00C Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	277	0,01
USD	200.00C Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	205	0,01
USD	250.00C Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	261	0,01
USD	325.00C AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	332	0,01
USD	150.00C AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	154	0,00
USD	350.00C AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	357	0,01
USD	300.00C AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054	292	0,01
USD	150.00C Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	139	0,00
USD	300.00C Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	295	0,01
USD	250.00C Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	150	0,00
USD	500.00C Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	481	0,01
USD	100.00C Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	76	0,00
USD	100.00C Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	83	0,00
USD	250.00C Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033 [^]	247	0,01
USD	225.00C Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	190	0,00
USD	300.00C Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	266	0,01
USD	25.00C Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	27	0,00
USD	375.00C Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	367	0,01
USD	100.00C Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	97	0,00
USD	375.00C Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028 [^]	358	0,01
USD	200.00C Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	178	0,00
USD	200.00C Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	203	0,01
USD	325.00C Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	330	0,01
USD	325.00C Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	335	0,01
USD	450.00C Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 [^]	465	0,01
USD	225.00C Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	232	0,01
USD	450.00C Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030 [^]	424	0,01
USD	225.00C Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	155	0,00
USD	300.00C Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	281	0,01
USD	250.00C Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030 [^]	253	0,01
USD	500.00C Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028	507	0,01
USD	100.00C Ares Strategic Income Fund 5.800% 09/09/2030	102	0,00
USD	525.00C Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	540	0,01
USD	200.00C Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	207	0,01
USD	100.00C Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	59	0,00
USD	100.00C Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	98	0,00
USD	75.00C Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	51	0,00
USD	175.00C Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	120	0,00
USD	100.00C Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	79	0,00
USD	175.00C Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	138	0,00
USD	150.00C Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	123	0,00
USD	300.00C Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	278	0,01
USD	525.00C Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	544	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	131.523 Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	135	0,00
USD	175.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	155	0,00
USD	100.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	99	0,00
USD	300.000 Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	307	0,01
USD	150.000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	156	0,00
USD	125.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	78	0,00
USD	250.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	172	0,00
USD	375.000 Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	378	0,01
USD	100.000 Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	102	0,00
USD	700.000 Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	702	0,02
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	206	0,01
USD	525.000 Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	494	0,01
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	48	0,00
USD	350.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	338	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	165	0,00
USD	575.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	457	0,01
USD	150.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	133	0,00
USD	250.000 Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	219	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028	198	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	197	0,01
USD	275.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	274	0,01
USD	225.000 Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	229	0,01
USD	200.000 Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	207	0,01
USD	500.000 Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	523	0,01
USD	100.000 Associated Banc-Corp 6.455% 29/08/2030	104	0,00
USD	275.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	240	0,01
USD	150.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	145	0,00
USD	225.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	228	0,01
USD	21.000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	23	0,00
USD	100.000 Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066	93	0,00
USD	125.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	117	0,00
USD	225.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	154	0,00
USD	350.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	368	0,01
USD	225.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	213	0,01
USD	100.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	90	0,00
EUR	175.000 Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	208	0,01
EUR	250.000 Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	292	0,01
USD	350.000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	354	0,01
USD	400.000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	411	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028^	153	0,00
USD	150.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	153	0,00
USD	325.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	336	0,01
USD	500.000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	511	0,01
EUR	525.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	558	0,01
EUR	625.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	713	0,02
USD	750.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	708	0,02
EUR	592.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	690	0,02
EUR	200.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	180	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	324	0,01
USD	900.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	779	0,02
USD	1.000.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	969	0,02
EUR	425.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	487	0,01
EUR	600.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	628	0,02
USD	1.465.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1.232	0,03
EUR	425.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	491	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	100	0,00
USD	1.175.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1.074	0,03
GBP	175.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	232	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	163	0,00
EUR	275.000 AT&T Inc 3.150% 01/06/2030	324	0,01
EUR	175.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	191	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	194	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	115	0,00
USD	650.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	508	0,01
USD	2.345.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1.568	0,04
USD	450.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	287	0,01
EUR	925.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.088	0,03
USD	2.226.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1.480	0,04
EUR	125.000 AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	147	0,00
USD	975.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	680	0,02
USD	1.815.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1.200	0,03
USD	200.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	199	0,01
USD	1.626.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1.119	0,03
USD	525.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	361	0,01
EUR	325.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	395	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 4.050% 01/06/2037	235	0,01
USD	593.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	592	0,01
USD	700.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	700	0,02
GBP	400.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	411	0,01
USD	1.000.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1.000	0,02
EUR	350.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^	428	0,01
USD	450.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	380	0,01
USD	701.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	704	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)				
GBP	150.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029		200	0,01
USD	860.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035		822	0,02
USD	616.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048		508	0,01
AUD	500.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028		330	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 4.700% 15/08/2030		507	0,01
USD	1.025.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046		890	0,02
USD	200.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044		177	0,00
USD	425.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039		402	0,01
USD	69.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045		61	0,00
CAD	200.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047		136	0,00
GBP	400.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044		439	0,01
USD	175.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037		168	0,00
CAD	200.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048		140	0,00
USD	11.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042		10	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046		183	0,00
USD	187.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050		168	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 [^]		133	0,00
USD	250.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037 [^]		250	0,01
USD	357.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040		351	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 5.375% 15/08/2035		407	0,01
USD	1.075.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 [^]		1.106	0,03
USD	312.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047		295	0,01
GBP	450.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027		615	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041		98	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [^]		199	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057 [^]		96	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 6.050% 15/08/2056		352	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038		215	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041		160	0,00
GBP	450.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040		647	0,02
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028		112	0,00
EUR	175.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027		200	0,01
USD	200.000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026		196	0,00
GBP	100.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027		127	0,00
GBP	100.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028		123	0,00
USD	100.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028		94	0,00
CAD	100.000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025		73	0,00
USD	475.000 Athene Global Funding 2.450% 20/08/2027		458	0,01
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030		180	0,00
USD	175.000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031		155	0,00
USD	100.000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031		89	0,00
USD	175.000 Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029		165	0,00
EUR	200.000 Athene Global Funding 2.875% 21/07/2028		234	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000 Athene Global Funding 3.410% 25/02/2030		147	0,00
EUR	125.000 Athene Global Funding 3.716% 22/08/2032		147	0,00
CAD	300.000 Athene Global Funding 4.091% 23/05/2030		220	0,01
USD	500.000 Athene Global Funding 4.721% 08/10/2029		502	0,01
USD	175.000 Athene Global Funding 4.950% 07/01/2027		176	0,00
CAD	300.000 Athene Global Funding 5.113% 07/03/2029		229	0,01
GBP	100.000 Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029		136	0,00
USD	450.000 Athene Global Funding 5.322% 13/11/2031		460	0,01
USD	400.000 Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027		407	0,01
USD	50.000 Athene Global Funding 5.526% 11/07/2031		52	0,00
USD	100.000 Athene Global Funding 5.543% 22/08/2035		100	0,00
USD	500.000 Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029		517	0,01
USD	300.000 Athene Global Funding 5.620% 08/05/2026		303	0,01
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052		126	0,00
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031		189	0,00
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051		141	0,00
USD	425.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028		424	0,01
USD	150.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030		160	0,00
USD	375.000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054		369	0,01
USD	150.000 Athene Holding Ltd 6.625% 15/10/2054		151	0,00
USD	500.000 Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055 [^]		515	0,01
USD	150.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033 [^]		162	0,00
USD	350.000 Atlas Warehouse Lending Co LP 6.050% 15/01/2028		357	0,01
USD	400.000 Atlas Warehouse Lending Co LP 6.250% 15/01/2030		409	0,01
USD	150.000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029 [^]		154	0,00
USD	350.000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034		358	0,01
USD	400.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031		347	0,01
USD	200.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029		189	0,00
USD	725.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052		443	0,01
USD	450.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049		312	0,01
USD	339.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044		282	0,01
USD	236.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049		187	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043		42	0,00
USD	125.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048		103	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 5.200% 15/08/2035		203	0,01
USD	400.000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032		420	0,01
USD	175.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052		174	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033		215	0,01
USD	500.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031		440	0,01
USD	175.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027		173	0,00
USD	150.000 Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035		153	0,00
EUR	150.000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029		179	0,00
EUR	375.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028		453	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	131	0,00
USD	425.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	402	0,01
USD	100.000 Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	98	0,00
USD	300.000 Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	307	0,01
USD	425.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	370	0,01
USD	100.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	93	0,00
USD	500.000 AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	511	0,01
USD	50.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	50	0,00
USD	730.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	725	0,02
USD	325.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	320	0,01
USD	300.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	296	0,01
USD	450.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032^	450	0,01
USD	100.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	99	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	102	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034^	309	0,01
USD	400.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	425	0,01
USD	150.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	166	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	184	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	91	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	97	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	59	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	81	0,00
USD	175.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	146	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	100	0,00
USD	175.000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	181	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	206	0,01
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	86	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034	115	0,00
USD	150.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	158	0,00
USD	75.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026	74	0,00
USD	450.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	438	0,01
USD	75.000 Aviation Capital Group LLC 4.750% 14/04/2027	75	0,00
USD	150.000 Aviation Capital Group LLC 5.125% 10/04/2030	152	0,00
USD	250.000 Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028	261	0,01
USD	175.000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	187	0,00
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028	213	0,01
USD	140.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	114	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	91	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	50.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	50	0,00
USD	150.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	152	0,00
USD	100.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	104	0,00
USD	150.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	147	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	97	0,00
USD	175.000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	185	0,00
USD	175.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044^	158	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	195	0,00
USD	275.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	265	0,01
USD	431.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	424	0,01
USD	440.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047^	343	0,01
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	90	0,00
USD	150.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	100	0,00
USD	225.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	213	0,01
USD	500.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.450% 01/06/2035	515	0,01
USD	175.000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	193	0,00
EUR	525.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029^	578	0,01
EUR	425.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	478	0,01
EUR	525.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	541	0,01
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	737	0,02
EUR	425.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032^	442	0,01
EUR	500.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	554	0,01
EUR	525.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	606	0,01
GBP	300.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	374	0,01
USD	1.100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	978	0,02
USD	825.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	728	0,02
CAD	500.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	360	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	756	0,02
USD	1.150.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1.015	0,02
USD	775.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	670	0,02
USD	1.142.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1.054	0,03
USD	500.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	488	0,01
USD	925.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032^	825	0,02
USD	950.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	879	0,02
CAD	200.000 Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	143	0,00
USD	700.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	636	0,02
USD	1.575.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1.133	0,03
USD	1.325.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.202	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	678	0,02
USD	275.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	171	0,00
USD	825.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	780	0,02
USD	1.400.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.264	0,03
USD	650.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	417	0,01
USD	575.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	552	0,01
USD	525.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	517	0,01
EUR	250.000 Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	295	0,01
USD	1.325.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1.019	0,02
USD	1.639.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1.610	0,04
USD	300.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052^	213	0,01
EUR	125.000 Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034^	146	0,00
GBP	125.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	160	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	544	0,01
CAD	400.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	293	0,01
EUR	625.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	749	0,02
USD	675.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	669	0,02
USD	930.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	924	0,02
USD	1.100.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	1.015	0,02
USD	465.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	364	0,01
USD	900.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	894	0,02
USD	975.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	967	0,02
USD	475.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	416	0,01
USD	1.750.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.377	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^	674	0,02
USD	600.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	549	0,01
USD	468.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	468	0,01
USD	1.000.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1.002	0,02
USD	600.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	493	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	501	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	298	0,01
USD	1.275.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.262	0,03
USD	600.000 Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	607	0,01
USD	225.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045^	199	0,01
USD	1.025.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.039	0,02
USD	825.000 Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	839	0,02
USD	790.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	748	0,02
USD	1.400.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1.422	0,03
USD	1.150.000 Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	1.187	0,03
USD	1.175.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1.205	0,03
USD	1.800.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	1.845	0,04
USD	975.000 Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	982	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036	411	0,01
USD	1.775.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	1.833	0,04
USD	925.000 Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	953	0,02
USD	1.150.000 Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	1.160	0,03
USD	725.000 Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036	743	0,02
USD	1.050.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1.097	0,03
USD	1.225.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1.299	0,03
USD	445.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	465	0,01
USD	675.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	686	0,02
USD	413.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	439	0,01
USD	775.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	807	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	102	0,00
GBP	600.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	863	0,02
USD	450.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	541	0,01
USD	700.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	709	0,02
USD	300.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	321	0,01
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	73	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	94	0,00
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	154	0,00
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	154	0,00
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	210	0,01
USD	725.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	707	0,02
USD	350.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	312	0,01
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	173	0,00
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	74	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	242	0,01
USD	350.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	347	0,01
USD	350.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	351	0,01
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	0,01
USD	650.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	635	0,02
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	226	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	450.000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	455	0,01
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	305	0,01
USD	575.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	573	0,01
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	228	0,01
USD	425.000 Bank of New York Mellon Corp 4.942% 11/02/2031	437	0,01
USD	375.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	379	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	51	0,00
USD	350.000 Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	360	0,01
USD	425.000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	433	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035	255	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	205	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	518	0,01
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	134	0,00
USD	325.000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	346	0,01
USD	100.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	91	0,00
USD	100.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	100	0,00
USD	125.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	111	0,00
USD	300.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	188	0,00
USD	100.000 Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	57	0,00
USD	275.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	192	0,00
USD	100.000 Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	104	0,00
USD	100.000 Barings Private Credit Corp 6.150% 11/06/2030	100	0,00
USD	450.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	453	0,01
USD	255.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	259	0,01
USD	175.000 Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	151	0,00
USD	575.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	548	0,01
USD	175.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	159	0,00
USD	125.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	124	0,00
USD	650.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	629	0,02
USD	918.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	906	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 ^a	80	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	72	0,00
USD	975.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	879	0,02
USD	850.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	688	0,02
USD	425.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	428	0,01
USD	300.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	247	0,01
USD	300.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 ^a	305	0,01
USD	136.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	120	0,00
USD	700.000 BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	720	0,02
USD	500.000 BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035 ^a	513	0,01
USD	150.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	139	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	212	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	212	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.250% 15/08/2055	202	0,01
USD	400.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	432	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	109	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	276	0,01
USD	300.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053 ^a	333	0,01
USD	150.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	174	0,00
USD	200.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	187	0,00
EUR	350.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	387	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	171	0,00
USD	550.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	532	0,01
USD	475.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	445	0,01
USD	375.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 ^a	326	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	123	0,00
USD	150.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	104	0,00
USD	175.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	172	0,00
USD	200.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	151	0,00
USD	200.000 Bayer Corp 6.650% 15/02/2028	210	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	72	0,00
USD	225.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	225	0,01
USD	1.440.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	1.434	0,03
USD	290.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	227	0,01
USD	300.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	268	0,01
USD	25.000 Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	20	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	148	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	164	0,00
USD	500.000 Bayer US Finance LLC 6.125% 21/11/2026	509	0,01
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029	263	0,01
USD	400.000 Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	429	0,01
USD	875.000 Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033 ^a	937	0,02
USD	400.000 Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	423	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	89	0,00
USD	325.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	203	0,01
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	79	0,00
USD	200.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	165	0,00
USD	85.000 Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	83	0,00
USD	200.000 Beacon Funding Trust 6.266% 15/08/2054	199	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	116	0,00
USD	500.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	440	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	164	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	119	0,00
USD	370.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	367	0,01
EUR	425.000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	509	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	171	0,00
USD	553.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047^	476	0,01
USD	204.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	178	0,00
USD	225.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	228	0,01
USD	225.000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	229	0,01
USD	275.000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	278	0,01
USD	500.000 Belrose Funding Trust II 6.792% 15/05/2055	518	0,01
USD	475.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	290	0,01
USD	585.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	572	0,01
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	238	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	124	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	86	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	249	0,01
USD	205.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	195	0,00
USD	183.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	194	0,00
USD	619.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	668	0,02
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	221	0,01
EUR	225.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	251	0,01
USD	275.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	251	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	132	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	98	0,00
GBP	425.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	389	0,01
USD	350.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	206	0,01
GBP	375.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	252	0,01
USD	650.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	412	0,01
USD	500.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032^	464	0,01
USD	1.175.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	893	0,02
USD	600.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	497	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	125	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	66	0,00
USD	500.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	539	0,01
EUR	125.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	88	0,00
JPY	100.000.000 Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	678	0,02
EUR	650.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	747	0,02
EUR	350.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035^	352	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	116	0,00
USD	240.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026^	239	0,01
USD	525.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	487	0,01
USD	208.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	201	0,01
USD	12.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	12	0,00
USD	375.000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	397	0,01
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	79	0,00
USD	550.000 BGC Group Inc 6.150% 02/04/2030	563	0,01
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	146	0,00
USD	300.000 Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	302	0,01
USD	300.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029	315	0,01
USD	350.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030^	318	0,01
USD	500.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	311	0,01
USD	217.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	137	0,00
USD	175.000 Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	180	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	359	0,01
USD	200.000 Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	206	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	153	0,00
USD	275.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032 ^a	256	0,01
USD	150.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	142	0,00
USD	350.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	344	0,01
USD	75.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	54	0,00
USD	150.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	150	0,00
USD	80.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	62	0,00
USD	125.000 Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	131	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	53	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 ⁻	152	0,00
USD	250.000 BlackRock Funding Inc 5.000% 14/03/2034 ⁻	257	0,01
USD	525.000 BlackRock Funding Inc 5.250% 14/03/2054 ⁻	498	0,01
USD	150.000 BlackRock Funding Inc 5.350% 08/01/2055 ⁻	144	0,00
USD	400.000 Blackrock Inc 1.900% 28/01/2031 ⁻	356	0,01
USD	250.000 Blackrock Inc 2.100% 25/02/2032 ⁻	218	0,01
USD	100.000 Blackrock Inc 2.400% 30/04/2030 ⁻	93	0,00
USD	339.000 Blackrock Inc 3.200% 15/03/2027 ⁻	336	0,01
USD	275.000 Blackrock Inc 3.250% 30/04/2029 ⁻	269	0,01
EUR	500.000 Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035 ⁻	597	0,01
USD	425.000 Blackrock Inc 4.750% 25/05/2033 ⁻	431	0,01
EUR	300.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 ^a	335	0,01
USD	408.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	353	0,01
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.625% 05/08/2028	93	0,00
USD	425.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	363	0,01
USD	5.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	5	0,00
USD	136.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	119	0,00
USD	125.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	75	0,00
USD	125.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	76	0,00
USD	175.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	115	0,00
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	118	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	70	0,00
USD	600.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	463	0,01
USD	500.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	422	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	195.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	178	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	104	0,00
USD	425.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	460	0,01
EUR	200.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	230	0,01
USD	750.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	731	0,02
USD	325.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	318	0,01
USD	125.000 Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030	125	0,00
USD	175.000 Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	180	0,00
USD	775.000 Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	796	0,02
USD	425.000 Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034 ^a	428	0,01
USD	175.000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	183	0,00
USD	275.000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	294	0,01
USD	175.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	169	0,00
USD	275.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	270	0,01
USD	725.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	685	0,02
USD	150.000 Blackstone Secured Lending Fund 5.300% 30/06/2030	151	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	102	0,00
USD	275.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	261	0,01
USD	200.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	192	0,00
USD	100.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	100	0,00
USD	350.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	331	0,01
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 3.125% 13/04/2027	97	0,00
USD	150.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	148	0,00
USD	475.000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	482	0,01
USD	100.000 Blue Owl Capital Corp 6.200% 15/07/2030	103	0,00
USD	200.000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	207	0,01
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	98	0,00
USD	325.000 Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	329	0,01
AUD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.500% 23/10/2027	66	0,00
USD	550.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	572	0,01
USD	125.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	131	0,00
USD	175.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	187	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.00C Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	194	0,00
USD	125.00C Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032	119	0,00
USD	250.00C Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	261	0,01
USD	75.00C Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	72	0,00
USD	75.00C Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	75	0,00
USD	225.00C Blue Owl Technology Finance Corp 6.100% 15/03/2028	228	0,01
USD	225.00C Blue Owl Technology Finance Corp 6.750% 04/04/2029^	233	0,01
EUR	250.00C BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	286	0,01
USD	175.00C BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	151	0,00
USD	225.00C BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	203	0,01
USD	525.00C BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	520	0,01
EUR	200.00C BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	236	0,01
USD	400.00C BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	395	0,01
EUR	375.00C BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^	431	0,01
USD	100.00C BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	99	0,00
USD	325.00C BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	306	0,01
USD	225.00C BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	223	0,01
USD	150.00C BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	149	0,00
USD	250.00C BMW US Capital LLC 4.600% 13/08/2027	252	0,01
USD	150.00C BMW US Capital LLC 4.650% 13/08/2029	152	0,00
USD	225.00C BMW US Capital LLC 4.750% 21/03/2028	229	0,01
USD	225.00C BMW US Capital LLC 4.850% 13/08/2031	229	0,01
USD	275.00C BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2027	278	0,01
USD	275.00C BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2029	281	0,01
USD	400.00C BMW US Capital LLC 5.050% 11/08/2028	410	0,01
USD	200.00C BMW US Capital LLC 5.050% 21/03/2030	206	0,01
USD	200.00C BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	204	0,01
USD	175.00C Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	163	0,00
USD	250.00C Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	229	0,01
USD	75.00C Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	75	0,00
USD	250.00C Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	254	0,01
USD	125.00C Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	128	0,00
USD	120.00C Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	121	0,00
USD	100.00C Boeing Co 2.700% 01/02/2027	98	0,00
USD	100.00C Boeing Co 2.800% 01/03/2027	98	0,00
USD	175.00C Boeing Co 2.950% 01/02/2030	164	0,00
USD	450.00C Boeing Co 3.200% 01/03/2029	433	0,01
USD	375.00C Boeing Co 3.250% 01/02/2028	366	0,01
USD	275.00C Boeing Co 3.250% 01/02/2035	235	0,01
USD	100.00C Boeing Co 3.375% 15/06/2046	69	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.00C Boeing Co 3.450% 01/11/2028	293	0,01
USD	175.00C Boeing Co 3.500% 01/03/2039	139	0,00
USD	100.00C Boeing Co 3.600% 01/05/2034^	89	0,00
USD	475.00C Boeing Co 3.625% 01/02/2031	453	0,01
USD	125.00C Boeing Co 3.625% 01/03/2048	88	0,00
USD	75.00C Boeing Co 3.650% 01/03/2047	53	0,00
USD	500.00C Boeing Co 3.750% 01/02/2050	355	0,01
USD	50.00C Boeing Co 3.825% 01/03/2059	34	0,00
USD	100.00C Boeing Co 3.850% 01/11/2048	72	0,00
USD	225.00C Boeing Co 3.900% 01/05/2049	163	0,00
USD	275.00C Boeing Co 3.950% 01/08/2059	190	0,00
USD	575.00C Boeing Co 5.040% 01/05/2027	580	0,01
USD	1.400.00C Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1.435	0,03
USD	725.00C Boeing Co 5.705% 01/05/2040	725	0,02
USD	1.875.00C Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1.803	0,04
USD	116.00C Boeing Co 5.875% 15/02/2040	117	0,00
USD	1.145.00C Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1.099	0,03
USD	525.00C Boeing Co 6.259% 01/05/2027	540	0,01
USD	800.00C Boeing Co 6.298% 01/05/2029	849	0,02
USD	825.00C Boeing Co 6.528% 01/05/2034	903	0,02
USD	925.00C Boeing Co 6.858% 01/05/2054^	1.015	0,02
USD	200.00C Boeing Co 6.875% 15/03/2039	222	0,01
USD	600.00C Boeing Co 7.008% 01/05/2064	665	0,02
USD	400.00C Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	388	0,01
EUR	500.00C Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027^	580	0,01
EUR	200.00C Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	232	0,01
USD	650.00C Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	642	0,02
USD	242.00C Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	241	0,01
EUR	425.00C Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	513	0,01
EUR	225.00C Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	268	0,01
EUR	300.00C Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	349	0,01
EUR	100.00C Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	114	0,00
EUR	550.00C Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	593	0,01
EUR	300.00C Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	358	0,01
EUR	125.00C Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	138	0,00
EUR	200.00C Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	244	0,01
EUR	125.00C Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038	147	0,00
EUR	250.00C Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	307	0,01
EUR	425.00C Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031^	532	0,01
EUR	100.00C Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	116	0,00
EUR	350.00C Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034^	445	0,01
USD	250.00C Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	245	0,01
USD	275.00C Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	287	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035	284	0,01
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	310	0,01
USD	400.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	389	0,01
USD	100.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	83	0,00
USD	250.000 BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	255	0,01
USD	250.000 BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034^	254	0,01
USD	100.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	98	0,00
USD	500.000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	467	0,01
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	168	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 5.843% 10/01/2035	210	0,01
USD	100.000 Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053	100	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	244	0,01
USD	320.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	274	0,01
USD	125.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	123	0,00
USD	373.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	347	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	288	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	100	0,00
USD	275.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	275	0,01
USD	250.000 Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035^	254	0,01
USD	225.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	242	0,01
EUR	575.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	646	0,02
USD	375.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	350	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	213	0,01
USD	259.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049^	229	0,01
USD	390.000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	433	0,01
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	311	0,01
USD	775.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	698	0,02
USD	575.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	348	0,01
USD	1.345.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	835	0,02
USD	725.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050^	462	0,01
USD	550.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	344	0,01
USD	220.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027^	217	0,01
USD	600.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	444	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061^	64	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	149	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	298	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030^	245	0,01
USD	499.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	498	0,01
USD	775.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	779	0,02
USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	510	0,01
USD	1.025.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	1.029	0,02
USD	309.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	311	0,01
USD	325.000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029^	335	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	303	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	255	0,01
USD	800.000 BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034^	816	0,02
EUR	100.000 Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033	119	0,00
USD	125.000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	116	0,00
USD	400.000 Brighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027	406	0,01
USD	150.000 Brighthouse Financial Global Funding 5.650% 10/06/2029	154	0,00
USD	100.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	62	0,00
USD	325.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	243	0,01
USD	250.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	256	0,01
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	212	0,01
USD	425.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	372	0,01
EUR	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	202	0,01
USD	825.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	567	0,01
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	290	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	91	0,00
USD	608.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	603	0,01
USD	414.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	410	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	113	0,00
USD	834.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	813	0,02
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	149	0,00
USD	482.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	348	0,01
USD	229.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	229	0,01
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	212	0,01
USD	675.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	600	0,01
USD	1.625.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.301	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.00C Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	87	0,00
USD	240.00C Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	212	0,01
USD	350.00C Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	354	0,01
USD	700.00C Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	719	0,02
USD	250.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	260	0,01
USD	635.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	652	0,02
USD	200.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	198	0,01
USD	1.155.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054 [^]	1.113	0,03
USD	675.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	646	0,02
USD	575.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	615	0,01
USD	375.00C Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	404	0,01
USD	500.00C Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 [^]	529	0,01
USD	425.00C Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063 [^]	454	0,01
USD	37.443 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	35	0,00
USD	76.21C British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.250% 15/11/2032	74	0,00
USD	145.463 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	132	0,00
USD	325.00C Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	288	0,01
USD	100.00C Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	98	0,00
USD	575.00C Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	570	0,01
USD	350.00C Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	357	0,01
USD	325.00C Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	321	0,01
USD	1.120.00C Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1.115	0,03
USD	975.00C Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	881	0,02
USD	575.00C Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	497	0,01
USD	1.325.00C Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1.120	0,03
USD	1.075.00C Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	894	0,02
USD	525.00C Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	478	0,01
USD	1.030.00C Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	922	0,02
USD	850.00C Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	674	0,02
USD	600.00C Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 [^]	447	0,01
USD	375.00C Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	372	0,01
USD	394.00C Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	394	0,01
USD	575.00C Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	569	0,01
USD	525.00C Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	508	0,01
USD	570.00C Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	555	0,01
USD	375.00C Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	376	0,01
USD	350.00C Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	349	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	350.00C Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	353	0,01
USD	425.00C Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	433	0,01
USD	675.00C Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	687	0,02
USD	700.00C Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	692	0,02
USD	450.00C Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	455	0,01
USD	648.00C Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	630	0,02
USD	275.00C Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	283	0,01
USD	425.00C Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	432	0,01
USD	750.00C Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	771	0,02
USD	300.00C Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	309	0,01
USD	450.00C Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	465	0,01
USD	325.00C Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	335	0,01
USD	400.00C Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	404	0,01
USD	425.00C Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	383	0,01
USD	76.00C Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	72	0,00
USD	120.00C Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	119	0,00
USD	100.00C Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	86	0,00
USD	350.00C Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	373	0,01
USD	475.00C Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	322	0,01
USD	200.00C Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	199	0,01
USD	250.00C Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04/03/2029	245	0,01
USD	200.00C Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	155	0,00
USD	370.00C Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	362	0,01
USD	675.00C Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033	721	0,02
USD	150.00C Brooklyn Union Gas Co 6.415% 18/07/2054	154	0,00
USD	150.00C Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	133	0,00
USD	200.00C Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	202	0,01
USD	250.00C Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	253	0,01
USD	650.00C Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	553	0,01
USD	250.00C Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	256	0,01
USD	225.00C Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	229	0,01
USD	200.00C Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	205	0,01
USD	100.00C Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055	102	0,00
USD	175.00C Brown University 2.924% 01/09/2050	114	0,00
USD	500.00C Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	442	0,01
USD	150.00C Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	129	0,00
USD	325.00C Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	327	0,01
USD	125.00C Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	118	0,00
USD	125.00C Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	95	0,00
USD	225.00C Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	233	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	248	0,01
USD	475.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	434	0,01	USD	75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	76	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	99	0,00	USD	180.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	192	0,00
USD	200.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	199	0,01	USD	50.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	50	0,00
USD	175.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	174	0,00	USD	525.000 Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	527	0,01
USD	400.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034 [^]	390	0,01	USD	100.000 Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	101	0,00
USD	425.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	263	0,01	USD	250.000 Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	247	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	65	0,00	USD	250.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	144	0,00
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	273	0,01	USD	150.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	94	0,00
USD	500.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	362	0,01	USD	160.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	136	0,00
USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	237	0,01	USD	225.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	181	0,00
USD	625.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	501	0,01	USD	325.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	312	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	123	0,00	USD	150.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	104	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	166	0,00	USD	100.000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	100	0,00
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	102	0,00	USD	150.000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	137	0,00
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	109	0,00	USD	575.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	493	0,01
USD	105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	92	0,00	USD	550.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	467	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	154	0,00	USD	250.000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	248	0,01
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	332	0,01	USD	150.000 Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028	161	0,00
USD	370.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	326	0,01	EUR	200.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	223	0,01
USD	550.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045 [^]	494	0,01	USD	675.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	656	0,02
USD	600.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	560	0,01	USD	125.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	108	0,00
USD	180.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	173	0,00	USD	400.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032 [^]	355	0,01
USD	350.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	326	0,01	USD	425.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030 [^]	410	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	175	0,00	USD	825.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	818	0,02
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	388	0,01	USD	365.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	362	0,01
USD	296.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	309	0,01	USD	125.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	124	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	220	0,01	USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 [^]	297	0,01
				USD	425.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	429	0,01
				USD	250.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	257	0,01
				USD	350.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	356	0,01
				USD	600.000 Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	621	0,01
				USD	600.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	616	0,01
				USD	275.000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	285	0,01
				USD	375.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	390	0,01
				USD	250.000 Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035 [^]	260	0,01
				USD	300.000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035 [^]	316	0,01
				USD	550.000 Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036 [^]	568	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	325.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	341	0,01
USD	675.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034 ^a	725	0,02
USD	225.000 Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	248	0,01
USD	375.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	425	0,01
USD	250.000 Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	292	0,01
USD	250.000 Capital One NA 3.450% 27/07/2026	248	0,01
USD	100.000 Capital Power US Holdings Inc 5.257% 01/06/2028	102	0,00
USD	475.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	469	0,01
USD	127.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	106	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	85	0,00
USD	150.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	132	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	102	0,00
USD	350.000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	360	0,01
USD	100.000 Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	101	0,00
USD	300.000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	308	0,01
USD	400.000 Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	386	0,01
USD	75.000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	69	0,00
USD	325.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	285	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	66	0,00
USD	550.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	534	0,01
USD	125.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	95	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 4.375% 22/04/2052	164	0,00
USD	275.000 Cargill Inc 4.625% 11/02/2028	279	0,01
USD	225.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	201	0,01
USD	175.000 Cargill Inc 5.125% 11/02/2035	178	0,00
USD	175.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	150	0,00
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	124	0,00
USD	300.000 Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	300	0,01
USD	120.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	116	0,00
USD	75.000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	73	0,00
USD	200.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	195	0,00
USD	100.000 Carlyle Secured Lending Inc 6.750% 18/02/2030	104	0,00
USD	277.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	271	0,01
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	92	0,00
USD	625.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	587	0,01
USD	600.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	479	0,01
USD	550.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 ^a	402	0,01
EUR	150.000 Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	172	0,00
EUR	300.000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	365	0,01
EUR	400.000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	498	0,01
USD	250.000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	267	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054 ^a	240	0,01
USD	175.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	162	0,00
CHF	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.668% 23/05/2029	314	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	50	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	194	0,00
USD	425.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	413	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	99	0,00
EUR	125.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.521% 22/08/2028	146	0,00
EUR	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	296	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	99	0,00
EUR	325.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026 ^a	386	0,01
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	254	0,01
USD	450.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026	452	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027	203	0,01
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 08/01/2030	155	0,00
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	411	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	134	0,00
USD	225.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	211	0,01
USD	375.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	262	0,01
USD	325.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	227	0,01
USD	400.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	329	0,01
USD	175.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	152	0,00
USD	200.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	174	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	307	0,01
USD	275.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	272	0,01
USD	175.000 Caterpillar Inc 5.500% 15/05/2055	173	0,00
USD	411.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	451	0,01
USD	150.000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	100	0,00
USD	300.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	274	0,01
USD	175.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031 ^a	158	0,00
USD	400.000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	415	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	424	0,01
USD	175.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	171	0,00
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	120	0,00
USD	225.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	217	0,01
USD	150.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031^	140	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	199	0,01
USD	400.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030	407	0,01
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	203	0,01
USD	420.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	384	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	118	0,00
USD	250.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	246	0,01
EUR	125.000 Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	148	0,00
USD	150.000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	122	0,00
USD	175.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	141	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	204	0,01
USD	100.000 Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	101	0,00
USD	300.000 Cencora Inc 5.150% 15/02/2035	302	0,01
USD	1.175.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1.086	0,03
USD	950.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	810	0,02
USD	425.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031^	360	0,01
USD	995.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030^	880	0,02
USD	650.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	593	0,01
USD	500.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	489	0,01
USD	1.175.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.132	0,03
USD	175.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	172	0,00
USD	250.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	228	0,01
USD	300.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	216	0,01
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	156	0,00
USD	425.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	344	0,01
USD	550.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	543	0,01
USD	350.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	304	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	205	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	89	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	202	0,01
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	201	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	57	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	90	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	207	0,01
USD	200.000 CenterPoint Energy Inc 6.700% 15/05/2055	205	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	105	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	132	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	199	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	147	0,00
USD	300.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	308	0,01
USD	234.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	239	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	101	0,00
USD	375.000 CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	376	0,01
USD	150.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	134	0,00
USD	250.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	249	0,01
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	187	0,00
USD	525.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	525	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	87	0,00
USD	375.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	358	0,01
USD	300.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	270	0,01
USD	600.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	586	0,01
USD	325.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	309	0,01
USD	450.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	408	0,01
USD	325.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	321	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	49	0,00
USD	175.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	175	0,00
USD	325.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	332	0,01
USD	539.000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	561	0,01
USD	125.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	133	0,00
USD	450.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	488	0,01
USD	450.000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	479	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	475.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 ^a	442	0,01
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	381	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	180	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	359	0,01
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	319	0,01
USD	1.275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 ^a	821	0,02
USD	375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	369	0,01
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	76	0,00
USD	750.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	496	0,01
USD	600.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	372	0,01
USD	496.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	493	0,01
USD	375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	353	0,01
USD	425.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 ^a	289	0,01
USD	925.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	715	0,02
USD	610.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	619	0,01
USD	425.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	345	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053 ^a	245	0,01
USD	252.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	236	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	1.235.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	1.050	0,03
USD	275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 ^a	225	0,01
USD	910.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	811	0,02
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	125	0,00
USD	700.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	735	0,02
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	102	0,00
USD	215.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	224	0,01
USD	1.275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1.239	0,03
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 ^a	530	0,01
USD	700.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034 ^a	747	0,02
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	148	0,00
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	125	0,00
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	164	0,00
USD	450.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	437	0,01
USD	575.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	581	0,01
USD	500.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	499	0,01
USD	500.000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	510	0,01
USD	450.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 ^a	407	0,01
USD	550.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	530	0,01
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	100	0,00
USD	525.000 Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 ^a	539	0,01
USD	525.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 ^a	550	0,01
USD	500.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	485	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	550.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	507	0,01
USD	635.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	630	0,02
USD	350.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^	234	0,01
USD	200.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	198	0,01
USD	300.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	297	0,01
USD	425.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 4.750% 15/05/2030	433	0,01
USD	375.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	356	0,01
USD	250.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	143	0,00
USD	200.000 Chevron USA Inc 4.050% 13/08/2028	201	0,01
USD	200.000 Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030^	201	0,01
USD	200.000 Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	200	0,01
USD	375.000 Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	383	0,01
USD	250.000 Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032	256	0,01
USD	200.000 Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	199	0,01
USD	250.000 Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	254	0,01
USD	137.000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	136	0,00
USD	123.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	132	0,00
USD	225.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	130	0,00
USD	175.000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050^	110	0,00
USD	175.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	107	0,00
USD	300.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	281	0,01
USD	250.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	270	0,01
USD	225.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	254	0,01
EUR	400.000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	430	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	175	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	214	0,01
EUR	275.000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	314	0,01
EUR	300.000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	309	0,01
USD	1.025.000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	618	0,01
USD	350.000 Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	299	0,01
USD	414.000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	355	0,01
USD	575.000 Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034^	584	0,01
USD	125.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	110	0,00
USD	600.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	590	0,01
USD	400.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	311	0,01
USD	225.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	237	0,01
USD	400.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	359	0,01
USD	525.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	484	0,01
USD	71.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	70	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	229	0,01
USD	415.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	411	0,01
USD	450.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	302	0,01
USD	550.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051^	367	0,01
USD	400.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	299	0,01
USD	1.425.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.432	0,03
USD	905.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	849	0,02
USD	483.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	420	0,01
USD	750.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	652	0,02
USD	300.000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	308	0,01
USD	275.000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031^	285	0,01
USD	150.000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	153	0,00
USD	450.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	466	0,01
USD	525.000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	496	0,01
USD	500.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	536	0,01
USD	650.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	647	0,02
USD	300.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	292	0,01
USD	393.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	387	0,01
USD	600.000 Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	609	0,01
USD	700.000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	709	0,02
USD	850.000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	873	0,02
USD	1.175.000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1.216	0,03
USD	375.000 Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	387	0,01
USD	725.000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	744	0,02
USD	475.000 Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	486	0,01
USD	1.025.000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054^	983	0,02
USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	143	0,00
USD	775.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	801	0,02
USD	865.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	931	0,02
USD	175.000 Citadel LP 6.000% 23/01/2030	182	0,00
USD	325.000 Citadel LP 6.375% 23/01/2032	342	0,01
USD	250.000 Citibank NA 4.576% 29/05/2027	252	0,01
USD	500.000 Citibank NA 4.838% 06/08/2029	513	0,01
USD	425.000 Citibank NA 4.876% 19/11/2027	428	0,01
USD	850.000 Citibank NA 4.914% 29/05/2030	873	0,02
USD	300.000 Citibank NA 4.929% 06/08/2026	302	0,01
USD	500.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	508	0,01
USD	900.000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	942	0,02
USD	1.000.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028^	1.048	0,02
EUR	275.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	315	0,01
CHF	325.000 Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	405	0,01
EUR	650.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	722	0,02
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	340	0,01
EUR	325.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	373	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
GBP	325.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	425	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	117	0,00
JPY	100.000.000 Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	682	0,02
USD	500.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	443	0,01
USD	750.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	674	0,02
USD	1.050.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	964	0,02
USD	825.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	765	0,02
USD	400.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	284	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	567	0,01
USD	900.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	813	0,02
USD	900.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	884	0,02
USD	1.100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1.088	0,03
USD	700.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	689	0,02
USD	799.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	790	0,02
EUR	400.000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	479	0,01
EUR	650.000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	777	0,02
USD	1.250.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1.176	0,03
USD	450.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	389	0,01
USD	839.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	834	0,02
USD	550.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	543	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 ^A	597	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 ^A	366	0,01
EUR	425.000 Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	509	0,01
USD	700.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	699	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	82	0,00
EUR	200.000 Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036	235	0,01
USD	375.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	375	0,01
USD	1.450.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1.446	0,03
USD	1.295.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1.299	0,03
GBP	50.000 Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	65	0,00
USD	1.125.000 Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030 ^A	1.130	0,03
CAD	400.000 Citigroup Inc 4.550% 03/06/2035	294	0,01
USD	775.000 Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	779	0,02
USD	250.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	219	0,01
USD	800.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	691	0,02
USD	600.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	604	0,01
USD	785.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	681	0,02
USD	1.000.000 Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	1.013	0,02
USD	650.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	652	0,02
USD	775.000 Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	790	0,02
USD	1.275.000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1.308	0,03
USD	300.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	285	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	98	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	775.000 Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036 ^A	783	0,02
USD	375.000 Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	371	0,01
USD	900.000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	924	0,02
USD	600.000 Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	613	0,01
USD	675.000 Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	656	0,02
USD	800.000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	821	0,02
USD	295.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	306	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	186	0,00
USD	1.000.000 Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	1.032	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	157	0,00
USD	1.100.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1.158	0,03
USD	800.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 ^A	867	0,02
USD	275.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	292	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	110	0,00
USD	275.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	304	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	442	0,01
USD	725.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 ^A	913	0,02
USD	275.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	276	0,01
USD	550.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	520	0,01
USD	250.000 Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	256	0,01
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	100	0,00
USD	350.000 Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	365	0,01
USD	400.000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	416	0,01
USD	225.000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	245	0,01
USD	75.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	60	0,00
USD	125.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	122	0,00
USD	75.000 Claremont McKenna College 3.775% 01/01/2122	48	0,00
USD	150.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	128	0,00
USD	100.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	83	0,00
USD	100.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	99	0,00
USD	325.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	339	0,01
USD	500.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	447	0,01
USD	150.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	149	0,00
USD	375.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	376	0,01
USD	625.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	563	0,01
USD	325.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	324	0,01
USD	400.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	333	0,01
USD	225.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	225	0,01
USD	75.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	74	0,00
USD	300.000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	272	0,01
USD	175.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	169	0,00
USD	102.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	90	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	425.000 CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055	433	0,01
USD	475.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	422	0,01
USD	125.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	123	0,00
USD	50.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	49	0,00
USD	125.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	125	0,00
USD	500.000 CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	500	0,01
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	98	0,00
USD	200.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	202	0,01
USD	75.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	75	0,00
USD	200.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	207	0,01
USD	250.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	255	0,01
USD	250.000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	263	0,01
USD	575.000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	543	0,01
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
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	134	0,00
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	238	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	211	0,01
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	288	0,01
EUR	450.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	519	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	156	0,00
EUR	275.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	248	0,01
USD	270.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	252	0,01
CHF	300.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	382	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	97	0,00
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	137	0,00
EUR	575.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	662	0,02
EUR	725.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	777	0,02
USD	600.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	577	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	95	0,00
EUR	500.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	500	0,01
USD	850.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030^	763	0,02
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	292	0,01
USD	275.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	257	0,01
USD	575.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	512	0,01
USD	425.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	311	0,01
USD	850.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051^	503	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050^	61	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	98	0,00
USD	875.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051^	579	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	118	0,00
USD	350.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	348	0,01
USD	450.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	439	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	327	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053^	213	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	165	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	505	0,01
USD	125.000 Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	129	0,00
USD	900.000 Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	851	0,02
USD	225.000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	217	0,01
USD	225.000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	217	0,01
USD	225.000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	232	0,01
EUR	225.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	241	0,01
EUR	300.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	241	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	163	0,00
USD	100.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	78	0,00
USD	100.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	82	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	152	0,00
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	50	0,00
USD	250.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	233	0,01
USD	250.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	250	0,01
USD	100.000 Colonial Pipeline Co 4.200% 15/04/2043	78	0,00
USD	225.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	170	0,00
USD	115.000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	131	0,00
USD	25.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	25	0,00
USD	150.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	147	0,00
USD	200.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.097% 01/10/2031	203	0,01
USD	200.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034	205	0,01
USD	500.000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	523	0,01
USD	350.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.439% 15/02/2035	352	0,01
USD	100.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.695% 01/10/2054	92	0,00
USD	350.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	370	0,01
USD	200.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	208	0,01
USD	450.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053^	466	0,01
USD	150.000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	158	0,00
EUR	350.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	400	0,01
EUR	525.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	592	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	106	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	552	0,01
EUR	200.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040^	169	0,00
USD	675.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^	582	0,01
GBP	375.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	360	0,01
USD	325.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	288	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	269	0,01
USD	725.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	387	0,01
USD	700.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	656	0,02
USD	300.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	153	0,00
USD	575.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	340	0,01
USD	1.506.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	901	0,02
USD	2.008.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1.154	0,03
USD	1.246.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	690	0,02
USD	657.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	644	0,02
USD	275.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036^	231	0,01
EUR	575.000 Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	668	0,02
USD	498.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	391	0,01
USD	448.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	443	0,01
USD	325.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	321	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030^	483	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	425	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	136	0,00
USD	311.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	307	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 3.550% 26/09/2036	115	0,00
USD	500.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	415	0,01
USD	575.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	500	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	153	0,00
USD	825.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	620	0,01
USD	375.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	288	0,01
USD	625.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048^	478	0,01
USD	1.330.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1.334	0,03
USD	275.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	261	0,01
USD	375.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	375	0,01
USD	611.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	593	0,01
USD	284.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	270	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	558	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	193	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033^	349	0,01
USD	750.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	640	0,02
USD	350.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033^	350	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	204	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	298	0,01
USD	400.000 Comcast Corp 5.100% 01/06/2029^	414	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Comcast Corp 5.250% 26/09/2040^	248	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	515	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^	281	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	180	0,00
USD	500.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	458	0,01
GBP	225.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	314	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	369	0,01
USD	450.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	414	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	236	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^	527	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 6.050% 15/05/2055^	304	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	194	0,00
USD	225.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	250	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	83	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	142	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	57	0,00
USD	400.000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	415	0,01
USD	275.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	265	0,01
USD	225.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	164	0,00
USD	350.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	255	0,01
USD	325.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	250	0,01
USD	250.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	212	0,01
USD	325.000 CommonSpirit Health 5.205% 01/12/2031	336	0,01
USD	225.000 CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	227	0,01
USD	150.000 CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	141	0,00
USD	325.000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	337	0,01
USD	50.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	53	0,00
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	161	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	90	0,00
USD	21.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	21	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	129	0,00
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	114	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	67	0,00
USD	600.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	454	0,01
USD	125.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	124	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	116	0,00
USD	75.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	57	0,00
USD	105.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	84	0,00
USD	775.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	575	0,01
USD	300.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	237	0,01
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	135	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	21	0,00
USD	10.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	9	0,00
USD	325.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	304	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	98	0,00
USD	550.000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	587	0,01
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	206	0,01
USD	150.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	94	0,00
EUR	200.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	203	0,01
USD	335.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	314	0,01
USD	194.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	194	0,00
USD	350.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	354	0,01
USD	150.000 Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030	151	0,00
USD	150.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	151	0,00
USD	350.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	330	0,01
USD	340.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 ^a	299	0,01
USD	150.000 Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	151	0,00
USD	450.000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 ^a	476	0,01
USD	175.000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	178	0,00
USD	200.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	210	0,01
USD	275.000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	234	0,01
USD	125.000 Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	127	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	101	0,00
USD	400.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	374	0,01
USD	79.500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	69	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	106	0,00
USD	338.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	377	0,01
USD	264.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	211	0,01
USD	200.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	145	0,00
USD	225.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	162	0,00
USD	250.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	210	0,01
USD	175.000 ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	178	0,00
USD	300.000 ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032	305	0,01
USD	575.000 ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	575	0,01
USD	375.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	344	0,01
USD	950.000 ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055 ^a	895	0,02
USD	425.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054 ^a	404	0,01
USD	200.000 ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065	189	0,00
USD	175.000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	167	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	105	0,00
USD	453.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	496	0,01
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	226	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	162	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	98	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	66	0,00
USD	350.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 ^a	339	0,01
USD	275.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	186	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	104	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	155	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	153	0,00
USD	225.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	183	0,00
USD	325.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	251	0,01
USD	61.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	45	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	196	0,01
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	107	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	117	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	215	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	86	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	84	0,00
USD	400.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	344	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.125% 15/03/2035	153	0,00
USD	400.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	414	0,01
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	256	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	209	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	151	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	102	0,00
USD	675.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	686	0,02
USD	325.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	340	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	550.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	603	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	114	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031^	132	0,00
USD	400.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	383	0,01
USD	75.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	74	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	223	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	143	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	154	0,00
USD	125.000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	125	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	150	0,00
USD	195.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	161	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	303	0,01
USD	300.000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	304	0,01
USD	175.000 Constellation Brands Inc 4.800% 01/05/2030	177	0,00
USD	225.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	204	0,01
USD	225.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	222	0,01
USD	300.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	293	0,01
USD	175.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	186	0,00
USD	250.000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	271	0,01
USD	625.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	671	0,02
USD	250.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	269	0,01
USD	80.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	44	0,00
USD	175.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	117	0,00
USD	125.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	90	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	23	0,00
USD	350.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	261	0,01
USD	150.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	122	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	79	0,00
USD	331.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	265	0,01
USD	150.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	124	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 4.500% 15/01/2031	151	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	102	0,00
USD	375.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	372	0,01
USD	300.000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	308	0,01
USD	75.000 Consumers Energy Co 5.050% 15/05/2035	76	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	195	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	215	0,01
USD	400.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	398	0,01
USD	200.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	158	0,00
USD	425.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	436	0,01
USD	550.000 COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029^	508	0,01
USD	50.000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	49	0,00
USD	200.000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	180	0,00
USD	525.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	520	0,01
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	99	0,00
USD	600.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	568	0,01
USD	125.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	105	0,00
USD	375.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052^	299	0,01
USD	400.000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	418	0,01
USD	175.000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	185	0,00
USD	225.000 Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054	228	0,01
USD	350.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	361	0,01
USD	20.000 Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	20	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
GBP	200.000 Corebridge Global Funding 5.125% 09/12/2029	272	0,01
USD	100.000 Corebridge Global Funding 5.200% 12/01/2029	103	0,00
USD	500.000 Corebridge Global Funding 5.200% 24/06/2029	515	0,01
USD	225.000 Corebridge Global Funding 5.350% 24/06/2026	227	0,01
USD	250.000 Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	261	0,01
USD	175.000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	126	0,00
EUR	225.000 Coming Inc 4.125% 15/05/2031	276	0,01
USD	450.000 Coming Inc 4.375% 15/11/2057	360	0,01
USD	100.000 Coming Inc 4.700% 15/03/2037	97	0,00
USD	100.000 Coming Inc 4.750% 15/03/2042	90	0,00
USD	125.000 Coming Inc 5.350% 15/11/2048	118	0,00
USD	300.000 Coming Inc 5.450% 15/11/2079	272	0,01
USD	100.000 Coming Inc 5.850% 15/11/2068	96	0,00
USD	250.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	229	0,01
USD	600.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	540	0,01
USD	350.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	301	0,01
USD	150.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	148	0,00
USD	260.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	258	0,01
USD	100.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	100	0,00
USD	575.000 Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	572	0,01
USD	250.000 Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	233	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	206	0,01
EUR	300.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	362	0,01
USD	75.000 Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	77	0,00
USD	125.000 Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	128	0,00
USD	150.000 Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	155	0,00
USD	550.000 Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	479	0,01
USD	200.000 Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	113	0,00
USD	306.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	302	0,01
USD	425.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	418	0,01
USD	200.000 Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	127	0,00
USD	200.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	157	0,00
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	329	0,01
USD	300.000 Cox Communications Inc 5.800% 15/12/2053	266	0,01
USD	300.000 Cox Communications Inc 5.950% 01/09/2054	272	0,01
USD	115.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	137	0,00
USD	5.000 Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	6	0,00
USD	350.000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	345	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	199	0,01
USD	525.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	440	0,01
USD	475.000 CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035 ^A	490	0,01
USD	200.000 CRH America Inc 5.125% 18/05/2045	184	0,00
USD	350.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	305	0,01
USD	100.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	89	0,00
USD	625.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	553	0,01
USD	225.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	220	0,01
USD	250.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	179	0,00
USD	175.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	166	0,00
USD	300.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	196	0,01
USD	350.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	331	0,01
USD	375.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	370	0,01
USD	235.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	234	0,01
USD	625.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	617	0,01
USD	126.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	125	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	74	0,00
USD	150.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	115	0,00
USD	189.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	163	0,00
USD	200.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	202	0,01
USD	225.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	228	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	226	0,01
USD	100.000 Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	100	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	112	0,00
USD	425.000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	443	0,01
USD	250.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	144	0,00
USD	136.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	134	0,00
USD	200.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	197	0,01
USD	325.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	225	0,01
USD	250.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	249	0,01
USD	350.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	271	0,01
USD	475.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	356	0,01
USD	325.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032 ^B	316	0,01
USD	250.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	206	0,01
USD	375.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	377	0,01
USD	700.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	579	0,01
USD	350.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	304	0,01
USD	175.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	146	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	124	0,00
USD	250.000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	228	0,01
USD	300.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	264	0,01
USD	100.000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	103	0,00
USD	16.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	16	0,00
USD	420.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	458	0,01
USD	125.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	135	0,00
USD	200.000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	195	0,00
USD	150.000 CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	131	0,00
USD	475.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	414	0,01
USD	100.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	94	0,00
USD	225.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	225	0,01
USD	45.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	45	0,00
USD	350.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	309	0,01
USD	350.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	206	0,01
USD	150.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	141	0,00
USD	375.000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	384	0,01
USD	500.000 Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	511	0,01
USD	250.000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054 ^A	242	0,01
USD	750.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	708	0,02
USD	398.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	348	0,01
USD	425.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	368	0,01
USD	350.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	302	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	70	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	247	0,01
USD	325.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	321	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	675.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	646	0,02
USD	200.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	198	0,01
USD	665.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	643	0,02
USD	300.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	251	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	75	0,00
USD	1.529.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.528	0,04
USD	1.400.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1.290	0,03
USD	200.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	192	0,00
USD	350.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029^	357	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	251	0,01
USD	2.475.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2.125	0,05
USD	575.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030^	589	0,01
USD	1.350.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.187	0,03
USD	200.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	206	0,01
USD	350.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	354	0,01
USD	450.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	456	0,01
USD	240.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	218	0,01
USD	375.000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029^	387	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	251	0,01
USD	75.000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	78	0,00
USD	425.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	388	0,01
USD	550.000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034^	567	0,01
USD	450.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	426	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	296	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	237	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	194	0,00
USD	150.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	154	0,00
USD	250.000 CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055^	246	0,01
USD	165.000 CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	161	0,00
USD	600.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	583	0,01
USD	325.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	306	0,01
USD	300.000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	265	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 4.650% 12/10/2030	150	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 4.950% 13/01/2028	152	0,00
USD	675.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 15/01/2027	682	0,02
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 12/10/2032	150	0,00
USD	175.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 25/09/2027	178	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16/01/2026	276	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.250% 13/01/2030	155	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 13/01/2032	154	0,00
USD	350.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 18/01/2034	356	0,01
USD	325.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034	329	0,01
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.400% 20/09/2028	155	0,00
USD	150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	154	0,00
EUR	275.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	321	0,01
USD	325.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	196	0,01
USD	300.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051^	186	0,00
USD	150.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	129	0,00
USD	12.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	12	0,00
USD	100.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	100	0,00
USD	100.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	82	0,00
USD	200.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	215	0,01
USD	150.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	117	0,00
USD	100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	73	0,00
USD	150.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	135	0,00
USD	150.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	140	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	105	0,00
USD	175.000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	186	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	115	0,00
USD	100.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	96	0,00
USD	225.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	172	0,00
USD	175.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	148	0,00
USD	275.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	289	0,01
USD	400.000 Deere & Co 5.450% 16/01/2035	417	0,01
USD	550.000 Deere & Co 5.700% 19/01/2055^	562	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	107	0,00
USD	700.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	522	0,01
USD	5.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	3	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	100	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	600.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	608	0,01
USD	550.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	535	0,01
USD	825.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	829	0,02
USD	650.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	666	0,02
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	154	0,00
USD	400.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	414	0,01
USD	350.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	361	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	307	0,01
USD	350.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035^	357	0,01
USD	400.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033^	421	0,01
USD	400.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	485	0,01
USD	175.258 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	168	0,00
USD	150.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	145	0,00
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	177	0,00
USD	375.000 Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	383	0,01
USD	24.995 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	25	0,00
USD	1.050.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	1.056	0,03
USD	100.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	92	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	200	0,01
USD	200.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	169	0,00
USD	425.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045^	357	0,01
USD	300.000 Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	294	0,01
USD	23.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0,00
USD	300.000 Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	269	0,01
USD	125.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	125	0,00
USD	16.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	16	0,00
USD	225.000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	260	0,01
USD	125.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	145	0,00
USD	175.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	151	0,00
USD	300.000 Diageo Investment Corp 5.125% 15/08/2030	311	0,01
USD	300.000 Diageo Investment Corp 5.625% 15/04/2035^	316	0,01
USD	625.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	579	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	425.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	420	0,01
USD	600.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	578	0,01
USD	225.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	169	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	155	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	101	0,00
USD	500.000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	505	0,01
USD	475.000 Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	481	0,01
USD	525.000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054^	486	0,01
USD	375.000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	347	0,01
USD	175.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	187	0,00
USD	225.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	222	0,01
USD	250.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	227	0,01
USD	200.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	142	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	113	0,00
USD	375.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	366	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	198	0,01
USD	300.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	309	0,01
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	128	0,00
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	127	0,00
USD	150.000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	127	0,00
USD	100.000 DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	89	0,00
USD	300.000 DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	300	0,01
USD	125.000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	111	0,00
USD	475.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	456	0,01
USD	625.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	621	0,01
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	114	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	202	0,01
USD	325.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	335	0,01
USD	100.000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	93	0,00
USD	200.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	128	0,00
USD	452.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	451	0,01
USD	450.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	397	0,01
USD	150.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	148	0,00
USD	500.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	480	0,01
USD	175.000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	173	0,00
USD	175.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	141	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	145	0,00
USD	225.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/05/2028	227	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	84	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	180	0,00
USD	375.000 Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	385	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	207	0,01
USD	175.000 Dominion Energy Inc 5.450% 15/03/2035	177	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	158	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	54	0,00
USD	400.000 Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055	410	0,01
USD	350.000 Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	366	0,01
USD	175.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	199	0,01
USD	125.000 Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	134	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/01/2035	103	0,00
USD	125.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	124	0,00
USD	200.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	214	0,01
USD	250.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	268	0,01
EUR	300.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	338	0,01
USD	250.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	238	0,01
USD	150.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	149	0,00
USD	350.000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	343	0,01
EUR	163.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	185	0,00
EUR	250.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 ^a	250	0,01
USD	250.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 ^a	221	0,01
USD	375.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 ^a	247	0,01
USD	425.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	341	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	177	0,00
USD	275.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	219	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	99	0,00
USD	250.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	226	0,01
USD	625.000 Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035 ^a	619	0,01
USD	300.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	269	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	178	0,00
USD	300.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	315	0,01
USD	285.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	316	0,01
USD	194.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	250	0,01
USD	150.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	145	0,00
USD	175.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	166	0,00
USD	250.000 DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	250	0,01
USD	200.000 DR Horton Inc 5.500% 15/10/2035	205	0,01
USD	250.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	243	0,01
USD	200.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	189	0,00
USD	250.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	240	0,01
USD	225.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	213	0,01
USD	575.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	530	0,01
USD	100.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	92	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	65	0,00
USD	350.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	238	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	77	0,00
USD	275.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	209	0,01
USD	125.000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	103	0,00
USD	64.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	52	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 4.250% 14/05/2027	100	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	84	0,00
USD	300.000 DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	303	0,01
USD	475.000 DTE Electric Co 5.250% 15/05/2035	485	0,01
USD	200.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	194	0,00
USD	250.000 DTE Electric Co 5.850% 15/05/2055	255	0,01
USD	105.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	103	0,00
USD	475.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	459	0,01
USD	300.000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	305	0,01
USD	100.000 DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	101	0,00
USD	250.000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	256	0,01
USD	150.000 DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	155	0,00
USD	400.000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	421	0,01
USD	550.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	513	0,01
USD	225.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	205	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	198	0,01
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.250% 15/08/2049	202	0,01
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	107	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	150	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	77	0,00
USD	275.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	215	0,01
USD	350.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	350	0,01
USD	175.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	137	0,00
USD	350.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	290	0,01
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	216	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030	103	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	100	0,00
USD	500.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	511	0,01
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	50	0,00
USD	350.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 ^a	338	0,01
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	134	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	322	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	214	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	221	0,01
USD	440.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	405	0,01
USD	300.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	270	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	478.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	471	0,01
USD	289.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	284	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	193	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	113	0,00
USD	250.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	170	0,00
EUR	300.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	357	0,01
USD	475.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	353	0,01
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	116	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	132	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	135	0,00
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	301	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	197	0,01
USD	225.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	195	0,00
USD	200.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	202	0,01
USD	125.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	128	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	349	0,01
USD	350.000 Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034^	361	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	195	0,00
USD	125.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	127	0,00
USD	325.000 Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	337	0,01
USD	650.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	581	0,01
USD	225.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	201	0,01
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	94	0,00
USD	175.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	110	0,00
USD	391.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	387	0,01
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	90	0,00
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	149	0,00
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	120	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	80	0,00
USD	25.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	26	0,00
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	205	0,01
USD	300.000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	319	0,01
USD	275.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	301	0,01
USD	375.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	415	0,01
USD	76.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	58	0,00
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	45	0,00
USD	125.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	119	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	162	0,00
USD	175.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	193	0,00
USD	150.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	136	0,00
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	98	0,00
USD	125.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	94	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	425.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	343	0,01
USD	125.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	129	0,00
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	97	0,00
USD	200.000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	196	0,01
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	88	0,00
USD	175.000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	108	0,00
USD	175.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	165	0,00
USD	250.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	245	0,01
USD	175.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	129	0,00
USD	175.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	132	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	76	0,00
USD	375.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	315	0,01
USD	400.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	332	0,01
USD	59.000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	49	0,00
USD	200.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	165	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	106	0,00
USD	775.000 Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	783	0,02
USD	275.000 Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	281	0,01
USD	275.000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	284	0,01
USD	225.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	213	0,01
USD	500.000 Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055^	486	0,01
USD	150.000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	164	0,00
USD	125.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	89	0,00
USD	211.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	130	0,00
USD	175.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	138	0,00
USD	750.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	764	0,02
USD	299.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	312	0,01
USD	775.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	780	0,02
USD	175.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	156	0,00
USD	100.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032	88	0,00
USD	250.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	243	0,01
USD	475.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	446	0,01
USD	300.000 Dymo Nobel Inc 3.950% 03/08/2027	296	0,01
USD	75.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	67	0,00
USD	250.000 East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030	224	0,01
USD	275.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	171	0,00
USD	325.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	310	0,01
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055	102	0,00
USD	175.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	166	0,00
USD	350.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	292	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	108	0,00
USD	175.000 Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029^	178	0,00
USD	525.000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034^	534	0,01
USD	300.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	295	0,01
USD	125.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	121	0,00
USD	400.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	390	0,01
USD	350.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	300	0,01
USD	100.000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	101	0,00
USD	350.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052^	310	0,01
USD	200.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	198	0,01
USD	325.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	295	0,01
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	187	0,00
USD	350.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	347	0,01
USD	325.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051^	235	0,01
USD	325.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	267	0,01
USD	200.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	219	0,01
USD	350.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	300	0,01
USD	175.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	169	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	44	0,00
USD	150.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	81	0,00
USD	300.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	295	0,01
USD	1.075.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	654	0,02
USD	225.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055^	134	0,00
USD	260.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	267	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	127	0,00
USD	155.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	153	0,00
USD	200.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	202	0,01
USD	395.000 Edison International 5.250% 15/03/2032	389	0,01
USD	150.000 Edison International 5.450% 15/06/2029	152	0,00
USD	200.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	204	0,01
USD	100.000 Edison International 6.250% 15/03/2030	104	0,00
USD	200.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	212	0,01
USD	100.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	92	0,00
USD	175.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	175	0,00
USD	200.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	200	0,01
USD	100.000 EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	103	0,00
USD	100.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	86	0,00
USD	75.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	78	0,00
USD	150.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	132	0,00
USD	200.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	125	0,00
USD	900.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	821	0,02
USD	100.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	91	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	176	0,00
USD	900.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051^	623	0,02
USD	400.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	397	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	214	0,01
USD	250.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	241	0,01
USD	423.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	423	0,01
USD	476.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	385	0,01
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	151	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	82	0,00
USD	550.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	444	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	262	0,01
USD	375.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	327	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	259	0,01
USD	495.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	503	0,01
USD	175.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	174	0,00
USD	175.000 Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	178	0,00
USD	225.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	206	0,01
USD	400.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	353	0,01
USD	200.000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	206	0,01
USD	320.000 Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	322	0,01
USD	500.000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	511	0,01
USD	177.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	184	0,00
USD	475.000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054^	450	0,01
USD	225.000 Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	214	0,01
USD	125.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	131	0,00
USD	175.000 Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	168	0,00
USD	180.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	190	0,00
USD	125.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052^	126	0,00
CHF	300.000 Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	376	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033^	96	0,00
EUR	300.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	305	0,01
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	93	0,00
EUR	125.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	146	0,00
GBP	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	71	0,00
EUR	325.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	246	0,01
EUR	350.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	398	0,01
USD	800.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	436	0,01
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	197	0,01
USD	485.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	476	0,01
USD	550.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	442	0,01
USD	120.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	95	0,00
USD	125.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	97	0,00
USD	575.000 Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	580	0,01
USD	350.000 Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	351	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	700.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	706	0,02
USD	400.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	407	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	302	0,01
USD	675.000 Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	670	0,02
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 ^a	101	0,00
USD	250.000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	251	0,01
USD	450.000 Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	463	0,01
USD	300.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	270	0,01
USD	750.000 Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	774	0,02
USD	350.000 Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	352	0,01
USD	300.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	267	0,01
USD	825.000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	756	0,02
USD	325.000 Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	301	0,01
USD	675.000 Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	691	0,02
USD	300.000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	273	0,01
USD	200.000 Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	185	0,00
USD	575.000 Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	568	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055	99	0,00
USD	300.000 Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	297	0,01
USD	375.000 Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	372	0,01
USD	200.000 EMD Finance LLC 4.125% 15/08/2028	200	0,01
USD	300.000 EMD Finance LLC 4.375% 15/10/2030	300	0,01
USD	300.000 EMD Finance LLC 4.625% 15/10/2032	298	0,01
USD	450.000 EMD Finance LLC 5.000% 15/10/2035	445	0,01
USD	200.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	178	0,00
USD	250.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	248	0,01
USD	425.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	354	0,01
USD	350.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	338	0,01
USD	325.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	293	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	114	0,00
USD	150.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	94	0,00
USD	325.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	203	0,01
EUR	200.000 Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031	234	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037	116	0,00
USD	100.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	91	0,00
USD	125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	81	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	89	0,00
USD	225.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	141	0,00
USD	375.000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	391	0,01
USD	175.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	171	0,00
USD	600.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	581	0,01
USD	225.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	224	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	473.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	471	0,01
USD	175.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	173	0,00
USD	475.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	476	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	192	0,00
USD	246.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	250	0,01
USD	400.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	407	0,01
USD	300.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	259	0,01
USD	550.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	457	0,01
USD	400.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	352	0,01
USD	225.000 Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030	231	0,01
USD	425.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	437	0,01
USD	700.000 Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	721	0,02
USD	225.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	202	0,01
USD	325.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	287	0,01
USD	250.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	224	0,01
USD	550.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	490	0,01
USD	425.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	432	0,01
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	406	0,01
USD	475.000 Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	483	0,01
USD	500.000 Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	509	0,01
USD	700.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	728	0,02
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	126	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	121	0,00
USD	600.000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	563	0,01
USD	350.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	336	0,01
USD	225.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	229	0,01
USD	225.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	225	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	95	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	105	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	100	0,00
USD	425.000 Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055	413	0,01
USD	604.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	592	0,01
USD	250.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	270	0,01
USD	425.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	441	0,01
USD	375.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	407	0,01
USD	125.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	135	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	172	0,00
USD	100.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	99	0,00
USD	900.000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	888	0,02
USD	150.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	88	0,00
USD	150.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	101	0,00
USD	225.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	224	0,01
USD	600.000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	618	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	10.000 Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	10	0,00
USD	250.000 Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	259	0,01
USD	150.000 Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	149	0,00
USD	275.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	259	0,01
USD	125.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	111	0,00
USD	275.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	256	0,01
USD	295.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	291	0,01
USD	225.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	161	0,00
USD	300.000 Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	312	0,01
USD	400.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	350	0,01
USD	119.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	104	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	139	0,00
USD	8.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	7	0,00
USD	175.000 Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041	130	0,00
USD	125.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	123	0,00
USD	175.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	156	0,00
USD	325.000 Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	329	0,01
USD	250.000 Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	257	0,01
USD	275.000 Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	269	0,01
USD	300.000 Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	299	0,01
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	97	0,00
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	103	0,00
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	112	0,00
USD	400.000 Entergy Mississippi LLC 5.800% 15/04/2055	398	0,01
USD	350.000 Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	347	0,01
USD	23.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	20	0,00
USD	200.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	141	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	99	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	44	0,00
USD	175.000 Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035	178	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	96	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	99	0,00
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	330	0,01
USD	323.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	311	0,01
USD	900.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	585	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	229	0,01
USD	325.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	233	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	72	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	475.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028^	477	0,01
USD	775.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050^	610	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	283	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.300% 20/06/2028	151	0,00
USD	821.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	708	0,02
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	226	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	227	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	303	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	349	0,01
USD	141.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	128	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	226	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	179	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	150	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	87	0,00
USD	336.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	311	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	227	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	297	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	363	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	297	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055^	191	0,00
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	373	0,01
USD	148.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	162	0,00
USD	275.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	310	0,01
USD	370.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	439	0,01
USD	350.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	321	0,01
USD	275.000 EOG Resources Inc 4.400% 15/07/2028	278	0,01
USD	275.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	242	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			USD	250.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	238	0,01
USD	650.000 EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	661	0,02	USD	225.000 Equitable America Global Funding 4.650% 09/06/2028	227	0,01
USD	275.000 EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	279	0,01	USD	250.000 Equitable America Global Funding 4.950% 09/06/2030	255	0,01
USD	225.000 EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	218	0,01	EUR	100.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	111	0,00
USD	125.000 EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055	126	0,00	USD	350.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	340	0,01
USD	100.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	92	0,00	USD	325.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	284	0,01
USD	250.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	240	0,01	USD	225.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	212	0,01
USD	175.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	175	0,00	USD	400.000 Equitable Financial Life Global Funding 5.450% 03/03/2028	412	0,01
USD	225.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	225	0,01	GBP	125.000 Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028	176	0,00
USD	250.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	234	0,01	USD	525.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	526	0,01
USD	100.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	99	0,00	USD	250.000 Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029	250	0,01
USD	275.000 EQT Corp 4.500% 15/01/2029	274	0,01	USD	350.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	312	0,01
USD	350.000 EQT Corp 4.750% 15/01/2031^	348	0,01	USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	208	0,01
USD	275.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	284	0,01	USD	325.000 Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055	333	0,01
USD	250.000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034^	259	0,01	USD	425.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	420	0,01
USD	200.000 EQT Corp 6.375% 01/04/2029	207	0,01	USD	350.000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	303	0,01
USD	200.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	218	0,01	USD	250.000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	253	0,01
USD	200.000 EQT Corp 7.500% 01/06/2027	203	0,01	USD	600.000 ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	606	0,01
USD	100.000 EQT Corp 7.500% 01/06/2030	110	0,00	USD	300.000 ERAC USA Finance LLC 5.200% 30/10/2034	307	0,01
USD	475.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	419	0,01	USD	400.000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	384	0,01
USD	250.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	248	0,01	USD	150.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	149	0,00
USD	350.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	330	0,01	USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	116	0,00
USD	275.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	280	0,01	USD	107.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	103	0,00
USD	250.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	256	0,01	USD	425.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	419	0,01
EUR	100.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	118	0,00	USD	200.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	156	0,00
EUR	300.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031	349	0,01	USD	290.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	291	0,01
EUR	150.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034	171	0,00	USD	600.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	521	0,01
EUR	250.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	290	0,01	USD	275.000 ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	269	0,01
EUR	200.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	236	0,01	USD	200.000 ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032	204	0,01
USD	250.000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	256	0,01	USD	150.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	135	0,00
EUR	225.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	254	0,01	USD	250.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	223	0,01
EUR	175.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033^	168	0,00	USD	375.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	248	0,01
USD	12.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	12	0,00	USD	100.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	97	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	141	0,00	USD	175.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	137	0,00
USD	350.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031^	314	0,01	USD	150.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	136	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	295	0,01	USD	175.000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	178	0,00
USD	800.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051^	491	0,01	USD	200.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	171	0,00
USD	175.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	110	0,00	USD	145.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	136	0,00
USD	375.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	358	0,01				
USD	100.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	67	0,00				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	199	0,01
USD	175.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	102	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	94	0,00
USD	200.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	198	0,01
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	42	0,00
USD	400.000 Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035	409	0,01
USD	400.000 Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	412	0,01
USD	350.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	325	0,01
USD	185.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	172	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	128	0,00
USD	175.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	138	0,00
USD	125.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	126	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	82	0,00
USD	350.000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	353	0,01
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	95	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	107	0,00
USD	300.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052^	186	0,00
USD	325.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	221	0,01
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	88	0,00
USD	525.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	497	0,01
USD	250.000 Evergy Inc 6.650% 01/06/2055	254	0,01
USD	10.000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	10	0,00
USD	629.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	415	0,01
USD	175.000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	143	0,00
USD	200.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	166	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	82	0,00
USD	400.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	366	0,01
USD	100.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	101	0,00
USD	125.000 Evergy Metro Inc 5.125% 15/08/2035	125	0,00
USD	125.000 Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	127	0,00
USD	100.000 Evergy Missouri West Inc 5.650% 01/06/2034	102	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	132	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	45	0,00
USD	700.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	687	0,02
USD	450.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	413	0,01
USD	175.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	122	0,00
USD	175.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	174	0,00
USD	325.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	327	0,01
USD	175.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	175	0,00
USD	525.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	540	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	51	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	289	0,01
USD	325.000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	341	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	73	0,00
USD	275.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032^	255	0,01
USD	385.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030^	381	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	190	0,00
USD	425.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	353	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	208	0,01
USD	110.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	107	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	183	0,00
USD	175.000 Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	180	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	490	0,01
USD	500.000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	516	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	237	0,01
USD	350.000 Exelon Corp 6.500% 15/03/2055	362	0,01
USD	750.000 Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	730	0,02
USD	400.000 Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	404	0,01
USD	250.000 Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035	254	0,01
USD	125.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	115	0,00
USD	750.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030^	715	0,02
USD	150.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	149	0,00
USD	225.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	226	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	350.000 Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035	355	0,01
USD	150.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	135	0,00
USD	300.000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	263	0,01
USD	125.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	112	0,00
USD	250.000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	248	0,01
USD	225.000 Extra Space Storage LP 5.350% 15/01/2035	227	0,01
USD	175.000 Extra Space Storage LP 5.400% 15/06/2035	177	0,00
USD	450.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	470	0,01
USD	200.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	207	0,01
USD	300.000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	318	0,01
EUR	400.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	445	0,01
EUR	400.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	402	0,01
EUR	150.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	126	0,00
USD	125.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	123	0,00
USD	240.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029^	228	0,01
USD	800.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	746	0,02
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	216	0,01
USD	475.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	318	0,01
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	348	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	1.025.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	723	0,02
USD	700.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	685	0,02
USD	305.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	234	0,01
USD	1.060.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	872	0,02
USD	325.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	293	0,01
USD	1.025.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	849	0,02
USD	200.000 F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	201	0,01
USD	200.000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	208	0,01
USD	100.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	105	0,00
USD	125.000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	122	0,00
USD	525.000 F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	508	0,01
USD	150.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	138	0,00
USD	200.000 Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	195	0,00
USD	150.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	138	0,00
USD	255.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	212	0,01
USD	100.000 Farmers Insurance Exchange 7.000% 15/10/2064	102	0,00
USD	73.264 Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	64	0,00
USD	50.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	49	0,00
USD	400.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	384	0,01
USD	425.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	417	0,01
USD	75.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	72	0,00
USD	159.000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	135	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	120	0,00
EUR	125.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	129	0,00
EUR	425.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	492	0,01
USD	450.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	400	0,01
USD	450.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	431	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	144	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	98	0,00
EUR	125.000 FedEx Corp 3.500% 30/07/2032	146	0,00
USD	225.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	167	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	97	0,00
USD	325.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030 [^]	326	0,01
USD	275.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	272	0,01
USD	250.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	197	0,01
USD	700.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	571	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	83	0,00
USD	325.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	272	0,01
USD	275.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048 [^]	233	0,01
USD	400.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 [^]	353	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	475.000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	467	0,01
USD	250.000 Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034	248	0,01
USD	375.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	330	0,01
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	62	0,00
USD	200.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	190	0,00
USD	325.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	326	0,01
EUR	450.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	498	0,01
EUR	275.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	316	0,01
USD	625.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	588	0,01
EUR	375.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 [^]	418	0,01
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	133	0,00
EUR	325.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	335	0,01
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	98	0,00
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	82	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 [^]	204	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	193	0,00
USD	175.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	177	0,00
USD	325.000 Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	331	0,01
USD	375.000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	393	0,01
USD	325.000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	343	0,01
USD	575.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	600	0,01
USD	350.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	429	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	253	0,01
USD	250.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	217	0,01
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 5.231% 12/03/2031	51	0,00
USD	300.000 First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/03/2040	302	0,01
USD	350.000 First Horizon Corp 5.514% 07/03/2031	360	0,01
USD	200.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	208	0,01
USD	175.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	157	0,00
USD	100.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	93	0,00
USD	250.000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	168	0,00
USD	575.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	571	0,01
USD	300.000 FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	258	0,01
USD	575.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	561	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	122	0,00
USD	325.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029	325	0,01
USD	50.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028	51	0,00
USD	50.000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	48	0,00
USD	375.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	378	0,01
USD	200.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	166	0,00
USD	150.000 FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	143	0,00
EUR	400.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	457	0,01
EUR	200.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	218	0,01
USD	100.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	92	0,00
GBP	200.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	243	0,01
USD	575.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	570	0,01
USD	1.060.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1.028	0,02
USD	350.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	350	0,01
USD	975.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	779	0,02
EUR	325.000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	402	0,01
USD	275.000 Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	275	0,01
USD	175.000 Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	177	0,00
USD	250.000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	253	0,01
USD	200.000 Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	200	0,01
USD	300.000 Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	299	0,01
USD	500.000 Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	520	0,01
USD	400.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	412	0,01
USD	200.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	206	0,01
USD	300.000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034 [^]	307	0,01
USD	150.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	156	0,00
USD	500.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	519	0,01
USD	525.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	491	0,01
USD	250.000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033 [^]	262	0,01
USD	275.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	251	0,01
USD	150.000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	120	0,00
USD	273.735 FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	256	0,01
USD	266.630 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	256	0,01
USD	250.000 Florida Gas Transmission Co LLC 5.750% 15/07/2035	257	0,01
USD	450.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	401	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	109	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	134	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	49	0,00
USD	625.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	473	0,01
USD	125.000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	102	0,00
USD	400.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	317	0,01
USD	225.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	176	0,00
USD	300.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	252	0,01
USD	150.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	123	0,00
USD	250.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	213	0,01
USD	275.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	278	0,01
USD	225.000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	225	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	204	0,01
USD	450.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	454	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	100	0,00
USD	475.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028 [^]	488	0,01
USD	500.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	513	0,01
USD	275.000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	285	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	98	0,00
USD	350.000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	362	0,01
USD	300.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	285	0,01
USD	150.000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	149	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	209	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	207	0,01
USD	150.000 Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055	151	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	206	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	194	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	44	0,00
USD	300.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	285	0,01
USD	125.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	123	0,00
USD	150.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	142	0,00
USD	175.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	130	0,00
USD	300.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	299	0,01
USD	350.000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053 [^]	336	0,01
USD	250.000 FMR LLC 4.950% 01/02/2033	251	0,01
USD	350.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	328	0,01
USD	250.000 FMR LLC 6.500% 14/12/2040	277	0,01
USD	300.000 FMR LLC 7.570% 15/06/2029	335	0,01
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	59	0,00
USD	250.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	139	0,00
USD	850.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	728	0,02
USD	100.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	99	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	675.000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	522	0,01
USD	400.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	325	0,01
USD	500.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	505	0,01
USD	150.000 Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	158	0,00
USD	150.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	175	0,00
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	276	0,01
EUR	325.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	381	0,01
USD	350.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	315	0,01
USD	650.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	604	0,01
EUR	650.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030	762	0,02
USD	400.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	392	0,01
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	178	0,00
USD	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	248	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	199	0,01
EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 ^a	121	0,00
USD	425.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	424	0,01
USD	650.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	641	0,02
USD	625.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 05/11/2026	626	0,02
EUR	150.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	184	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	199	0,01
GBP	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030	134	0,00
USD	450.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	454	0,01
USD	550.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	556	0,01
USD	525.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	531	0,01
USD	275.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/03/2028	279	0,01
USD	375.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	381	0,01
USD	450.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	455	0,01
EUR	450.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 ^a	565	0,01
USD	575.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	566	0,01
GBP	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.184% 29/08/2031	135	0,00
USD	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035 ^a	604	0,01
USD	475.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.532% 19/03/2032	488	0,01
USD	850.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	885	0,02
USD	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 ^a	519	0,01
USD	525.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033 ^a	549	0,01
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	319	0,01
USD	475.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	495	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	213	0,01
USD	100.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	98	0,00
USD	200.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	178	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	198	0,01

USD

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	181	0,00
USD	225.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	184	0,00
USD	750.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	717	0,02
USD	150.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	119	0,00
USD	500.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	528	0,01
USD	300.000 Foundry JV Holdco LLC 5.500% 25/01/2031	311	0,01
USD	500.000 Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034	513	0,01
USD	525.000 Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030	554	0,01
USD	225.000 Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2033	236	0,01
USD	900.000 Foundry JV Holdco LLC 6.100% 25/01/2036	942	0,02
USD	200.000 Foundry JV Holdco LLC 6.150% 25/01/2032	213	0,01
USD	300.000 Foundry JV Holdco LLC 6.200% 25/01/2037	316	0,01
USD	400.000 Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035	424	0,01
USD	200.000 Foundry JV Holdco LLC 6.300% 25/01/2039	211	0,01
USD	375.000 Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038	400	0,01
USD	100.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	97	0,00
USD	325.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	329	0,01
USD	410.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	404	0,01
USD	500.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 ^a	471	0,01
USD	300.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	326	0,01
USD	500.000 Frandscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	370	0,01
USD	100.000 Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029	104	0,00
USD	350.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	307	0,01
USD	300.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	184	0,00
USD	100.000 Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	89	0,00
USD	125.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	123	0,00
USD	475.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 ^a	476	0,01
USD	550.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	520	0,01
USD	525.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026	507	0,01
USD	300.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	263	0,01
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	178	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	146	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	97	0,00
USD	125.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	115	0,00
USD	225.000 FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030	223	0,01
USD	175.000 FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029	179	0,00
USD	175.000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029 ^a	183	0,00
USD	50.000 GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	49	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	291	0,01
USD	600.000 GA Global Funding Trust 2.900% 06/01/2032	528	0,01
EUR	100.000 GA Global Funding Trust 3.750% 20/06/2032	117	0,00
USD	250.000 GA Global Funding Trust 4.400% 23/09/2027	250	0,01
CAD	300.000 GA Global Funding Trust 4.858% 22/07/2033	223	0,01
USD	200.000 GA Global Funding Trust 5.400% 13/01/2030	207	0,01
USD	200.000 GA Global Funding Trust 5.500% 08/01/2029	206	0,01
USD	300.000 GA Global Funding Trust 5.500% 01/04/2032	307	0,01
USD	350.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	329	0,01
USD	500.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	495	0,01
USD	500.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	433	0,01
USD	150.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	148	0,00
USD	150.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	138	0,00
USD	350.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	347	0,01
USD	200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	196	0,01
USD	175.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	176	0,00
USD	175.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	177	0,00
USD	325.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	301	0,01
USD	50.000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	51	0,00
USD	100.000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	103	0,00
USD	425.000 GATX Corp 5.500% 15/06/2035	433	0,01
USD	150.000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	160	0,00
USD	225.000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	225	0,01
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	103	0,00
USD	575.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	593	0,01
USD	625.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030^	664	0,02
USD	500.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	534	0,01
USD	375.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^	401	0,01
USD	300.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	293	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	90	0,00
USD	175.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	170	0,00
USD	325.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	238	0,01
USD	850.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	834	0,02
USD	380.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	379	0,01
USD	325.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	293	0,01
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	166	0,00
EUR	187.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	211	0,01
EUR	350.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	407	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	122	0,00
USD	225.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	191	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	111	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.900% 29/01/2036^	100	0,00
USD	300.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	322	0,01
USD	267.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	302	0,01
USD	275.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	323	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	115	0,00
USD	505.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	474	0,01
USD	200.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	126	0,00
USD	200.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	197	0,01
EUR	200.000 General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	235	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	120	0,00
EUR	100.000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	118	0,00
EUR	300.000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	363	0,01
USD	141.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	115	0,00
USD	625.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	626	0,02
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	172	0,00
USD	175.000 General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	179	0,00
USD	400.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	402	0,01
USD	225.000 General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	226	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	98	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	167	0,00
USD	300.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038^	280	0,01
USD	400.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	349	0,01
USD	150.000 General Motors Co 5.350% 15/04/2028	153	0,00
USD	500.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029^	515	0,01
USD	207.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048^	182	0,00
USD	500.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032^	514	0,01
USD	225.000 General Motors Co 5.625% 15/04/2030	232	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	282	0,01
USD	100.000 General Motors Co 6.250% 15/04/2035	104	0,00
USD	445.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	439	0,01
USD	500.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	530	0,01
USD	450.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	466	0,01
USD	350.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	365	0,01
EUR	500.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	565	0,01
EUR	400.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	438	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	244	0,01
GBP	375.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027^	477	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	389	0,01
USD	325.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	286	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	214	0,01
USD	375.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	354	0,01
USD	375.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	364	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029	117	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	178	0,00
USD	755.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	717	0,02
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031	266	0,01
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	173	0,00
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	120	0,00
USD	275.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	274	0,01
EUR	375.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	453	0,01
EUR	275.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	334	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	99	0,00
USD	375.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	375	0,01
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	152	0,00
USD	700.000 General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	706	0,02
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	202	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	356	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	384	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	226	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	229	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	411	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	297	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	232	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	258	0,01
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	179	0,00
USD	325.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	337	0,01
USD	425.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	440	0,01
USD	750.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	778	0,02
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	418	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	254	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	308	0,01
USD	700.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	725	0,02
USD	500.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034^	519	0,01
USD	625.000 General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	642	0,02
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	185	0,00
USD	200.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	177	0,00
USD	275.000 Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	281	0,01
USD	300.000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	319	0,01
USD	150.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	168	0,00
USD	100.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	84	0,00
USD	75.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	68	0,00
USD	100.000 Georgetown University 2.943% 01/04/2050	64	0,00
USD	145.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	118	0,00
USD	100.000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	93	0,00
USD	75.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	64	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	99	0,00
USD	150.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	111	0,00
USD	575.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	497	0,01
USD	101.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	86	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	402	0,01
USD	175.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	164	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)				USD	300.000 Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034	308	0,01
USD	350.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	354	0,01	USD	600.000 Glencore Funding LLC 5.673% 01/04/2035	613	0,01
USD	350.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052^	325	0,01	USD	200.000 Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054	195	0,00
USD	450.000 Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035	457	0,01	USD	100.000 Glencore Funding LLC 6.125% 06/10/2028	105	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	103	0,00	USD	200.000 Glencore Funding LLC 6.141% 01/04/2055	201	0,01
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026	147	0,00	USD	275.000 Glencore Funding LLC 6.375% 06/10/2030	297	0,01
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 4.400% 30/06/2028	101	0,00	USD	350.000 Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033	382	0,01
USD	125.000 Georgia-Pacific LLC 4.950% 30/06/2032	127	0,00	USD	200.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	181	0,00
USD	475.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	540	0,01	USD	250.000 Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054	255	0,01
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	122	0,00	USD	325.000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	371	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	95	0,00	USD	300.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	292	0,01
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	66	0,00	USD	250.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	231	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	72	0,00	USD	325.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	291	0,01
USD	825.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	513	0,01	USD	600.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029^	569	0,01
USD	416.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	410	0,01	USD	425.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	313	0,01
USD	450.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	413	0,01	USD	100.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	100	0,00
USD	350.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	286	0,01	USD	204.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	204	0,01
USD	475.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	414	0,01	EUR	275.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	336	0,01
USD	420.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	410	0,01	USD	425.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	435	0,01
USD	1.205.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1.077	0,03	USD	100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^	95	0,00
USD	375.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	385	0,01	USD	450.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	454	0,01
USD	285.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	260	0,01	USD	150.000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	150	0,00
USD	225.000 Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	228	0,01	USD	200.000 Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	208	0,01
USD	325.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	337	0,01	USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	178	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	97	0,00	USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	97	0,00
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	49	0,00	USD	300.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	286	0,01
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	170	0,00	USD	325.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	331	0,01
USD	563.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	575	0,01	USD	400.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	402	0,01
USD	325.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028^	325	0,01	USD	350.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	360	0,01
USD	15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	13	0,00	USD	275.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054^	269	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	200	0,01	USD	250.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	265	0,01
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	366	0,01	EUR	475.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	527	0,01
USD	1.141.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.270	0,03	CHF	100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	125	0,00
USD	275.000 Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	275	0,01	EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	327	0,01
USD	700.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	625	0,02	EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029^	612	0,01
USD	225.000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	205	0,01	GBP	275.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	348	0,01
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	33	0,00	USD	850.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	826	0,02
USD	350.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	347	0,01	GBP	25.000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	29	0,00
USD	175.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051^	127	0,00	USD	1.350.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.314	0,03
USD	550.000 Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	547	0,01				
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.907% 01/04/2028	203	0,01				
USD	275.000 Glencore Funding LLC 5.186% 01/04/2030	282	0,01				
USD	400.000 Glencore Funding LLC 5.371% 04/04/2029	412	0,01				
USD	370.000 Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	380	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 1.982% 27/01/2032	878	0,02
EUR	685.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	788	0,02
CAD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	283	0,01
USD	1.450.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1.284	0,03
CAD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	289	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	351	0,01
USD	1.100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	993	0,02
USD	1.125.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1.098	0,03
USD	925.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	826	0,02
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	108	0,00
USD	1.425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.296	0,03
GBP	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	638	0,02
USD	1.225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	920	0,02
USD	475.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	363	0,01
USD	647.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	642	0,02
EUR	775.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	914	0,02
USD	875.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	866	0,02
GBP	175.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	229	0,01
USD	875.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	867	0,02
USD	900.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030^	885	0,02
USD	875.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	866	0,02
USD	1.192.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.187	0,03
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	367	0,01
USD	650.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	572	0,01
USD	644.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	644	0,02
USD	560.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	509	0,01
USD	1.050.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.055	0,03
USD	670.000 Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	677	0,02
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	311	0,01
USD	457.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	411	0,01
USD	750.000 Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	758	0,02
USD	1.430.000 Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1.421	0,03
USD	925.000 Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	947	0,02
USD	925.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045^	843	0,02
USD	625.000 Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	644	0,02
USD	875.000 Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	903	0,02
USD	1.275.000 Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1.297	0,03
USD	1.025.000 Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036^	1.057	0,03
USD	1.050.000 Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	1.035	0,02
USD	525.000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	549	0,01
USD	925.000 Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	923	0,02
USD	740.000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	781	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	205	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033^	411	0,01
USD	725.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	778	0,02
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	163	0,00
USD	900.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	957	0,02
USD	2.075.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2.303	0,05
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	142	0,00
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	288	0,01
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	96	0,00
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	102	0,00
USD	150.000 Golub Capital Private Credit Fund 5.800% 12/09/2029	152	0,00
USD	200.000 Golub Capital Private Credit Fund 5.875% 01/05/2030	203	0,01
USD	100.000 Goodman US Finance Five LLC 4.625% 04/05/2032	99	0,00
USD	200.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	184	0,00
USD	200.000 Goodman US Finance Six LLC 5.125% 07/10/2034	200	0,01
USD	221.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	220	0,01
USD	440.103 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	463	0,01
USD	88.267 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	94	0,00
USD	200.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	169	0,00
USD	75.000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	74	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.250% 13/05/2026	49	0,00
USD	100.000 Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	95	0,00
USD	250.000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	233	0,01
USD	225.000 Guardian Life Global Funding 3.246% 29/03/2027	222	0,01
USD	125.000 Guardian Life Global Funding 5.737% 02/10/2028	131	0,00
USD	100.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	66	0,00
USD	200.000 Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	164	0,00
USD	143.000 Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	122	0,00
USD	200.000 Gulfstream Natural Gas System LLC 5.600% 23/07/2035	202	0,01
USD	300.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030^	292	0,01
USD	200.000 GUSAP III LP 7.250% 16/04/2044	226	0,01
USD	200.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	195	0,00
USD	200.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031^	177	0,00
USD	125.000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	132	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	229	0,01
USD	350.000 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034^	347	0,01
USD	125.000 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	126	0,00
USD	155.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	108	0,00
USD	175.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	109	0,00
USD	275.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	223	0,01
USD	575.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	568	0,01
USD	275.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	268	0,01
USD	675.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	636	0,02
USD	350.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052^	269	0,01
USD	300.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030^	282	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	100	0,00
USD	250.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	217	0,01
USD	375.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	364	0,01
USD	700.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	618	0,01
USD	225.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	247	0,01
USD	200.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027	196	0,00
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	119	0,00
USD	200.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	209	0,01
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	79	0,00
USD	400.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	283	0,01
USD	100.000 Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029	95	0,00
USD	100.000 Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	73	0,00
USD	400.000 Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	336	0,01
USD	125.000 Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	133	0,00
USD	185.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	182	0,00
USD	523.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	518	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	146	0,00
USD	100.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	88	0,00
USD	175.000 Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	182	0,00
USD	175.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	182	0,00
USD	100.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	91	0,00
USD	200.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	207	0,01
USD	250.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	246	0,01
USD	150.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	145	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	1.375.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1.311	0,03
USD	575.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	377	0,01
USD	475.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	441	0,01
USD	625.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	619	0,01
USD	150.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	125	0,00
USD	425.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	425	0,01
USD	350.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052^	278	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	283	0,01
USD	325.000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	333	0,01
USD	405.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	406	0,01
USD	325.000 HCA Inc 5.250% 01/03/2030	336	0,01
USD	725.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	639	0,02
USD	450.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	452	0,01
USD	525.000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	545	0,01
USD	100.000 HCA Inc 5.450% 15/09/2034	101	0,00
USD	225.000 HCA Inc 5.500% 01/03/2032	233	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	277	0,01
USD	750.000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034^	770	0,02
USD	300.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	309	0,01
USD	850.000 HCA Inc 5.750% 01/03/2035	875	0,02
USD	200.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	200	0,01
USD	350.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	365	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.950% 15/09/2054	287	0,01
USD	500.000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	482	0,01
USD	350.000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	337	0,01
USD	725.000 HCA Inc 6.200% 01/03/2055^	720	0,02
USD	200.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	181	0,00
USD	200.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	126	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	254	0,01
USD	300.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054	286	0,01
USD	550.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	477	0,01
USD	50.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	50	0,00
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^	96	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	94	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	92	0,00
USD	415.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	393	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	170	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	99	0,00
USD	250.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	256	0,01
USD	175.000 Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	177	0,00
USD	100.000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	109	0,00
USD	200.000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	206	0,01
USD	300.000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	308	0,01
USD	300.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	262	0,01
USD	200.000 Helmerich & Payne Inc 5.500% 01/12/2034	193	0,00
USD	125.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	122	0,00
USD	100.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	98	0,00
USD	200.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	120	0,00
USD	100.000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	100	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	538	0,01
USD	175.000 Hershey Co 5.100% 24/02/2035	178	0,00
USD	775.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	777	0,02
USD	875.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041^	886	0,02
USD	225.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	227	0,01
USD	128.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	147	0,00
USD	125.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	142	0,00
USD	275.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	276	0,01
USD	425.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	426	0,01
USD	700.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	705	0,02
USD	400.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	403	0,01
USD	750.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	737	0,02
USD	175.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	180	0,00
USD	600.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	553	0,01
USD	307.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045^	316	0,01
USD	125.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	124	0,00
USD	150.000 Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	153	0,00
USD	125.000 HF Sindair Corp 4.500% 01/10/2030	122	0,00
USD	225.000 HF Sindair Corp 5.750% 15/01/2031	232	0,01
USD	250.000 HF Sindair Corp 6.250% 15/01/2035	257	0,01
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	85	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust III 5.807% 15/02/2055	96	0,00
USD	100.000 Highmark Inc 2.550% 10/05/2031	87	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	75.000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	74	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	99	0,00
USD	350.000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	396	0,01
USD	200.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	149	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	93	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	258	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	93	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	348	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	294	0,01
USD	825.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	463	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	342	0,01
USD	850.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^	799	0,02
USD	125.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	122	0,00
USD	500.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027^	492	0,01
USD	165.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	159	0,00
USD	196.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	195	0,00
USD	375.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	252	0,01
USD	250.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	233	0,01
USD	625.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	502	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	243	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	138	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	290	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	401	0,01
USD	375.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	295	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	85	0,00
USD	500.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	420	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	258	0,01
USD	500.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032^	504	0,01
USD	545.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	465	0,01
USD	600.000 Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	619	0,01
USD	600.000 Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	610	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	138	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	254	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052^	316	0,01
USD	650.000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^	618	0,01
USD	325.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	330	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	95	0,00
USD	1.175.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.267	0,03
USD	350.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	370	0,01
EUR	175.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	177	0,00
USD	475.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	455	0,01
USD	625.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	538	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	575.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	520	0,01
EUR	125.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	146	0,00
USD	299.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	294	0,01
USD	300.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 ^a	285	0,01
USD	725.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	455	0,01
EUR	100.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	120	0,00
EUR	200.000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	238	0,01
EUR	200.000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	234	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	77	0,00
EUR	454.000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	554	0,01
USD	275.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	276	0,01
USD	625.000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	613	0,01
USD	375.000 Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	380	0,01
USD	350.000 Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	357	0,01
USD	225.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	230	0,01
USD	775.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	790	0,02
USD	550.000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	554	0,01
USD	175.000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	163	0,00
USD	450.000 Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	417	0,01
USD	250.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	263	0,01
USD	125.000 Horizon Mutual Holdings Inc 6.200% 15/11/2034	122	0,00
USD	175.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	165	0,00
USD	325.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	291	0,01
USD	525.000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	530	0,01
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	190	0,00
USD	225.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	212	0,01
USD	400.000 Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	398	0,01
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032	103	0,00
USD	450.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	433	0,01
USD	200.000 Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	205	0,01
USD	550.000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	562	0,01
USD	200.000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037 ^a	213	0,01
USD	50.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	45	0,00
USD	358.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	351	0,01
USD	195.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	186	0,00
USD	500.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	494	0,01
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	475.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	488	0,01
USD	347.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	352	0,01
USD	175.000 HPS Corporate Lending Fund 5.450% 14/01/2028	177	0,00
USD	200.000 HPS Corporate Lending Fund 6.250% 30/09/2029 ^a	207	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	235	0,01
USD	300.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	351	0,01
USD	800.000 HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	811	0,02
USD	200.000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	204	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	98	0,00
USD	625.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	615	0,01
USD	100.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	96	0,00
USD	200.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	170	0,00
USD	75.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	71	0,00
USD	300.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	294	0,01
USD	75.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	75	0,00
USD	150.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	127	0,00
USD	222.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	185	0,00
USD	275.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	239	0,01
USD	450.000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	464	0,01
USD	500.000 Humana Inc 5.550% 01/05/2035	505	0,01
USD	75.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	78	0,00
USD	125.000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	130	0,00
USD	300.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054 ^a	279	0,01
USD	300.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033 ^a	313	0,01
USD	250.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	262	0,01
USD	450.000 Humana Inc 6.000% 01/05/2055	432	0,01
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	170	0,00
USD	125.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	125	0,00
USD	275.000 Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	283	0,01
USD	475.000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	491	0,01
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	206	0,01
USD	450.000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	474	0,01
USD	700.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	656	0,02
USD	400.000 Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030	413	0,01
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035	130	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	251	0,01
USD	675.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	706	0,02
USD	110.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	110	0,00
USD	175.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	175	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	154	0,00
USD	300.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	305	0,01
USD	275.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/03/2032	285	0,01
USD	350.000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	346	0,01
USD	175.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	171	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.00C Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	292	0,01
USD	275.00C Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	274	0,01
USD	200.00C Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	189	0,00
USD	475.00C Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	445	0,01
USD	375.00C Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028	351	0,01
USD	125.00C Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	120	0,00
USD	600.00C Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026 ^a	589	0,01
EUR	100.00C Hyundai Capital America 2.875% 26/06/2028	118	0,00
USD	125.00C Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	123	0,00
USD	250.00C Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	247	0,01
EUR	100.00C Hyundai Capital America 3.500% 26/06/2031	118	0,00
USD	325.00C Hyundai Capital America 4.300% 24/09/2027	325	0,01
USD	300.00C Hyundai Capital America 4.550% 26/09/2029	300	0,01
USD	550.00C Hyundai Capital America 4.750% 26/09/2031	553	0,01
USD	275.00C Hyundai Capital America 4.850% 25/03/2027	277	0,01
USD	300.00C Hyundai Capital America 4.875% 23/06/2027	302	0,01
USD	300.00C Hyundai Capital America 4.900% 23/06/2028	304	0,01
USD	575.00C Hyundai Capital America 5.000% 07/01/2028	583	0,01
USD	150.00C Hyundai Capital America 5.100% 24/06/2030	153	0,00
USD	500.00C Hyundai Capital America 5.150% 27/03/2030	511	0,01
USD	375.00C Hyundai Capital America 5.250% 08/01/2027	379	0,01
USD	225.00C Hyundai Capital America 5.300% 19/03/2027	228	0,01
USD	50.00C Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	51	0,00
USD	125.00C Hyundai Capital America 5.300% 24/06/2029	128	0,00
USD	150.00C Hyundai Capital America 5.350% 19/03/2029	154	0,00
USD	250.00C Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031	258	0,01
USD	175.00C Hyundai Capital America 5.400% 24/06/2031	180	0,00
USD	125.00C Hyundai Capital America 5.400% 29/03/2032	128	0,00
USD	75.00C Hyundai Capital America 5.400% 23/06/2032	77	0,00
USD	100.00C Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028 ^a	103	0,00
USD	300.00C Hyundai Capital America 5.650% 26/06/2026	303	0,01
USD	550.00C Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028	568	0,01
USD	150.00C Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	157	0,00
USD	300.00C Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028	314	0,01
USD	230.00C Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	246	0,01
USD	300.00C Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	318	0,01
USD	350.00C Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	282	0,01
USD	125.00C Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	128	0,00
USD	200.00C Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	192	0,00
USD	100.00C Idaho Power Co 5.700% 15/03/2055	99	0,00
USD	50.00C Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	50	0,00
USD	425.00C IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	384	0,01
EUR	200.00C IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	245	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.00C Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	338	0,01
EUR	425.00C Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	446	0,01
USD	175.00C Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	173	0,00
EUR	175.00C Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	208	0,01
USD	400.00C Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	332	0,01
USD	225.00C Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	212	0,01
USD	150.00C Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	134	0,00
USD	100.00C Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	103	0,00
USD	100.00C Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	100	0,00
USD	200.00C Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	130	0,00
USD	125.00C Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	93	0,00
USD	25.00C Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	20	0,00
USD	200.00C Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	195	0,00
USD	250.00C Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	197	0,01
USD	225.00C Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	177	0,00
USD	175.00C Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	182	0,00
USD	325.00C Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054	318	0,01
USD	250.00C Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	258	0,01
USD	325.00C Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	331	0,01
USD	150.00C Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	155	0,00
USD	400.00C Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	421	0,01
USD	225.00C Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	222	0,01
USD	100.00C Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	94	0,00
USD	225.00C Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	162	0,00
USD	150.00C Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	117	0,00
USD	150.00C Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	106	0,00
USD	350.00C Intel Corp 1.600% 12/08/2028	325	0,01
USD	350.00C Intel Corp 2.000% 12/08/2031 ^a	303	0,01
USD	725.00C Intel Corp 2.450% 15/11/2029	668	0,02
USD	250.00C Intel Corp 2.800% 12/08/2041	168	0,00
USD	400.00C Intel Corp 3.050% 12/08/2051	237	0,01
USD	250.00C Intel Corp 3.100% 15/02/2060	138	0,00
USD	425.00C Intel Corp 3.150% 11/05/2027	417	0,01
USD	300.00C Intel Corp 3.200% 12/08/2061	169	0,00
USD	675.00C Intel Corp 3.250% 15/11/2049	423	0,01
USD	743.00C Intel Corp 3.734% 08/12/2047	518	0,01
USD	225.00C Intel Corp 3.750% 25/03/2027	223	0,01
USD	600.00C Intel Corp 3.900% 25/03/2030	585	0,01
USD	300.00C Intel Corp 4.000% 05/08/2029	296	0,01
USD	275.00C Intel Corp 4.000% 15/12/2032	258	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	475.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	356	0,01
USD	300.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	222	0,01
USD	250.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032*	238	0,01
USD	250.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	220	0,01
USD	775.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	621	0,01
USD	275.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	239	0,01
USD	325.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	329	0,01
USD	250.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	212	0,01
USD	575.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	468	0,01
USD	225.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	181	0,00
USD	700.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	717	0,02
USD	500.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034*	500	0,01
USD	600.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	604	0,01
USD	475.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	431	0,01
USD	300.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	284	0,01
USD	750.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053*	689	0,02
USD	325.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063*	300	0,01
USD	475.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	398	0,01
USD	550.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	499	0,01
USD	375.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040*	274	0,01
USD	425.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	276	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	120	0,00
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	345	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	99	0,00
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	300	0,01
USD	375.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	309	0,01
USD	475.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	479	0,01
USD	425.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	425	0,01
USD	475.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052*	426	0,01
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	229	0,01
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	235	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	333	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	625.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	624	0,02
EUR	525.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	565	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	122	0,00
EUR	355.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	409	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	98	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	336	0,01
USD	450.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	433	0,01
EUR	400.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	460	0,01
EUR	375.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	411	0,01
USD	450.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	406	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	74	0,00
EUR	150.000 International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030	176	0,00
EUR	425.000 International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033	491	0,01
USD	250.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	247	0,01
EUR	250.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	296	0,01
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	272	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037	114	0,00
USD	950.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029*	931	0,02
EUR	425.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	511	0,01
EUR	500.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	594	0,01
EUR	350.000 International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	382	0,01
USD	450.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	372	0,01
EUR	475.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043*	542	0,01
USD	275.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027*	276	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	419	0,01
USD	1.025.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	819	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032*	397	0,01
USD	650.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	657	0,02
USD	240.000 International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	243	0,01
USD	425.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	374	0,01
USD	450.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	453	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	102	0,00
GBP	225.000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038*	275	0,01
USD	175.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052*	154	0,00
USD	765.000 International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	784	0,02
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	345	0,01
USD	386.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	399	0,01
USD	340.000 International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055	334	0,01
USD	375.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	404	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	234	0,01
USD	42.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	42	0,00
EUR	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	290	0,01
USD	341.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	324	0,01
USD	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	223	0,01
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	75	0,00
USD	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	167	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	155	0,00
USD	475.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	409	0,01
USD	180.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	145	0,00
USD	150.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	122	0,00
USD	265.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	233	0,01
USD	200.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	199	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	159	0,00
USD	225.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	229	0,01
USD	100.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	115	0,00
USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	89	0,00
USD	150.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	111	0,00
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	202	0,01
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	182	0,00
USD	300.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	273	0,01
USD	150.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	95	0,00
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	74	0,00
USD	150.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	150	0,00
USD	125.000 Interstate Power and Light Co 4.950% 30/09/2034	123	0,00
USD	200.000 Interstate Power and Light Co 5.450% 30/09/2054	189	0,00
USD	150.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	160	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	95	0,00
USD	175.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	156	0,00
USD	400.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	413	0,01
USD	250.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033*	259	0,01
USD	275.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053*	270	0,01
USD	400.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	344	0,01
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	84	0,00
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	308	0,01
USD	75.000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	54	0,00
USD	550.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	537	0,01
USD	150.000 IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	151	0,00
USD	400.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	413	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	94	0,00
USD	350.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	346	0,01
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	98	0,00
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	93	0,00
USD	200.000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	204	0,01
USD	150.000 ITC Holdings Corp 5.650% 09/05/2034	155	0,00
EUR	100.000 IWG US Finance LLC 5.125% 14/05/2032	119	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	350.000 IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	447	0,01
USD	125.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	106	0,00
USD	225.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	209	0,01
USD	700.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	735	0,02
USD	375.000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033 ¹	403	0,01
USD	125.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	133	0,00
USD	600.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	639	0,02
USD	175.000 J Paul Getty Trust 4.905% 01/04/2035	178	0,00
USD	200.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	192	0,00
USD	100.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	90	0,00
USD	200.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	138	0,00
USD	125.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	127	0,00
CHF	150.000 Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	184	0,00
USD	100.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	94	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	332	0,01
USD	175.000 Jackson National Life Global Funding 5.350% 13/01/2030	181	0,00
USD	100.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	105	0,00
USD	250.000 Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	249	0,01
USD	322.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	321	0,01
USD	350.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 5.500% 15/01/2036	352	0,01
USD	350.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.250% 01/03/2056	346	0,01
USD	350.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.375% 15/04/2066	346	0,01
USD	300.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035	312	0,01
USD	400.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055 ¹	402	0,01
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	177	0,00
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	172	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	272	0,01
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	209	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	475.000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034 ¹	501	0,01
USD	175.000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	184	0,00
USD	125.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	130	0,00
USD	148.790 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	131	0,00
USD	405.682 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032 ¹	380	0,01
USD	200.000 JH North America Holdings Inc 5.875% 31/01/2031	202	0,01
USD	425.000 JH North America Holdings Inc 6.125% 31/07/2032	432	0,01
USD	175.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	153	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	94	0,00
USD	225.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	219	0,01
USD	275.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	266	0,01
USD	650.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	575	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	295	0,01
USD	350.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	342	0,01
USD	225.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	210	0,01
USD	225.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	220	0,01
USD	125.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	123	0,00
EUR	100.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	98	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	119	0,00
USD	425.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032 ¹	412	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	201	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	101	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	151	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	198	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	251	0,01
USD	125.000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	126	0,00
USD	475.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	482	0,01
USD	275.000 John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	279	0,01
USD	375.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 ¹	384	0,01
USD	400.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	407	0,01
USD	175.000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	177	0,00
USD	500.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	514	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	230	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	309	0,01
USD	550.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028 ¹	565	0,01
USD	400.000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	408	0,01
USD	375.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	384	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	202	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	25	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	230.59C John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	223	0,01
USD	275.00C Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	217	0,01
USD	75.00C Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	44	0,00
USD	175.00C Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	139	0,00
USD	75.00C Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	76	0,00
USD	200.00C Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	200	0,01
USD	550.00C Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	521	0,01
EUR	275.00C Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	310	0,01
USD	775.00C Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	683	0,02
EUR	450.00C Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	457	0,01
USD	225.00C Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	156	0,00
EUR	100.00C Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	118	0,00
USD	650.00C Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	638	0,02
USD	375.00C Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	370	0,01
EUR	125.00C Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	146	0,00
EUR	275.00C Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	327	0,01
EUR	525.00C Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037	606	0,01
USD	100.00C Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	87	0,00
USD	328.00C Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	297	0,01
EUR	325.00C Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	363	0,01
EUR	275.00C Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045^	307	0,01
USD	660.00C Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	592	0,01
USD	475.00C Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	379	0,01
EUR	425.00C Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	459	0,01
USD	227.00C Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	228	0,01
USD	725.00C Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027^	732	0,02
USD	155.00C Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	148	0,00
USD	200.00C Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	185	0,00
USD	225.00C Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	229	0,01
USD	400.00C Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	412	0,01
USD	375.00C Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	387	0,01
USD	600.00C Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031^	627	0,02
USD	50.00C Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	52	0,00
USD	275.00C Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	287	0,01
USD	600.00C Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	617	0,01
USD	575.00C Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^	567	0,01
USD	225.00C Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	246	0,01
USD	768.00C Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	849	0,02
EUR	700.00C JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	795	0,02
EUR	350.00C JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	347	0,01
EUR	100.00C JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031^	106	0,00
EUR	500.00C JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	515	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	500.00C JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	486	0,01
EUR	475.00C JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	551	0,01
EUR	950.00C JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1.096	0,03
USD	350.00C JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	307	0,01
EUR	425.00C JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	487	0,01
GBP	200.00C JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033^	225	0,01
CAD	500.00C JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	358	0,01
USD	1.125.00C JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	990	0,02
EUR	675.00C JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	767	0,02
USD	775.00C JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029^	733	0,02
USD	400.00C JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	387	0,01
USD	1.100.00C JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1.016	0,02
USD	900.00C JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	636	0,02
USD	1.125.00C JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1.003	0,02
USD	1.200.00C JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.085	0,03
USD	895.00C JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	843	0,02
USD	200.00C JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	196	0,00
USD	1.035.00C JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.023	0,02
USD	925.00C JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	863	0,02
USD	1.200.00C JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1.088	0,03
USD	525.00C JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	404	0,01
USD	748.00C JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	500	0,01
USD	800.00C JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	605	0,01
USD	575.00C JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	571	0,01
USD	1.125.00C JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052^	778	0,02
GBP	100.00C JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	134	0,00
USD	855.00C JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	842	0,02
USD	950.00C JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	939	0,02
EUR	825.00C JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	959	0,02
USD	425.00C JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	421	0,01
EUR	300.00C JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	358	0,01
USD	965.00C JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	946	0,02
EUR	725.00C JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	865	0,02
USD	925.00C JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	919	0,02
USD	550.00C JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	486	0,01
USD	575.00C JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	452	0,01
USD	1.113.00C JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	885	0,02
USD	913.00C JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	909	0,02
USD	500.00C JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	401	0,01
USD	729.00C JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	729	0,02
USD	695.00C JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	696	0,02
USD	455.00C JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	458	0,01
USD	700.00C JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	585	0,01
USD	600.00C JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	601	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	725.00C JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	730	0,02
EUR	675.00C JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	840	0,02
USD	1.100.00C JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1.108	0,03
USD	475.00C JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	478	0,01
USD	700.00C JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	707	0,02
USD	525.00C JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	522	0,01
USD	875.00C JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	884	0,02
USD	260.00C JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	240	0,01
USD	1.300.00C JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1.316	0,03
USD	1.450.00C JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1.470	0,03
USD	575.00C JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	585	0,01
USD	765.00C JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035^	761	0,02
USD	710.00C JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	649	0,02
USD	585.00C JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	593	0,01
USD	950.00C JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	974	0,02
USD	650.00C JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	665	0,02
USD	570.00C JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	576	0,01
USD	850.00C JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031^	877	0,02
USD	925.00C JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	954	0,02
USD	985.00C JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1.005	0,02
USD	700.00C JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	721	0,02
USD	1.115.00C JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.145	0,03
USD	1.350.00C JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	1.394	0,03
USD	409.00C JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	408	0,01
USD	200.00C JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	204	0,01
USD	1.275.00C JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	1.317	0,03
USD	850.00C JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	852	0,02
USD	900.00C JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	919	0,02
USD	1.025.00C JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	1.066	0,03
USD	1.025.00C JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	1.046	0,02
USD	1.075.00C JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1.123	0,03
USD	525.00C JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	538	0,01
USD	350.00C JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	353	0,01
USD	1.150.00C JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1.204	0,03
USD	1.195.00C JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1.263	0,03
USD	775.00C JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	790	0,02
USD	750.00C JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	791	0,02
USD	1.025.00C JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1.119	0,03
USD	1.025.00C JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1.145	0,03
USD	189.00C JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	196	0,01
USD	150.00C JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	159	0,00
USD	125.00C JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	149	0,00
USD	725.00C JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	734	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.00C Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	88	0,00
USD	75.00C Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	73	0,00
USD	100.00C Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	99	0,00
USD	350.00C Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	240	0,01
USD	425.00C Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	348	0,01
USD	475.00C Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	441	0,01
EUR	250.00C Kellanova 0.500% 20/05/2029	269	0,01
USD	150.00C Kellanova 3.250% 01/04/2026	149	0,00
EUR	175.00C Kellanova 3.750% 16/05/2034	207	0,01
USD	175.00C Kellanova 4.300% 15/05/2028	176	0,00
USD	175.00C Kellanova 4.500% 01/04/2046	150	0,00
USD	200.00C Kellanova 5.250% 01/03/2033	205	0,01
USD	25.00C Kellanova 5.750% 16/05/2054	24	0,00
USD	375.00C Kellanova 7.450% 01/04/2031	430	0,01
USD	200.00C Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	177	0,00
USD	150.00C Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	137	0,00
USD	125.00C Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	114	0,00
USD	125.00C Kentucky Power Co 7.000% 15/11/2033	135	0,00
USD	200.00C Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	135	0,00
USD	325.00C Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	273	0,01
USD	300.00C Kentucky Utilities Co 5.850% 15/08/2055	298	0,01
USD	150.00C Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	153	0,00
USD	500.00C Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	508	0,01
USD	325.00C Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^	336	0,01
USD	100.00C Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	103	0,00
USD	575.00C Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	524	0,01
USD	275.00C Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	249	0,01
USD	25.00C Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	25	0,00
USD	300.00C Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	283	0,01
USD	375.00C Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	241	0,01
USD	125.00C Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	125	0,00
USD	325.00C Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	320	0,01
USD	100.00C Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	98	0,00
USD	300.00C Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	286	0,01
USD	200.00C Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	200	0,01
USD	225.00C Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	180	0,00
USD	450.00C Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052^	354	0,01
USD	150.00C Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	151	0,00
USD	350.00C Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	350	0,01
USD	500.00C Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	509	0,01
USD	125.00C Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	109	0,00
USD	200.00C Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	197	0,01
USD	500.00C Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	504	0,01
USD	250.00C KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	250	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	245	0,01
USD	300.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	299	0,01
USD	375.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	387	0,01
USD	125.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	117	0,00
USD	250.000 KeyCorp 5.121% 04/04/2031*	256	0,01
USD	350.000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035*	376	0,01
USD	75.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	71	0,00
USD	700.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	703	0,02
USD	175.000 Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	174	0,00
USD	400.000 Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	416	0,01
USD	50.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	49	0,00
USD	175.000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	115	0,00
USD	225.000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	219	0,01
USD	125.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	102	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	92	0,00
USD	400.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	391	0,01
USD	150.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	150	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	95	0,00
USD	250.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	222	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	25	0,00
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	128	0,00
USD	356.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	341	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	24	0,00
USD	325.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	232	0,01
USD	175.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	176	0,00
USD	300.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	347	0,01
USD	200.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	183	0,00
USD	75.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	54	0,00
USD	350.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	348	0,01
USD	175.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	139	0,00
USD	200.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	165	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	83	0,00
USD	125.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	123	0,00
USD	175.000 Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	172	0,00
USD	475.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	520	0,01
USD	86.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	74	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	157	0,00
USD	161.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	149	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	146	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	155	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	187	0,00
USD	105.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	112	0,00
USD	425.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	473	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	198	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	116	0,00
USD	250.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	243	0,01
USD	500.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	441	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	127	0,00
USD	400.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	272	0,01
USD	453.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	455	0,01
USD	350.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	346	0,01
USD	500.000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	511	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	132	0,00
USD	400.000 Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	411	0,01
USD	525.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033*	531	0,01
USD	229.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	230	0,01
USD	450.000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034*	458	0,01
USD	300.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	272	0,01
USD	991.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	932	0,02
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	208	0,01
USD	350.000 Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054*	340	0,01
USD	350.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	404	0,01
USD	600.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	694	0,02
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	50	0,00
USD	150.000 Kite Realty Group LP 4.950% 15/12/2031	152	0,00
USD	100.000 Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	102	0,00
USD	200.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	201	0,01
USD	275.000 KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	273	0,01
USD	200.000 KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	193	0,00
USD	325.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	301	0,01
EUR	200.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	224	0,01
USD	250.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	246	0,01
USD	200.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	142	0,00
USD	275.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	191	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	130	0,00
USD	350.000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	352	0,01
USD	675.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	467	0,01
USD	240.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	240	0,01
USD	250.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	252	0,01
USD	150.000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	150	0,00
USD	450.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052^	407	0,01
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	92	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	93	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	606	0,01
USD	225.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	223	0,01
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033	114	0,00
EUR	125.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	149	0,00
USD	400.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	388	0,01
USD	500.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	497	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	1.114	0,03
USD	500.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	417	0,01
USD	225.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	220	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	179	0,00
USD	125.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	128	0,00
USD	475.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	422	0,01
USD	175.000 Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035	176	0,00
USD	275.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	249	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	158	0,00
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	165	0,00
USD	275.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	299	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	333	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	152	0,00
USD	175.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	160	0,00
USD	400.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	393	0,01
USD	125.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	95	0,00
USD	400.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047^	331	0,01
USD	300.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	304	0,01
USD	125.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	105	0,00
USD	800.000 Kroger Co 5.000% 15/09/2034	797	0,02
USD	250.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	230	0,01
USD	75.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	74	0,00
USD	200.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	187	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	975.000 Kroger Co 5.500% 15/09/2054^	912	0,02
USD	100.000 Kroger Co 5.650% 15/09/2064	94	0,00
USD	375.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	421	0,01
USD	400.000 Kubota Credit Corp USA 4.791% 28/05/2028	405	0,01
USD	400.000 Kubota Credit Corp USA 5.333% 29/05/2027	406	0,01
USD	200.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	195	0,00
USD	300.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	237	0,01
USD	354.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	334	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	201	0,01
USD	400.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	402	0,01
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	98	0,00
USD	250.000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	257	0,01
USD	40.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	37	0,00
USD	250.000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	260	0,01
USD	450.000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	461	0,01
USD	500.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	508	0,01
USD	700.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	722	0,02
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054	96	0,00
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	195	0,00
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	187	0,00
USD	500.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	454	0,01
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	142	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	99	0,00
USD	325.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045^	284	0,01
USD	575.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	564	0,01
USD	100.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	98	0,00
USD	200.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.500% 01/08/2030^	204	0,01
USD	225.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031^	237	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	90	0,00
USD	350.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	223	0,01
USD	425.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	425	0,01
USD	200.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	181	0,00
USD	200.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	193	0,00
USD	425.000 Las Vegas Sands Corp 5.625% 15/06/2028	435	0,01
USD	200.000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	204	0,01
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	104	0,00
USD	200.000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 14/06/2030	208	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	181	0,00
USD	300.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	300	0,01
USD	125.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	126	0,00
USD	325.000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	344	0,01
USD	200.000 LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	135	0,00
USD	125.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	119	0,00
USD	75.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	49	0,00
USD	211.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	209	0,01
USD	100.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	99	0,00
USD	160.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	140	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	197	0,01
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	98	0,00
USD	200.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	127	0,00
USD	200.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029^	197	0,01
USD	325.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	289	0,01
USD	200.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	199	0,01
USD	175.000 Leidos Inc 5.400% 15/03/2032	181	0,00
USD	250.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	262	0,01
USD	645.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	380	0,01
USD	105.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	82	0,00
USD	250.000 Leland Stanford Junior University 4.679% 01/03/2035	250	0,01
USD	200.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	202	0,01
USD	150.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	151	0,00
USD	200.000 Lennar Corp 5.200% 30/07/2030	207	0,01
USD	150.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	102	0,00
USD	530.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	392	0,01
USD	485.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	488	0,01
EUR	225.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	279	0,01
USD	175.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	151	0,00
USD	300.000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	279	0,01
USD	100.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	89	0,00
USD	500.000 Lincoln Financial Global Funding 4.625% 28/05/2028	505	0,01
USD	600.000 Lincoln Financial Global Funding 4.625% 18/08/2030	604	0,01
USD	200.000 Lincoln National Corp 2.330% 15/08/2030	181	0,00
USD	350.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	333	0,01
USD	250.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	235	0,01
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	91	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	99	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	415	0,01
USD	125.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	133	0,00
USD	300.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	260	0,01
USD	225.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	117	0,00
USD	275.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	274	0,01
USD	225.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	178	0,00
USD	425.000 Lineage OP LP 5.250% 15/07/2030	429	0,01
USD	200.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	207	0,01
USD	200.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033^	211	0,01
USD	75.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	68	0,00
USD	375.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050^	233	0,01
USD	247.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	246	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	79	0,00
USD	275.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	231	0,01
USD	346.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	270	0,01
USD	650.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	510	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	155	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030^	101	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	254	0,01
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	145	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/12/2031	204	0,01
USD	500.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046^	446	0,01
USD	550.000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	550	0,01
USD	275.000 Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	275	0,01
USD	475.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055^	440	0,01
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	227	0,01
USD	25.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	26	0,00
USD	350.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054^	349	0,01
USD	350.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	366	0,01
USD	175.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	193	0,00
USD	150.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	143	0,00
USD	175.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	145	0,00
USD	150.000 Loews Corp 6.000% 01/02/2035	162	0,00
USD	50.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	40	0,00
USD	150.000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	156	0,00
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	327	0,01
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	303	0,01
USD	450.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	396	0,01
USD	600.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	546	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	140	0,00
USD	600.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	371	0,01
USD	366.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	360	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	297	0,01
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	153	0,00
USD	194.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	191	0,00
USD	415.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	308	0,01
USD	650.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	617	0,01
USD	470.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	365	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	599	0,01
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	247	0,01
USD	390.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 [^]	395	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	123	0,00
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	177	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	407	0,01
USD	650.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	619	0,01
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 [^]	307	0,01
USD	600.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 [^]	572	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	194	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	289	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	97	0,00
USD	375.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	405	0,01
USD	500.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	489	0,01
USD	175.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	170	0,00
USD	150.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	150	0,00
USD	300.000 LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	304	0,01
USD	225.000 LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	227	0,01
USD	175.000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	178	0,00
USD	150.000 LPL Holdings Inc 5.750% 15/06/2035	152	0,00
USD	325.000 LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	336	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	205	0,01
USD	150.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	169	0,00
USD	125.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	108	0,00
USD	125.000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	133	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	150	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	179	0,00
USD	275.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	202	0,01
USD	300.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 [^]	195	0,00
USD	325.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	234	0,01
USD	300.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	217	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	274	0,01
USD	175.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033 [^]	179	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 6.150% 15/05/2035	206	0,01
USD	100.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	99	0,00
USD	625.000 M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	639	0,02
USD	500.000 M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	501	0,01
USD	100.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	106	0,00
USD	250.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	272	0,01
USD	175.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	172	0,00
USD	100.000 Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	102	0,00
USD	50.000 Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	52	0,00
EUR	200.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	237	0,01
USD	525.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	531	0,01
CAD	200.000 Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	148	0,00
USD	150.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	148	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	78	0,00
USD	275.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	232	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	81	0,00
USD	435.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	439	0,01
USD	375.000 Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	386	0,01
USD	350.000 Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	358	0,01
USD	435.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	457	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	149	0,00
USD	300.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	295	0,01
USD	425.000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	323	0,01
USD	100.000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	80	0,00
USD	175.000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	155	0,00
USD	160.000 Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	139	0,00
USD	200.000 Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	198	0,01
USD	300.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	257	0,01
USD	313.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	287	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	527	0,01
USD	250.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025 [^]	250	0,01
USD	300.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	299	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	99	0,00
USD	222.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	224	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	101	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	102	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	350.000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	356	0,01
USD	225.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	229	0,01
USD	225.000 Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	230	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035	99	0,00
USD	500.000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	507	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035*	202	0,01
USD	375.000 Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	376	0,01
USD	250.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	260	0,01
USD	375.000 Mars Inc 3.200% 01/04/2030	359	0,01
USD	275.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	223	0,01
USD	950.000 Mars Inc 4.450% 01/03/2027	956	0,02
USD	1.350.000 Mars Inc 4.600% 01/03/2028	1.366	0,03
USD	200.000 Mars Inc 4.650% 20/04/2031	203	0,01
USD	375.000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	373	0,01
USD	1.425.000 Mars Inc 4.800% 01/03/2030	1.452	0,03
USD	775.000 Mars Inc 5.000% 01/03/2032	791	0,02
USD	1.575.000 Mars Inc 5.200% 01/03/2035	1.589	0,04
USD	1.050.000 Mars Inc 5.650% 01/05/2045	1.035	0,02
USD	1.725.000 Mars Inc 5.700% 01/05/2055	1.685	0,04
USD	825.000 Mars Inc 5.800% 01/05/2065*	808	0,02
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	173	0,00
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	111	0,00
USD	325.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	201	0,01
USD	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	150	0,00
USD	429.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	349	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	167	0,00
USD	450.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	454	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	102	0,00
USD	275.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	262	0,01
USD	575.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031*	588	0,01
USD	390.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	347	0,01
USD	880.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	882	0,02
USD	600.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	568	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	191	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	428	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	106	0,00
USD	125.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	111	0,00
USD	550.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	365	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	244	0,01
USD	85.000 Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	86	0,00
USD	255.000 Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	245	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	98	0,00
USD	275.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	263	0,01
USD	275.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	253	0,01
USD	150.000 Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	151	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	101	0,00
USD	350.000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	372	0,01
USD	425.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	379	0,01
USD	125.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	77	0,00
USD	100.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	81	0,00
USD	450.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	305	0,01
USD	125.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	81	0,00
USD	175.000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	152	0,00
USD	200.000 Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	196	0,00
USD	360.000 Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	371	0,01
USD	195.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051*	110	0,00
USD	350.000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	233	0,01
USD	200.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	137	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	137	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	124	0,00
USD	300.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	293	0,01
USD	225.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	134	0,00
USD	325.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	219	0,01
USD	217.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	141	0,00
USD	200.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	164	0,00
USD	300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	264	0,01
USD	175.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	168	0,00
GBP	375.000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	488	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	175	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	178	0,00
EUR	300.000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030*	363	0,01
USD	600.000 MassMutual Global Funding II 4.350% 17/09/2031	598	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
GBP	200.00C MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	270	0,01
USD	250.00C MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029	255	0,01
USD	300.00C MassMutual Global Funding II 4.950% 10/01/2030	308	0,01
GBP	275.00C MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	376	0,01
USD	200.00C MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	204	0,01
USD	600.00C MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028^	616	0,01
USD	300.00C MassMutual Global Funding II 5.150% 30/05/2029	310	0,01
USD	300.00C MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	298	0,01
USD	200.00C MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	209	0,01
EUR	250.00C Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	278	0,01
USD	275.00C Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	266	0,01
USD	420.00C Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	416	0,01
USD	650.00C Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	632	0,02
USD	250.00C Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	248	0,01
USD	250.00C Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	188	0,00
USD	199.00C Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	157	0,00
USD	500.00C Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	387	0,01
USD	550.00C Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	439	0,01
USD	475.00C Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	478	0,01
USD	675.00C Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	675	0,02
USD	300.00C Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	305	0,01
USD	500.00C Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	493	0,01
USD	500.00C Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028^	512	0,01
USD	325.00C Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	330	0,01
USD	300.00C Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	290	0,01
USD	250.00C Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	225	0,01
USD	100.00C Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	100	0,00
USD	250.00C Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	155	0,00
USD	51.00C Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	40	0,00
USD	25.00C McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	25	0,00
USD	100.00C McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	87	0,00
USD	150.00C McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030^	139	0,00
USD	346.00C McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	342	0,01
USD	225.00C McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	179	0,00
USD	175.00C McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	170	0,00
USD	250.00C McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	252	0,01
EUR	375.00C McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	363	0,01
EUR	200.00C McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	222	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.00C McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	540	0,01
EUR	200.00C McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	229	0,01
EUR	300.00C McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	348	0,01
EUR	350.00C McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	405	0,01
EUR	200.00C McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	233	0,01
USD	377.00C McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	357	0,01
GBP	100.00C McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	114	0,00
EUR	100.00C McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	112	0,00
USD	650.00C McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	644	0,02
USD	325.00C McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	322	0,01
EUR	325.00C McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032^	383	0,01
USD	375.00C McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	366	0,01
EUR	200.00C McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	240	0,01
USD	25.00C McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	19	0,00
USD	825.00C McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	598	0,01
USD	350.00C McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	279	0,01
GBP	475.00C McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038^	522	0,01
USD	49.00C McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	49	0,00
EUR	100.00C McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	121	0,00
EUR	125.00C McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	153	0,00
EUR	225.00C McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	270	0,01
GBP	100.00C McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054^	94	0,00
USD	375.00C McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	298	0,01
USD	150.00C McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	151	0,00
USD	405.00C McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	342	0,01
USD	25.00C McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	21	0,00
USD	425.00C McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	432	0,01
USD	550.00C McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032^	555	0,01
USD	300.00C McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	262	0,01
USD	175.00C McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	179	0,00
CAD	575.00C McDonald's Corp 4.857% 21/05/2031	441	0,01
USD	225.00C McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	213	0,01
USD	675.00C McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	610	0,01
USD	275.00C McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	282	0,01
USD	300.00C McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	302	0,01
USD	150.00C McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	150	0,00
USD	320.00C McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053^	307	0,01
USD	200.00C McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	209	0,01
GBP	75.00C McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032^	107	0,00
EUR	100.00C McKesson Corp 1.625% 30/10/2026^	116	0,00
USD	25.00C McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,00
USD	175.00C McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	176	0,00
USD	300.00C McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	305	0,01
USD	75.00C McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	77	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.00C McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	306	0,01
USD	175.00C McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	179	0,00
USD	300.00C McKesson Corp 5.250% 30/05/2035	305	0,01
USD	100.00C MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	89	0,00
USD	100.00C MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	64	0,00
USD	50.00C MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	46	0,00
USD	150.00C Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	132	0,00
USD	155.00C Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	163	0,00
USD	125.00C MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	89	0,00
EUR	425.00C Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029^	515	0,01
EUR	300.00C Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	358	0,01
EUR	100.00C Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	116	0,00
EUR	225.00C Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	249	0,01
USD	675.00C Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	656	0,02
USD	825.00C Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	739	0,02
USD	75.00C Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	52	0,00
USD	375.00C Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	299	0,01
USD	175.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029	168	0,00
USD	300.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	297	0,01
USD	450.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	446	0,01
USD	525.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	526	0,01
USD	250.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 01/08/2027	253	0,01
USD	200.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.750% 31/03/2028	203	0,01
USD	250.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11/01/2027	252	0,01
USD	300.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028	305	0,01
USD	300.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 01/08/2029	306	0,01
USD	325.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029	331	0,01
USD	175.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.875% 31/07/2026	176	0,00
USD	375.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.900% 15/11/2027	381	0,01
USD	150.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033	151	0,00
USD	300.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	308	0,01
USD	225.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 15/11/2029	232	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.125% 01/08/2034	176	0,00
USD	575.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.200% 03/08/2026	580	0,01
USD	300.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	307	0,01
USD	200.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	200	0,01
USD	525.00C Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	627	0,02
EUR	200.00C Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	187	0,00
USD	375.00C Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	331	0,01
USD	350.00C Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	337	0,01
EUR	200.00C Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	233	0,01
USD	325.00C Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	305	0,01
USD	700.00C Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	616	0,01
USD	525.00C Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	303	0,01
EUR	200.00C Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	219	0,01
USD	675.00C Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	409	0,01
USD	675.00C Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	388	0,01
USD	675.00C Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	662	0,02
USD	150.00C Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	119	0,00
USD	600.00C Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	470	0,01
USD	300.00C Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	264	0,01
USD	723.00C Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	569	0,01
USD	200.00C Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	201	0,01
USD	475.00C Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	403	0,01
USD	250.00C Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030^	252	0,01
USD	650.00C Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	650	0,02
USD	300.00C Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	279	0,01
USD	650.00C Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	589	0,01
USD	275.00C Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	313	0,01
USD	200.00C Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	214	0,01
USD	250.00C Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	265	0,01
USD	175.00C Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035	177	0,00
USD	475.00C Met Tower Global Funding 1.250% 14/09/2026	461	0,01
USD	200.00C Met Tower Global Funding 4.800% 14/01/2028	203	0,01
USD	175.00C Met Tower Global Funding 4.850% 16/01/2027	177	0,00
USD	1.000.00C Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	994	0,02
USD	1.100.00C Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	1.063	0,03
USD	300.00C Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	304	0,01
USD	1.100.00C Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	917	0,02
USD	125.00C Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	127	0,00
USD	425.00C Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	433	0,01
USD	100.00C Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	83	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034^	301	0,01
USD	800.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030^	826	0,02
USD	725.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	744	0,02
USD	1.100.000 Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	1.054	0,03
USD	725.000 Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	700	0,02
USD	950.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	938	0,02
USD	550.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	548	0,01
USD	225.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	136	0,00
USD	475.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	387	0,01
USD	300.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	252	0,01
USD	175.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	178	0,00
USD	275.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046^	243	0,01
USD	225.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	206	0,01
USD	300.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	270	0,01
USD	450.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^	421	0,01
USD	525.000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	540	0,01
USD	300.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	314	0,01
USD	425.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	450	0,01
USD	300.000 MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	313	0,01
USD	495.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036^	518	0,01
USD	250.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	297	0,01
USD	175.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	234	0,01
EUR	125.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	135	0,00
EUR	350.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	396	0,01
GBP	250.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	310	0,01
USD	250.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	217	0,01
GBP	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	361	0,01
USD	375.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	364	0,01
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	142	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	131	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	142	0,00
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	472	0,01
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	294	0,01
EUR	125.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030^	148	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	232	0,01
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	145	0,00
USD	700.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	694	0,02
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	134	0,00
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	425	0,01
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	242	0,01
EUR	225.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	273	0,01
USD	175.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	175	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.400% 30/06/2027	201	0,01
AUD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 30/05/2030	330	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.750% 27/08/2031	135	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	641	0,02
GBP	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	410	0,01
USD	225.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 11/06/2027	229	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	177	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	205	0,01
CAD	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	74	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.400% 12/09/2028	208	0,01
USD	500.000 Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	507	0,01
USD	350.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	357	0,01
USD	250.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	220	0,01
USD	275.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	205	0,01
USD	175.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	119	0,00
USD	375.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	377	0,01
USD	600.000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	619	0,01
USD	200.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	206	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	550.00C Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	567	0,01
USD	200.00C Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	209	0,01
USD	225.00C Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	233	0,01
USD	200.00C Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	210	0,01
USD	275.00C Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	289	0,01
USD	425.00C Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035 [^]	447	0,01
USD	100.00C Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	108	0,00
USD	125.00C Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	111	0,00
USD	1.416.00C Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1.395	0,03
USD	2.041.00C Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.247	0,03
USD	981.00C Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	568	0,01
USD	2.076.00C Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	1.361	0,03
EUR	650.00C Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	777	0,02
USD	1.236.00C Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.227	0,03
USD	300.00C Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	299	0,01
USD	100.00C Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	100	0,00
USD	850.00C Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	767	0,02
USD	850.00C Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 [^]	798	0,02
USD	195.00C Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	158	0,00
USD	100.00C Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	81	0,00
USD	400.00C Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	332	0,01
USD	100.00C Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056 [^]	78	0,00
USD	650.00C Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	520	0,01
USD	390.00C Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	376	0,01
USD	200.00C Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035 [^]	198	0,01
USD	300.00C Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	266	0,01
USD	175.00C Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 [^]	160	0,00
USD	250.00C Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	241	0,01
USD	150.00C Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	135	0,00
USD	325.00C Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 [^]	290	0,01
USD	150.00C Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	158	0,00
USD	500.00C Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	520	0,01
USD	75.00C Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	65	0,00
USD	75.00C Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	70	0,00
USD	325.00C Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	323	0,01
USD	50.00C Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	50	0,00
USD	100.00C Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	100	0,00
USD	150.00C Mid-America Apartments LP 4.950% 01/03/2035	150	0,00
USD	100.00C Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	101	0,00
USD	525.00C Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	546	0,01
USD	250.00C MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	152	0,00
USD	100.00C MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	99	0,00
USD	200.00C MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	134	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	278.00C MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	274	0,01
USD	300.00C MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	223	0,01
USD	50.00C MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	41	0,00
USD	575.00C MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	465	0,01
USD	575.00C MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	492	0,01
USD	475.00C MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	431	0,01
USD	200.00C MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	189	0,00
USD	100.00C MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	104	0,00
USD	400.00C MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	409	0,01
USD	53.00C MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	60	0,00
USD	100.00C Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	100	0,00
USD	125.00C Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	82	0,00
USD	250.00C Mitsubishi HC Finance America LLC 5.150% 24/10/2029	256	0,01
EUR	300.00C MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	338	0,01
EUR	200.00C MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	216	0,01
USD	250.00C Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030 [^]	241	0,01
USD	175.00C Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	183	0,00
USD	100.00C Molex Electronic Technologies LLC 4.750% 30/04/2028	101	0,00
USD	100.00C Molex Electronic Technologies LLC 5.250% 30/04/2032	102	0,00
USD	325.00C Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	321	0,01
EUR	300.00C Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032 [^]	357	0,01
USD	300.00C Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	237	0,01
USD	553.00C Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	503	0,01
EUR	450.00C Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	498	0,01
EUR	150.00C Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	145	0,00
EUR	225.00C Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	182	0,00
EUR	125.00C Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	145	0,00
USD	450.00C Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 [^]	380	0,01
EUR	200.00C Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	209	0,01
USD	450.00C Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	264	0,01
USD	100.00C Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	94	0,00
USD	400.00C Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	364	0,01
USD	200.00C Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	201	0,01
USD	200.00C Mondelez International Inc 4.500% 06/05/2030	201	0,01
CAD	200.00C Mondelez International Inc 4.625% 03/07/2031	151	0,00
USD	200.00C Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	205	0,01
USD	250.00C Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	248	0,01
USD	100.00C Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	97	0,00
USD	125.00C Monongahela Power Co 5.850% 15/02/2034	131	0,00
USD	150.00C Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	100	0,00
USD	125.00C Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	99	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	325.00C Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	348	0,01
EUR	100.00C Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	116	0,00
USD	200.00C Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	176	0,00
USD	375.00C Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	265	0,01
USD	100.00C Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	62	0,00
USD	175.00C Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	172	0,00
USD	75.00C Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	50	0,00
USD	100.00C Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	73	0,00
USD	200.00C Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	201	0,01
USD	150.00C Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	148	0,00
USD	200.00C Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	178	0,00
USD	200.00C Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	192	0,00
EUR	625.00C Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	715	0,02
EUR	800.00C Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	870	0,02
EUR	525.00C Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	549	0,01
EUR	710.00C Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	716	0,02
EUR	150.00C Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	174	0,00
USD	1.050.00C Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	911	0,02
EUR	400.00C Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	464	0,01
USD	750.00C Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	651	0,02
USD	1.265.00C Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1.111	0,03
USD	825.00C Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	805	0,02
USD	1.125.00C Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036^	975	0,02
USD	825.00C Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	732	0,02
GBP	500.00C Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027^	658	0,02
USD	1.200.00C Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.118	0,03
USD	350.00C Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	215	0,01
USD	725.00C Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	653	0,02
EUR	425.00C Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	489	0,01
USD	477.00C Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	473	0,01
USD	500.00C Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	380	0,01
EUR	575.00C Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	683	0,02
USD	1.119.00C Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028^	1.105	0,03
USD	950.00C Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	919	0,02
USD	1.075.00C Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.069	0,03
USD	1.150.00C Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1.138	0,03
EUR	700.00C Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	842	0,02
USD	749.00C Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	746	0,02
EUR	650.00C Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	775	0,02
USD	525.00C Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	464	0,01
EUR	250.00C Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036^	299	0,01
USD	900.00C Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	900	0,02
USD	975.00C Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	832	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	373.00C Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	373	0,01
USD	425.00C Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	362	0,01
USD	1.225.00C Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1.230	0,03
USD	450.00C Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	419	0,01
USD	600.00C Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	606	0,01
EUR	800.00C Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	978	0,02
EUR	150.00C Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	184	0,00
USD	350.00C Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033^	353	0,01
USD	775.00C Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	789	0,02
USD	385.00C Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	394	0,01
USD	925.00C Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	945	0,02
EUR	525.00C Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	679	0,02
USD	1.012.00C Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1.035	0,02
USD	900.00C Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	925	0,02
USD	1.000.00C Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	1.031	0,02
GBP	400.00C Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035	528	0,01
USD	800.00C Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	825	0,02
USD	575.00C Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	587	0,01
USD	750.00C Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	755	0,02
USD	1.225.00C Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^	1.248	0,03
USD	800.00C Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	826	0,02
USD	400.00C Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	413	0,01
USD	800.00C Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	825	0,02
USD	1.400.00C Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	1.363	0,03
USD	825.00C Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	853	0,02
USD	300.00C Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051^	296	0,01
USD	525.00C Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	536	0,01
USD	1.145.00C Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	1.195	0,03
USD	975.00C Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	1.015	0,02
GBP	500.00C Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	702	0,02
USD	1.120.00C Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1.181	0,03
USD	500.00C Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	519	0,01
USD	800.00C Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	831	0,02
USD	725.00C Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	756	0,02
USD	875.00C Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	956	0,02
USD	700.00C Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	769	0,02
USD	450.00C Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	478	0,01
USD	800.00C Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	887	0,02
USD	560.00C Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	645	0,02
USD	650.00C Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	651	0,02
USD	525.00C Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	530	0,01
USD	250.00C Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	253	0,01
USD	750.00C Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	763	0,02
USD	675.00C Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	690	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	255	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.000% 19/05/2030	102	0,00
USD	175.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	181	0,00
USD	750.000 Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	761	0,02
USD	250.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	249	0,01
USD	100.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	89	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	103	0,00
USD	150.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	144	0,00
USD	300.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	270	0,01
USD	375.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	342	0,01
USD	191.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	193	0,00
USD	260.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	263	0,01
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030	153	0,00
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032	154	0,00
USD	225.000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	231	0,01
USD	125.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	122	0,00
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	155	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	209	0,01
USD	100.000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	69	0,00
USD	100.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	99	0,00
USD	500.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	457	0,01
USD	375.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	373	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	249	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	200	0,01
USD	641.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	571	0,01
USD	650.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	527	0,01
USD	325.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	329	0,01
USD	700.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2031	700	0,02
USD	500.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052 ^A	411	0,01
USD	350.000 MPLX LP 5.000% 15/01/2033	347	0,01
USD	150.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	149	0,00
USD	350.000 MPLX LP 5.400% 01/04/2035	348	0,01
USD	350.000 MPLX LP 5.400% 15/09/2035	346	0,01
USD	650.000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	655	0,02
USD	525.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	472	0,01
USD	700.000 MPLX LP 5.950% 01/04/2055 ^A	660	0,02
USD	500.000 MPLX LP 6.200% 15/09/2055	487	0,01
USD	500.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	477	0,01
USD	600.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	573	0,01
USD	350.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	342	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 MSCI Inc 5.250% 01/09/2035	149	0,00
USD	200.000 MSD Investment Corp 6.250% 31/05/2030	203	0,01
USD	550.000 Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.750% 15/10/2029	559	0,01
USD	25.000 Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.350% 09/04/2027	25	0,00
USD	50.000 Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.800% 27/07/2026	51	0,00
USD	75.000 Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064	75	0,00
USD	175.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	174	0,00
USD	550.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	441	0,01
USD	135.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	114	0,00
USD	125.000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	86	0,00
USD	50.000 Narragansett Electric Co 5.350% 01/05/2034	51	0,00
EUR	125.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	134	0,00
EUR	200.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	193	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	254	0,01
USD	150.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	104	0,00
USD	175.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	118	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	113	0,00
EUR	225.000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032 ^A	282	0,01
USD	250.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	261	0,01
USD	175.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053 ^A	178	0,00
USD	275.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 ^A	282	0,01
USD	100.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	99	0,00
USD	100.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	100	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	76	0,00
USD	100.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/03/2030	103	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035	77	0,00
EUR	350.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	367	0,01
EUR	125.000 National Grid North America Inc 3.150% 03/06/2030	147	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	118	0,00
EUR	175.000 National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034	203	0,01
EUR	125.000 National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	147	0,00
EUR	352.000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	424	0,01
EUR	450.000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033 ^A	563	0,01
USD	150.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	154	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	178	0,00
USD	175.000 National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	142	0,00
USD	275.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	268	0,01
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	128	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 ^a	93	0,00
USD	500.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	449	0,01
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	123	0,00
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	123	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	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	201	0,01
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	121	0,00
USD	339.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	280	0,01
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	525.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	541	0,01
USD	175.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	180	0,00
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	178	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	229	0,01
USD	575.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	613	0,01
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	158	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	255	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	300.000 National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028	308	0,01
USD	300.000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	307	0,01
USD	199.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	169	0,00
USD	325.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	241	0,01
USD	125.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	115	0,00
USD	125.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	125	0,00
USD	525.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	404	0,01
USD	250.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	214	0,01
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	113	0,00
USD	200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	234	0,01
USD	275.000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	369	0,01
USD	350.000 Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	270	0,01
USD	275.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	236	0,01
USD	200.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	207	0,01
GBP	175.000 Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	238	0,01
AUD	250.000 Nestle Capital Corp 4.600% 04/04/2029	167	0,00
USD	150.000 Nestle Capital Corp 4.750% 12/03/2031	154	0,00
GBP	300.000 Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	384	0,01
USD	600.000 Nestle Capital Corp 4.875% 12/03/2034 ^a	609	0,01
AUD	250.000 Nestle Capital Corp 5.250% 04/04/2034	169	0,00
AUD	100.000 Nestle Capital Corp 5.250% 13/03/2035	67	0,00
CHF	250.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	313	0,01
USD	525.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	495	0,01
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	262	0,01
GBP	375.000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 ^a	394	0,01
USD	700.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031 ^a	615	0,01
GBP	200.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032 ^a	237	0,01
USD	525.000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	520	0,01
USD	400.000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	357	0,01
USD	620.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	498	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	201	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032	495	0,01
USD	450.000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053 ^a	395	0,01
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	306	0,01
USD	400.000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	413	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	154	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	180	0,00
USD	225.000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030	233	0,01
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032 ^a	138	0,00
USD	200.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	194	0,00
USD	275.000 NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	285	0,01
EUR	700.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 ^a	836	0,02
EUR	100.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	122	0,00
USD	375.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	377	0,01
EUR	300.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	374	0,01
USD	175.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 ^a	179	0,00
USD	350.000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	360	0,01
USD	675.000 Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	689	0,02
USD	250.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	262	0,01
USD	350.000 Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	341	0,01
USD	600.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 ^a	634	0,02
USD	200.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	216	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	64	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	63	0,00
USD	175.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	172	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	101	0,00
USD	400.000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	443	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	112	0,00
USD	100.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	61	0,00
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	76	0,00
USD	100.000 New England Power Co 5.936% 25/11/2052	100	0,00
USD	100.000 New Mountain Finance Corp 6.200% 15/10/2027	102	0,00
USD	100.000 New Mountain Finance Corp 6.875% 01/02/2029	103	0,00
USD	175.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	121	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 ^a	54	0,00
USD	115.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	78	0,00
USD	175.000 New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	143	0,00
USD	175.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	135	0,00
CHF	400.000 New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	486	0,01
EUR	400.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	455	0,01
CHF	175.000 New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	218	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
GBP	275.000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	332	0,01
GBP	175.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	228	0,01
GBP	275.000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027 ^a	353	0,01
USD	525.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	456	0,01
CHF	100.000 New York Life Global Funding 1.875% 07/05/2032	133	0,00
CAD	200.000 New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	142	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	98	0,00
EUR	150.000 New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032	175	0,00
USD	375.000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	371	0,01
EUR	225.000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	268	0,01
EUR	325.000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	392	0,01
EUR	150.000 New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034 ^a	177	0,00
EUR	200.000 New York Life Global Funding 3.625% 08/06/2035	234	0,01
USD	325.000 New York Life Global Funding 3.900% 01/10/2027	324	0,01
CAD	300.000 New York Life Global Funding 4.000% 17/06/2032	219	0,01
USD	100.000 New York Life Global Funding 4.150% 25/07/2028	100	0,00
USD	150.000 New York Life Global Funding 4.400% 13/12/2027	151	0,00
USD	125.000 New York Life Global Funding 4.400% 25/04/2028	126	0,00
USD	675.000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	667	0,02
USD	150.000 New York Life Global Funding 4.600% 03/06/2030	152	0,00
USD	200.000 New York Life Global Funding 4.700% 29/01/2029	204	0,01
USD	450.000 New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	458	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	425.000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	435	0,01
GBP	100.000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	138	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	203	0,01
CAD	225.000 New York Life Global Funding 5.250% 30/06/2026	167	0,00
USD	300.000 New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	304	0,01
USD	225.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	165	0,00
USD	300.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	230	0,01
USD	550.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	578	0,01
USD	525.000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	592	0,01
USD	125.000 New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	82	0,00
USD	175.000 New York State Electric & Gas Corp 5.300% 15/08/2034	178	0,00
USD	100.000 New York State Electric & Gas Corp 5.650% 15/08/2028	104	0,00
USD	200.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	181	0,00
USD	90.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	82	0,00
USD	250.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032^	223	0,01
USD	150.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	141	0,00
USD	139.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	149	0,00
USD	325.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	311	0,01
USD	325.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034^	335	0,01
USD	387.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	391	0,01
USD	150.000 News Corp 5.125% 15/02/2032	148	0,00
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027^	485	0,01
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	377	0,01
USD	675.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	615	0,01
USD	225.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	197	0,01
USD	450.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	425	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	62	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	293	0,01
USD	515.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	510	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	97	0,00
CAD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.830% 12/06/2030	147	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	437.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	441	0,01
CAD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.670% 12/06/2035	221	0,01
USD	150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	145	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	306	0,01
USD	450.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	458	0,01
USD	875.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	894	0,02
USD	150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030^	155	0,00
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	25	0,00
USD	525.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	540	0,01
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	355	0,01
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057	357	0,01
USD	425.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	433	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	183	0,00
USD	225.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032^	233	0,01
USD	325.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035^	333	0,01
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	380	0,01
USD	150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079^	150	0,00
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	399	0,01
AUD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/06/2055	167	0,00
USD	325.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055	336	0,01
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055	524	0,01
USD	350.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	361	0,01
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	248	0,01
USD	225.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	225	0,01
USD	175.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	201	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	124	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	100	0,00
USD	125.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	117	0,00
USD	150.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03/10/2030	151	0,00
USD	125.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	126	0,00
USD	400.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	383	0,01
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	97	0,00
USD	150.000 Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03/07/2055	149	0,00
USD	275.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	270	0,01
USD	325.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	319	0,01
USD	500.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 [^]	475	0,01
USD	575.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	457	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	73	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	281	0,01
USD	600.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	476	0,01
USD	800.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	693	0,02
USD	380.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	376	0,01
USD	700.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	679	0,02
USD	300.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	247	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	177	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	88	0,00
USD	625.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	642	0,02
USD	140.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	131	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	128	0,00
USD	150.000 NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	152	0,00
USD	25.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	26	0,00
USD	300.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	293	0,01
USD	425.000 NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	417	0,01
USD	109.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	111	0,00
USD	150.000 NiSource Inc 6.375% 31/03/2055	154	0,00
USD	150.000 NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	156	0,00
USD	200.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	185	0,00
USD	325.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	199	0,01
USD	150.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	95	0,00
USD	100.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	68	0,00
USD	50.000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	50	0,00
USD	100.000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	100	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	63.000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	54	0,00
USD	175.000 NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	180	0,00
USD	125.000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	130	0,00
USD	325.000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	345	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	90	0,00
USD	500.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	470	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	198	0,01
USD	450.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	281	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	182	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	223	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	139	0,00
USD	275.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	274	0,01
USD	425.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	334	0,01
USD	400.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	328	0,01
USD	556.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	430	0,01
USD	350.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	275	0,01
USD	225.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	155	0,00
USD	34.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	29	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	88	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	186	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/05/2035	101	0,00
USD	89.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	75	0,00
USD	450.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 [^]	427	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	210	0,01
USD	250.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	265	0,01
USD	300.000 North Haven Private Income Fund LLC 5.750% 01/02/2030	300	0,01
USD	175.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	116	0,00
USD	825.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	645	0,02
USD	300.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	273	0,01
USD	175.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	105	0,00
USD	225.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	145	0,00
USD	250.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	170	0,00
USD	350.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	261	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	61	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	125	0,00
USD	175.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	147	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 5.050% 15/05/2035	202	0,01
USD	275.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	253	0,01
USD	300.000 Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	290	0,01
USD	150.000 Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	150	0,00
USD	310.000 Northern States Power Co 5.650% 15/05/2055	307	0,01
USD	200.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	220	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.00C Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	250	0,01
USD	297.00C Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	290	0,01
USD	300.00C Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	300	0,01
USD	375.00C Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	408	0,01
USD	50.00C Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	49	0,00
USD	700.00C Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	687	0,02
USD	128.00C Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	101	0,00
USD	500.00C Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	396	0,01
USD	200.00C Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	202	0,01
USD	500.00C Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	508	0,01
USD	200.00C Northrop Grumman Corp 4.650% 15/07/2030	203	0,01
USD	375.00C Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	375	0,01
USD	325.00C Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	294	0,01
USD	300.00C Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	300	0,01
USD	225.00C Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	200	0,01
USD	425.00C Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054 ^a	391	0,01
USD	450.00C Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 ^a	420	0,01
USD	175.00C Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	127	0,00
USD	400.00C Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	310	0,01
USD	175.00C Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	140	0,00
USD	100.00C Northwest Natural Holding Co 7.000% 15/09/2055	101	0,00
USD	575.00C Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	573	0,01
USD	125.00C NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	102	0,00
USD	600.00C NorthWestern Corp 5.073% 21/03/2030	615	0,01
USD	150.00C Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	91	0,00
USD	325.00C Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028	306	0,01
USD	675.00C Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	655	0,02
EUR	375.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	458	0,01
USD	150.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.350% 15/09/2027	151	0,00
GBP	100.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	135	0,00
USD	100.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.710% 10/01/2029	102	0,00
GBP	100.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029	137	0,00
USD	300.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	307	0,01
USD	150.00C Northwestern Mutual Global Funding 4.960% 13/01/2030	154	0,00
USD	350.00C Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	242	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	518.00C Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	350	0,01
USD	396.00C Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	299	0,01
USD	550.00C Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	578	0,01
USD	200.00C Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.170% 29/05/2055	209	0,01
USD	100.00C Northwestern University 3.662% 01/12/2057	72	0,00
USD	150.00C Northwestern University 4.643% 01/12/2044	142	0,00
USD	300.00C Northwestern University 4.940% 01/12/2035	305	0,01
USD	125.00C NOV Inc 3.600% 01/12/2029	121	0,00
USD	350.00C NOV Inc 3.950% 01/12/2042 ^a	265	0,01
USD	150.00C Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	118	0,00
USD	250.00C Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	163	0,00
USD	100.00C Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	64	0,00
USD	400.00C Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	390	0,01
USD	700.00C Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	643	0,02
USD	575.00C Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	362	0,01
USD	626.00C Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	618	0,01
USD	75.00C Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	61	0,00
USD	600.00C Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 ^a	598	0,01
USD	700.00C Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 ^a	695	0,02
USD	752.00C Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	620	0,01
USD	400.00C Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	387	0,01
USD	360.00C Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	319	0,01
USD	175.00C Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	155	0,00
USD	525.00C NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	502	0,01
USD	175.00C NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	173	0,00
USD	450.00C NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	492	0,01
USD	300.00C NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	198	0,01
USD	100.00C NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	97	0,00
USD	125.00C NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	124	0,00
USD	275.00C NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	234	0,01
USD	125.00C NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	104	0,00
USD	525.00C NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030	538	0,01
USD	100.00C NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	89	0,00
USD	425.00C NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035	432	0,01
USD	250.00C Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	233	0,01
USD	125.00C Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	114	0,00
USD	150.00C Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	113	0,00
USD	450.00C Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	449	0,01
USD	125.00C Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	104	0,00
USD	200.00C Nucor Corp 4.650% 01/06/2030	203	0,01
USD	400.00C Nucor Corp 5.100% 01/06/2035	402	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.00C Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	120	0,00
USD	175.00C Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	193	0,00
USD	100.00C Nuveen Churchill Direct Lending Corp 6.650% 15/03/2030	103	0,00
USD	350.00C Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	349	0,01
USD	250.00C Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034	261	0,01
USD	425.00C NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	400	0,01
USD	600.00C NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031^	537	0,01
USD	100.00C NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030^	96	0,00
USD	225.00C NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	223	0,01
USD	475.00C NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	402	0,01
USD	100.00C NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	74	0,00
USD	400.00C NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	291	0,01
USD	400.00C NVR Inc 3.000% 15/05/2030^	378	0,01
USD	104.00C NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	62	0,00
USD	200.00C NYU Langone Hospitals 3.380% 01/07/2055	135	0,00
USD	575.00C NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	515	0,01
USD	50.00C Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030	50	0,00
USD	100.00C Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	104	0,00
USD	100.00C Oaktree Strategic Credit Fund 6.500% 23/07/2029	104	0,00
USD	100.00C Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	71	0,00
USD	150.00C Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	114	0,00
USD	150.00C Occidental Petroleum Corp 5.000% 01/08/2027	152	0,00
USD	300.00C Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	304	0,01
USD	375.00C Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	377	0,01
USD	375.00C Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034^	373	0,01
USD	300.00C Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	280	0,01
USD	400.00C Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	418	0,01
USD	250.00C Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	247	0,01
USD	100.00C Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	104	0,00
USD	725.00C Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	751	0,02
USD	495.00C Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	497	0,01
USD	350.00C Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	372	0,01
USD	300.00C Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	335	0,01
USD	200.00C Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	226	0,01
USD	100.00C Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	114	0,00
USD	150.00C Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	158	0,00
USD	275.00C Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	316	0,01
USD	75.00C Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	63	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.00C Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	105	0,00
USD	465.00C Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	383	0,01
USD	125.00C Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	111	0,00
USD	125.00C Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	112	0,00
USD	100.00C Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054	96	0,00
USD	75.00C Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055	74	0,00
USD	125.00C Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	129	0,00
USD	225.00C Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	235	0,01
USD	175.00C Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	179	0,00
USD	100.00C Ohio Edison Co 4.950% 15/12/2029	102	0,00
USD	75.00C Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	77	0,00
USD	125.00C Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	142	0,00
USD	100.00C Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	93	0,00
USD	200.00C Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	120	0,00
USD	175.00C Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	131	0,00
USD	125.00C Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	97	0,00
USD	575.00C Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	597	0,01
USD	100.00C OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	89	0,00
USD	50.00C OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	36	0,00
USD	114.00C Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	109	0,00
USD	150.00C Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	149	0,00
USD	650.00C Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	500	0,01
USD	100.00C Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	81	0,00
USD	150.00C Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	105	0,00
USD	175.00C Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	174	0,00
USD	125.00C Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	129	0,00
USD	250.00C Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	217	0,01
USD	475.00C Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	439	0,01
USD	150.00C Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	150	0,00
USD	25.00C Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	25	0,00
USD	300.00C Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	276	0,01
USD	275.00C Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	273	0,01
USD	198.00C Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	197	0,01
USD	200.00C Omnis Funding Trust 6.722% 15/05/2055	206	0,01
USD	25.00C Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	25	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	88	0,00
USD	325.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	305	0,01
USD	400.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	263	0,01
EUR	125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	149	0,00
EUR	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034	118	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	18	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	76	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	111	0,00
USD	650.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	515	0,01
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	242	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	201	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	199	0,01
USD	135.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	120	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	83	0,00
USD	300.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	290	0,01
USD	400.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	411	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	193	0,00
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	125	0,00
USD	274.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	309	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	57	0,00
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	301	0,01
USD	100.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	91	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	98	0,00
USD	120.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	100	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	88	0,00
USD	150.000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	155	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	114	0,00
USD	600.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	565	0,01
USD	225.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	216	0,01
USD	250.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	177	0,00
USD	195.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	194	0,00
USD	125.000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	94	0,00
USD	375.000 ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	375	0,01
USD	200.000 ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	152	0,00
USD	20.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	20	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	156	0,00
USD	125.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	98	0,00
USD	175.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	176	0,00
USD	700.000 ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	700	0,02
USD	125.000 ONEOK Inc 4.850% 15/07/2026	125	0,00
USD	125.000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	102	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	199	0,01
USD	200.000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	200	0,01
USD	700.000 ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	683	0,02
USD	150.000 ONEOK Inc 5.050% 01/04/2045	130	0,00
USD	152.000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	135	0,00
USD	391.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	341	0,01
USD	475.000 ONEOK Inc 5.375% 01/06/2029	489	0,01
USD	200.000 ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	198	0,01
USD	150.000 ONEOK Inc 5.450% 01/06/2047	134	0,00
USD	300.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	304	0,01
USD	150.000 ONEOK Inc 5.600% 01/04/2044	139	0,00
USD	175.000 ONEOK Inc 5.625% 15/01/2028	179	0,00
USD	500.000 ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054 ⁴	456	0,01
USD	109.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	109	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	91	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035 ⁵	104	0,00
USD	500.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	526	0,01
USD	400.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	425	0,01
USD	500.000 ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	489	0,01
USD	175.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	188	0,00
USD	400.000 ONEOK Inc 6.500% 01/09/2030	431	0,01
USD	750.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	769	0,02
USD	75.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	81	0,00
USD	175.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	176	0,00
USD	143.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	143	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	108	0,00
USD	200.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	218	0,01
USD	775.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	740	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	503.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	496	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	636	0,02
USD	825.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	757	0,02
USD	850.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 ^a	800	0,02
USD	881.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	864	0,02
USD	150.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	143	0,00
USD	550.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	436	0,01
USD	1.500.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.025	0,02
USD	475.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 ^a	372	0,01
USD	575.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	490	0,01
USD	726.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	638	0,02
USD	1.015.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	680	0,02
USD	524.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	472	0,01
USD	1.175.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 ^a	847	0,02
USD	1.000.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	761	0,02
USD	775.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	587	0,01
USD	682.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	537	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	598	0,01
USD	375.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 ^a	355	0,01
USD	325.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	247	0,01
USD	289.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	242	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	304	0,01
USD	700.000 Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	676	0,02
USD	630.000 Oracle Corp 4.800% 03/08/2028 ^a	642	0,02
USD	600.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	600	0,01
USD	475.000 Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	488	0,01
USD	705.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	681	0,02
USD	555.000 Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	494	0,01
USD	530.000 Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	540	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	532	0,01
USD	625.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 ^a	574	0,01
USD	680.000 Oracle Corp 6.000% 03/08/2055 ^a	663	0,02
USD	750.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	783	0,02
USD	380.000 Oracle Corp 6.125% 03/08/2065 ^a	369	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	695	0,02
USD	650.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	702	0,02
USD	485.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	526	0,01
USD	850.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	920	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	228	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	50	0,00
USD	650.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	648	0,02
USD	200.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	200	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	175	0,00
USD	225.000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	229	0,01
USD	100.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	70	0,00
USD	525.000 Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035	546	0,01
USD	150.000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	146	0,00
USD	400.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	373	0,01
USD	250.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	193	0,00
USD	150.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	104	0,00
USD	175.000 Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	181	0,00
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	26	0,00
USD	75.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	77	0,00
USD	225.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	237	0,01
USD	325.000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	334	0,01
USD	100.000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	104	0,00
USD	300.000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	310	0,01
USD	100.000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	110	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	55	0,00
USD	100.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	115	0,00
USD	375.000 Owens Coming 3.950% 15/08/2029	370	0,01
USD	600.000 Owens Coming 4.300% 15/07/2047	486	0,01
USD	50.000 Owens Coming 4.400% 30/01/2048	41	0,00
USD	400.000 Owens Coming 5.700% 15/06/2034	418	0,01
USD	29.000 Owens Coming 7.000% 01/12/2036	33	0,00
USD	125.000 PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	125	0,00
USD	125.000 PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	125	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	101	0,00
USD	125.000 PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	126	0,00
USD	400.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	408	0,01
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	75	0,00
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	311	0,01
USD	725.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	643	0,02
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	169	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	321	0,01
USD	125.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	123	0,00
USD	425.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	415	0,01
USD	225.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	167	0,00
USD	575.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	377	0,01
USD	375.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	368	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	73	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	145	0,00
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	127	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	346	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	99	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	76	0,00
USD	250.000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	192	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	144	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	120	0,00
USD	725.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	618	0,01
USD	1.225.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	1.213	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	81	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	165	0,00
USD	1.450.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	1.200	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 5.000% 04/06/2028	102	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	128	0,00
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	231	0,01
USD	575.000 Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	583	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	409	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	414	0,01
USD	475.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	496	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 ^a	105	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	193	0,00
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 ^a	425	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	412	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	361	0,01
CHF	125.000 Pacific Life Global Funding II 0.250% 26/10/2028	154	0,00
USD	15.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	15	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 1.600% 21/09/2028	92	0,00
USD	175.000 Pacific Life Global Funding II 4.500% 28/08/2029	177	0,00
USD	590.000 Pacific Life Global Funding II 4.850% 10/02/2030	601	0,01
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	102	0,00
USD	150.000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 11/01/2029	153	0,00
GBP	100.000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	137	0,00
GBP	300.000 Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	416	0,01
USD	575.000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	596	0,01
USD	317.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	248	0,01
USD	100.000 Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	136	0,00
USD	225.000 Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	210	0,01
USD	100.000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	92	0,00
USD	450.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	263	0,01
USD	775.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	494	0,01
USD	175.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	170	0,00
USD	125.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	100	0,00
USD	150.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	114	0,00
USD	225.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	170	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	205	0,01
USD	10.000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	275.000 PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	285	0,01
USD	500.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	448	0,01
USD	325.000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	330	0,01
USD	325.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054 ^a	296	0,01
USD	250.000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	255	0,01
USD	475.000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055 ^a	448	0,01
USD	200.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	206	0,01
USD	20.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	21	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	53	0,00
USD	50.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	48	0,00
USD	175.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 ^a	172	0,00
USD	200.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	152	0,00
USD	250.000 Palomino Funding Trust I 7.233% 17/05/2028	266	0,01
USD	172.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	168	0,00
USD	175.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	172	0,00
USD	125.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	123	0,00
USD	400.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032 ^a	373	0,01
USD	300.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043 ^a	228	0,01
USD	150.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	115	0,00
USD	195.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	159	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	160	0,00
USD	425.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	422	0,01
USD	400.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	313	0,01
USD	100.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	82	0,00
USD	411.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	370	0,01
USD	100.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	94	0,00
USD	395.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	419	0,01
USD	250.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	282	0,01
EUR	175.000 Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030	205	0,01
USD	250.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	247	0,01
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 ^a	158	0,00
USD	75.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	61	0,00
USD	425.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	427	0,01
USD	175.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	152	0,00
USD	775.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	785	0,02
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	165	0,00
USD	200.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	196	0,00
USD	170.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	160	0,00
USD	200.000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	199	0,01
USD	125.000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	130	0,00
USD	500.000 Paychex Inc 5.100% 15/04/2030 ^a	515	0,01
USD	550.000 Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	568	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	258	0,01
USD	362.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	332	0,01
USD	400.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	394	0,01
USD	375.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	358	0,01
USD	350.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	238	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	521	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 ²	274	0,01
USD	375.000 PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035	380	0,01
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	255	0,01
USD	175.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	174	0,00
USD	150.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	94	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	84	0,00
USD	175.000 Peachtree Corners Funding Trust II 6.012% 15/05/2035	182	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	62	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	65	0,00
USD	575.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	435	0,01
USD	200.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	156	0,00
USD	725.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	593	0,01
USD	150.000 PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	141	0,00
USD	200.000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	129	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	98	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	96	0,00
USD	300.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	299	0,01
USD	225.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027	225	0,01
USD	225.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	225	0,01
USD	250.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.250% 01/02/2030	258	0,01
USD	350.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	354	0,01
USD	425.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029	438	0,01
USD	375.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	386	0,01
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028	103	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026	50	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	103	0,00
USD	300.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028	314	0,01
USD	200.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	214	0,01
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	145	0,00
EUR	275.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	306	0,01
EUR	325.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	371	0,01
EUR	400.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	384	0,01
EUR	350.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	391	0,01
EUR	125.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	101	0,00
EUR	200.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	127	0,00
EUR	175.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	186	0,00
USD	250.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 ¹	217	0,01
USD	375.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	336	0,01
USD	475.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	417	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	295	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	319	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	309	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	141	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	378	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	194	0,00
USD	518.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	509	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037	115	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	298	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	84	0,00
GBP	200.000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	243	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	199	0,01
USD	25.000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	20	0,00
USD	275.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	204	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	149	0,00
USD	500.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 ¹	485	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	85	0,00
USD	350.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	283	0,01
EUR	150.000 PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055	169	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	200	0,01
USD	600.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	488	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030	126	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	201	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	426	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	325.000 PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 ^a	332	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	202	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	87	0,00
USD	225.000 PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	227	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	386	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	203	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	202	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	202	0,01
USD	225.000 PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	215	0,01
USD	375.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	412	0,01
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	139	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	87	0,00
EUR	300.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	345	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	358	0,01
USD	450.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	325	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 ^a	244	0,01
GBP	300.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	260	0,01
USD	378.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	374	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	148	0,00
USD	630.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	620	0,01
USD	225.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 ^a	224	0,01
USD	414.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	361	0,01
USD	225.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	207	0,01
USD	550.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	430	0,01
USD	425.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	345	0,01
USD	375.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	306	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	171	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	256	0,01
GBP	100.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	145	0,00
USD	760.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	900	0,02
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	115	0,00
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	152	0,00
EUR	125.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	104	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	88	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	185	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	97	0,00
USD	500.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	455	0,01
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.750% 06/06/2029	175	0,00
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	176	0,00
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	176	0,00
EUR	150.000 Philip Morris International Inc 3.250% 06/06/2032	174	0,00
USD	350.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	340	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	81	0,00
USD	250.000 Philip Morris International Inc 4.125% 28/04/2028	250	0,01
USD	711.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	595	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	105	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	302	0,01
USD	325.000 Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	327	0,01
USD	325.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	287	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	305	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	380	0,01
USD	600.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	611	0,01
USD	425.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	434	0,01
USD	175.000 Philip Morris International Inc 4.875% 30/04/2035	173	0,00
USD	350.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	319	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	199	0,01
USD	450.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	459	0,01
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	414	0,01
USD	350.000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	361	0,01
USD	166.000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	171	0,00
USD	750.000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	766	0,02
USD	1.050.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033 ^a	1.087	0,03
USD	175.000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	184	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	421	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	105	0,00
USD	250.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	265	0,01
USD	825.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	915	0,02
USD	275.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	271	0,01
USD	500.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	445	0,01
USD	300.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052 ^a	193	0,00
USD	400.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	398	0,01
USD	275.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034 ^a	265	0,01
USD	550.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	481	0,01
USD	425.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	426	0,01
USD	135.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	134	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	86	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	305	0,01
USD	200.000 Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	196	0,00
USD	625.000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	648	0,02
USD	250.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	255	0,01
USD	200.000 Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	183	0,00
USD	175.000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	163	0,00
USD	75.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership LLP 2.625% 15/11/2031	66	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.00C Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	98	0,00
USD	100.00C Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	103	0,00
USD	175.00C Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	122	0,00
USD	175.00C Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	108	0,00
USD	25.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	23	0,00
USD	125.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	84	0,00
USD	250.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	244	0,01
USD	75.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	54	0,00
USD	100.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	88	0,00
USD	150.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	132	0,00
USD	100.00C Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	103	0,00
USD	100.00C Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	85	0,00
USD	100.00C Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	90	0,00
USD	200.00C Piedmont Operating Partnership LP 6.875% 15/07/2029	212	0,01
USD	350.00C Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	317	0,01
USD	150.00C Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	145	0,00
USD	675.00C Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	712	0,02
USD	200.00C Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	219	0,01
USD	100.00C Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	92	0,00
USD	200.00C Pine Street Trust III 6.223% 15/05/2054	199	0,01
USD	300.00C Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	269	0,01
USD	500.00C Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	449	0,01
USD	650.00C Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035	669	0,02
USD	350.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029^	337	0,01
USD	425.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	410	0,01
USD	155.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	123	0,00
USD	225.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	225	0,01
USD	275.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	275	0,01
USD	175.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	145	0,00
USD	250.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	212	0,01
USD	125.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	112	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.00C Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	153	0,00
USD	250.00C PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	235	0,01
USD	300.00C PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	294	0,01
USD	300.00C PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	295	0,01
USD	500.00C PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	498	0,01
USD	100.00C PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	97	0,00
USD	450.00C PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	400	0,01
USD	615.00C PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	574	0,01
USD	100.00C PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	99	0,00
USD	195.00C PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	192	0,00
USD	400.00C PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	391	0,01
USD	200.00C PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	197	0,01
USD	575.00C PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	581	0,01
USD	775.00C PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	790	0,02
USD	100.00C PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	101	0,00
USD	225.00C PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	232	0,01
USD	400.00C PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	406	0,01
USD	325.00C PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	333	0,01
USD	150.00C PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	152	0,00
USD	600.00C PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	613	0,01
USD	650.00C PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	676	0,02
USD	625.00C PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	645	0,02
USD	875.00C PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	907	0,02
USD	200.00C PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	209	0,01
USD	250.00C PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	266	0,01
USD	825.00C PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	884	0,02
USD	200.00C PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	205	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	1.225.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1.375	0,03
USD	151.127 Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	159	0,00
USD	450.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	375	0,01
USD	150.000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	154	0,00
USD	150.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	167	0,00
EUR	275.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	321	0,01
USD	100.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	98	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	92	0,00
EUR	200.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	233	0,01
EUR	225.000 PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032	261	0,01
USD	124.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	123	0,00
USD	175.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	173	0,00
USD	300.000 PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	304	0,01
USD	150.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	119	0,00
USD	300.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	243	0,01
USD	125.000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	113	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	201	0,01
USD	550.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	562	0,01
USD	300.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	284	0,01
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055	195	0,00
USD	325.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	275	0,01
USD	100.000 Presbyterian Healthcare Services 4.875% 01/08/2052	88	0,00
USD	125.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	75	0,00
USD	125.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	90	0,00
USD	125.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	85	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	100	0,00
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 4.887% 15/03/2030	206	0,01
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 5.259% 15/03/2036	208	0,01
USD	500.000 President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	571	0,01
USD	250.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	243	0,01
EUR	125.000 Pricoa Global Funding I 3.000% 03/07/2030	146	0,00
USD	350.000 Pricoa Global Funding I 4.400% 27/08/2027	352	0,01
USD	150.000 Pricoa Global Funding I 4.650% 27/08/2031	151	0,00
USD	1.000.000 Pricoa Global Funding I 5.350% 28/05/2035	1.025	0,02
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	23	0,00
USD	400.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	392	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	83	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	356	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	402	0,01
USD	150.000 Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	131	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	43	0,00
USD	150.000 Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	149	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 4.250% 18/08/2028	100	0,00
USD	300.000 Principal Life Global Funding II 4.600% 19/08/2027	302	0,01
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	200.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	157	0,00
USD	750.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	654	0,02
EUR	150.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	166	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	125	0,00
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038^	195	0,00
USD	450.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027^	438	0,01
USD	350.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	314	0,01
USD	300.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	295	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	199	0,01
USD	275.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	270	0,01
USD	475.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	456	0,01
EUR	275.000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028^	328	0,01
EUR	300.000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	352	0,01
EUR	225.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031^	269	0,01
USD	125.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	94	0,00
USD	250.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	214	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	201	0,01
USD	450.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033^	446	0,01
USD	200.000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	202	0,01
USD	175.000 Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	175	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035	201	0,01
EUR	347.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	424	0,01
USD	378.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	397	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	231	0,01
USD	150.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	147	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	69	0,00
USD	250.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	241	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.00C Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	185	0,00
USD	175.00C Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	175	0,00
USD	200.00C Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	163	0,00
USD	525.00C Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	449	0,01
USD	50.00C Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	54	0,00
EUR	200.00C Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	222	0,01
EUR	200.00C Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	202	0,01
EUR	200.00C Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	221	0,01
EUR	275.00C Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	255	0,01
EUR	225.00C Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 [^]	167	0,00
EUR	275.00C Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	274	0,01
EUR	200.00C Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	137	0,00
EUR	400.00C Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	456	0,01
EUR	100.00C Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 [^]	120	0,00
EUR	200.00C Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	229	0,01
EUR	250.00C Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	315	0,01
USD	100.00C Prologis LP 1.250% 15/10/2030 [^]	87	0,00
USD	150.00C Prologis LP 1.625% 15/03/2031	130	0,00
USD	200.00C Prologis LP 1.750% 01/07/2030	178	0,00
USD	175.00C Prologis LP 1.750% 01/02/2031	154	0,00
USD	100.00C Prologis LP 2.125% 15/04/2027	97	0,00
USD	350.00C Prologis LP 2.250% 15/04/2030	322	0,01
USD	250.00C Prologis LP 2.250% 15/01/2032	219	0,01
USD	75.00C Prologis LP 2.875% 15/11/2029	71	0,00
EUR	125.00C Prologis LP 3.000% 02/06/2026	147	0,00
USD	100.00C Prologis LP 3.000% 15/04/2050	64	0,00
USD	275.00C Prologis LP 3.050% 01/03/2050	178	0,00
USD	125.00C Prologis LP 3.250% 30/06/2026	124	0,00
USD	150.00C Prologis LP 3.250% 01/10/2026	149	0,00
USD	125.00C Prologis LP 3.375% 15/12/2027	123	0,00
USD	152.00C Prologis LP 4.000% 15/09/2028	152	0,00
CAD	100.00C Prologis LP 4.200% 15/02/2033	73	0,00
USD	100.00C Prologis LP 4.375% 15/09/2048	83	0,00
USD	375.00C Prologis LP 4.625% 15/01/2033 [^]	374	0,01
CAD	650.00C Prologis LP 4.700% 01/03/2029	493	0,01
USD	150.00C Prologis LP 4.750% 15/06/2033	150	0,00
USD	375.00C Prologis LP 5.000% 15/03/2034	378	0,01
USD	100.00C Prologis LP 5.000% 31/01/2035	100	0,00
CAD	175.00C Prologis LP 5.250% 15/01/2031	137	0,00
USD	425.00C Prologis LP 5.250% 15/05/2035	433	0,01
USD	850.00C Prologis LP 5.250% 15/06/2053	795	0,02
USD	150.00C Prologis LP 5.250% 15/03/2054	140	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.00C Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 01/04/2029	129	0,00
USD	200.00C Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 15/01/2035	203	0,01
USD	400.00C Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034	412	0,01
USD	275.00C Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	267	0,01
USD	150.00C Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	141	0,00
GBP	225.00C Protective Life Global Funding 5.082% 15/04/2031	308	0,01
USD	150.00C Protective Life Global Funding 5.215% 12/06/2029	155	0,00
GBP	100.00C Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	137	0,00
USD	450.00C Protective Life Global Funding 5.432% 14/01/2032	467	0,01
USD	175.00C Protective Life Global Funding 5.467% 08/12/2028	182	0,00
USD	175.00C Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	163	0,00
USD	250.00C Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	144	0,00
USD	100.00C Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	75	0,00
USD	125.00C Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	94	0,00
USD	225.00C Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	229	0,01
USD	25.00C Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	23	0,00
USD	175.00C Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	134	0,00
USD	275.00C Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	254	0,01
USD	144.00C Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	144	0,00
USD	190.00C Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	148	0,00
USD	775.00C Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 [^]	590	0,01
USD	400.00C Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	328	0,01
USD	325.00C Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	270	0,01
USD	250.00C Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	246	0,01
USD	125.00C Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	110	0,00
USD	325.00C Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	319	0,01
USD	200.00C Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	204	0,01
USD	250.00C Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	264	0,01
USD	275.00C Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	280	0,01
USD	200.00C Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	215	0,01
USD	375.00C Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	388	0,01
USD	250.00C Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054 [^]	263	0,01
USD	100.00C Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	113	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	159	0,00
USD	500.000 PSEG Power LLC 5.200% 15/05/2030	514	0,01
USD	300.000 PSEG Power LLC 5.750% 15/05/2035	311	0,01
USD	675.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	588	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	88	0,00
USD	350.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	205	0,01
USD	125.000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	96	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	112	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	48	0,00
USD	447.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	369	0,01
USD	500.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	405	0,01
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	228	0,01
USD	875.000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	891	0,02
USD	201.000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	220	0,01
USD	100.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	73	0,00
USD	150.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	138	0,00
USD	350.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	365	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	88	0,00
USD	300.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	188	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	153	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	202	0,01
USD	200.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	196	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	66	0,00
USD	175.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	172	0,00
USD	375.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	349	0,01
USD	275.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	168	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	98	0,00
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	170	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	85	0,00
USD	405.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	301	0,01
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	124	0,00
USD	200.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	160	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	102	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/08/2035	100	0,00
USD	250.000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	258	0,01
USD	200.000 Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	190	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	97	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	292	0,01
USD	200.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	204	0,01
USD	550.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	488	0,01
USD	425.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	438	0,01
USD	400.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	411	0,01
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	104	0,00
USD	300.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	314	0,01
USD	350.000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	375	0,01
EUR	125.000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	130	0,00
USD	250.000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	235	0,01
USD	125.000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	110	0,00
USD	200.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	195	0,00
USD	200.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033^	206	0,01
USD	100.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029^	104	0,00
USD	375.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	356	0,01
USD	200.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	195	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	400.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	322	0,01
USD	134.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	109	0,00
USD	225.000 Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	231	0,01
USD	200.000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	190	0,00
USD	475.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	470	0,01
USD	150.000 Puget Sound Energy Inc 5.685% 15/06/2054	148	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	103	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	103	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	108	0,00
USD	203.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	205	0,01
USD	100.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	109	0,00
USD	100.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	118	0,00
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	118	0,00
EUR	175.000 PVH Corp 4.125% 16/07/2029 ^a	210	0,01
USD	150.000 PVH Corp 5.500% 13/06/2030	153	0,00
USD	300.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	294	0,01
USD	132.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	123	0,00
USD	602.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	506	0,01
USD	375.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	344	0,01
USD	850.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	842	0,02
USD	830.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	694	0,02
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030 ^a	203	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 ^a	99	0,00
USD	400.000 QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	407	0,01
USD	650.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	593	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	202	0,01
USD	675.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	713	0,02
USD	750.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053 ^a	784	0,02
USD	175.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	152	0,00
USD	500.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 ^a	466	0,01
USD	200.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	144	0,00
USD	150.000 Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	150	0,00
USD	150.000 Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	150	0,00
USD	350.000 Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	354	0,01
USD	150.000 Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	149	0,00
USD	200.000 Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034 ^a	203	0,01
USD	18.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	16	0,00
USD	75.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	71	0,00
USD	199.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	198	0,01
USD	410.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	410	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	584	0,01
USD	400.000 Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	400	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
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	248	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	314	0,01
USD	25.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	16	0,00
USD	230.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025 ^a	230	0,01
USD	425.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	311	0,01
USD	150.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	153	0,00
USD	150.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	136	0,00
USD	150.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	135	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	254	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	82	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027 ^a	130	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	238	0,01
USD	300.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	286	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	45	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	246	0,01
USD	375.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	359	0,01
USD	275.000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	258	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	194	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	94	0,00
EUR	100.000 Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031	118	0,00
USD	350.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	338	0,01
EUR	125.000 Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	147	0,00
USD	275.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	274	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	99	0,00
USD	225.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026 ^a	225	0,01
USD	350.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	304	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	102	0,00
EUR	200.000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030 ^a	252	0,01
USD	275.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	276	0,01
USD	250.000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	254	0,01
EUR	125.000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	162	0,00
USD	600.000 Realty Income Corp 5.125% 15/04/2035	604	0,01
GBP	100.000 Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041	120	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	95	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	158	0,00
GBP	250.000 Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031 ^a	346	0,01
GBP	375.000 Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	495	0,01
USD	525.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	543	0,01
USD	675.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	714	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	375.00C Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	399	0,01
USD	125.00C Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	119	0,00
USD	605.00C Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	600	0,01
USD	100.00C Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	97	0,00
USD	125.00C Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	104	0,00
USD	100.00C Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	85	0,00
USD	150.00C Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	151	0,00
USD	200.00C Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	204	0,01
USD	200.00C Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	176	0,00
USD	450.00C Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	267	0,01
USD	300.00C Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	324	0,01
USD	250.00C Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	254	0,01
USD	125.00C Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	142	0,00
USD	300.00C Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	283	0,01
USD	100.00C Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	99	0,00
USD	25.00C Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	26	0,00
USD	200.00C Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	211	0,01
USD	100.00C Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	90	0,00
USD	275.00C Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	267	0,01
USD	125.00C Reliance Standard Life Global Funding II 6.151% 29/06/2028	132	0,00
USD	250.00C RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	237	0,01
USD	500.00C RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	511	0,01
USD	100.00C RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	102	0,00
USD	250.00C Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	215	0,01
USD	375.00C Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032^	319	0,01
USD	340.00C Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	314	0,01
USD	75.00C Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033^	65	0,00
USD	125.00C Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	84	0,00
USD	300.00C Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	300	0,01
USD	150.00C Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	154	0,00
USD	225.00C Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033^	230	0,01
USD	425.00C Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	433	0,01
USD	400.00C Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	411	0,01
USD	150.00C Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	155	0,00
USD	175.00C Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	191	0,00
USD	150.00C Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	134	0,00
USD	100.00C Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	68	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	475.00C Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	420	0,01
USD	50.00C Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	51	0,00
USD	495.00C Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	509	0,01
USD	550.00C Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	531	0,01
USD	198.00C RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	193	0,00
USD	125.00C RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029	118	0,00
USD	800.00C RGA Global Funding 5.000% 25/08/2032	805	0,02
USD	100.00C RGA Global Funding 5.050% 06/12/2031	102	0,00
USD	300.00C RGA Global Funding 5.250% 09/01/2030	310	0,01
USD	375.00C RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	389	0,01
USD	225.00C RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	235	0,01
USD	300.00C RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	315	0,01
EUR	300.00C Robert Bosch Finance LLC 2.750% 28/05/2028	352	0,01
EUR	200.00C Robert Bosch Finance LLC 3.250% 28/05/2031	235	0,01
EUR	300.00C Robert Bosch Finance LLC 3.750% 28/05/2034	354	0,01
USD	800.00C Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	751	0,02
USD	600.00C Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	526	0,01
USD	425.00C Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	415	0,01
USD	375.00C Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	367	0,01
USD	775.00C Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	464	0,01
USD	300.00C Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	297	0,01
USD	400.00C Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	331	0,01
USD	300.00C Roche Holdings Inc 4.203% 09/09/2029	302	0,01
USD	300.00C Roche Holdings Inc 4.592% 09/09/2034	298	0,01
USD	400.00C Roche Holdings Inc 4.790% 08/03/2029	409	0,01
USD	200.00C Roche Holdings Inc 4.909% 08/03/2031	206	0,01
USD	200.00C Roche Holdings Inc 4.985% 08/03/2034	204	0,01
USD	400.00C Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054	381	0,01
USD	200.00C Roche Holdings Inc 5.265% 13/11/2026	203	0,01
USD	400.00C Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	416	0,01
USD	625.00C Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	663	0,02
USD	1.000.00C Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	1.066	0,03
USD	150.00C Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	179	0,00
USD	262.00C Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	155	0,00
USD	150.00C Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	86	0,00
USD	475.00C Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	466	0,01
USD	175.00C Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	143	0,00
USD	88.00C Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	98	0,00
USD	300.00C Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	302	0,01
USD	250.00C Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	237	0,01
USD	450.00C Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	390	0,01
USD	50.00C Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	45	0,00
USD	400.00C Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	382	0,01
USD	151.00C Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	150	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	275	0,01
USD	100.000 Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	100	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	150	0,00
USD	500.000 Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	494	0,01
USD	150.000 Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	150	0,00
USD	65.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	64	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	90	0,00
USD	515.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	511	0,01
USD	150.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	139	0,00
EUR	200.000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	225	0,01
USD	600.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	548	0,01
USD	500.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	438	0,01
USD	200.000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026	197	0,01
USD	250.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	152	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	197	0,01
USD	650.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	427	0,01
USD	700.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	694	0,02
USD	225.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046 [^]	171	0,00
USD	425.000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	338	0,01
USD	984.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	985	0,02
USD	275.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	225	0,01
USD	600.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	499	0,01
USD	250.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	231	0,01
USD	900.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	794	0,02
USD	700.000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	602	0,01
USD	50.000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	45	0,00
USD	175.000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	158	0,00
USD	150.000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	142	0,00
USD	125.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	125	0,00
USD	400.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	411	0,01
USD	625.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053 [^]	590	0,01
USD	150.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	155	0,00
USD	150.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	156	0,00
USD	300.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	305	0,01
USD	400.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	432	0,01
USD	125.000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	135	0,00
USD	600.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	651	0,02
USD	625.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054 [^]	676	0,02
USD	300.000 RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034	313	0,01
USD	300.000 RWE Finance US LLC 6.250% 16/04/2054 [^]	304	0,01
USD	200.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	195	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	98	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	147	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	102	0,00
USD	200.000 Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	204	0,01
USD	75.000 Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	77	0,00
USD	200.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	205	0,01
USD	150.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	155	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	160	0,00
USD	350.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033 [^]	387	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	87	0,00
USD	600.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	586	0,01
USD	375.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	359	0,01
USD	450.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	411	0,01
USD	125.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	123	0,00
USD	375.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	261	0,01
USD	525.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	392	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	101	0,00
USD	150.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	138	0,00
USD	600.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	600	0,01
USD	550.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	552	0,01
USD	275.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	277	0,01
USD	107.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	107	0,00
USD	175.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	184	0,00
USD	325.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	315	0,01
USD	125.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	110	0,00
USD	100.000 Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035	101	0,00
USD	75.000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	79	0,00
USD	625.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	586	0,01
USD	525.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031 [^]	465	0,01
USD	150.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	108	0,00
USD	1.000.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 [^]	633	0,02
USD	325.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	197	0,01
USD	100.000 Sammons Financial Group Global Funding 4.950% 12/06/2030	101	0,00
USD	200.000 Sammons Financial Group Global Funding 5.050% 10/01/2028	204	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	743	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	125.000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	125	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	97	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034	108	0,00
USD	400.000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	353	0,01
USD	375.000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	341	0,01
USD	125.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	93	0,00
USD	150.000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	117	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	79	0,00
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	93	0,00
USD	500.000 San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	513	0,01
USD	175.000 San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	168	0,00
USD	625.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	609	0,01
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	148	0,00
USD	775.000 Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	796	0,02
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	210	0,01
USD	275.000 Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	292	0,01
USD	375.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	393	0,01
USD	75.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	79	0,00
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	169	0,00
USD	200.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	186	0,00
USD	100.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	100	0,00
USD	200.000 SBL Holdings Inc 7.200% 30/10/2034^	197	0,01
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	218	0,01
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	233	0,01
USD	435.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	433	0,01
USD	75.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	75	0,00
USD	325.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	327	0,01
USD	100.000 Schlumberger Holdings Corp 5.000% 01/06/2034	100	0,00
USD	225.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	138	0,00
USD	60.000 Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	52	0,00
USD	100.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	89	0,00
USD	175.000 Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	180	0,00
USD	275.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	270	0,01
USD	100.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	98	0,00
USD	475.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	400	0,01
USD	300.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	292	0,01
USD	300.000 Sempra 5.400% 01/08/2026	302	0,01
USD	250.000 Sempra 5.500% 01/08/2033	257	0,01
USD	450.000 Sempra 6.375% 01/04/2056	455	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	525.000 Sempra 6.400% 01/10/2054	519	0,01
USD	100.000 Sempra 6.550% 01/04/2055	99	0,00
USD	600.000 Sempra 6.875% 01/10/2054	611	0,01
USD	100.000 Sempra Infrastructure Partners LP 3.250% 15/01/2032	86	0,00
USD	100.000 Sentara Health 2.927% 01/11/2051	61	0,00
USD	371.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	325	0,01
USD	185.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	139	0,00
USD	500.000 Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	468	0,01
USD	400.000 Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	378	0,01
USD	700.000 Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050^	479	0,01
USD	390.000 Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046^	301	0,01
USD	625.000 Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	498	0,01
USD	455.000 Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035^	432	0,01
USD	770.000 Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	656	0,02
USD	405.000 Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	357	0,01
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	65	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	61	0,00
USD	700.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	666	0,02
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	50	0,00
USD	550.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	544	0,01
USD	150.000 Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	151	0,00
USD	895.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	753	0,02
USD	150.000 Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	153	0,00
USD	150.000 Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	151	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	145	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	95	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	90	0,00
USD	275.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	240	0,01
USD	375.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	352	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	186	0,00
USD	300.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	267	0,01
USD	300.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	297	0,01
USD	225.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^	152	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	99	0,00
USD	269.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	266	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	111	0,00
USD	275.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	229	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	123	0,00
USD	500.000 Simon Property Group LP 4.375% 01/10/2030	501	0,01
USD	400.000 Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	393	0,01
USD	175.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	158	0,00
USD	400.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	419	0,01
USD	300.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	299	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	219	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	166	0,00
USD	300.000 Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030	309	0,01
USD	175.000 Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	182	0,00
USD	75.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 5.625% 15/08/2030	76	0,00
USD	200.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	206	0,01
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	197	0,01
USD	250.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	245	0,01
USD	150.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	135	0,00
USD	125.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	109	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	91	0,00
USD	369.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	367	0,01
USD	175.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	117	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	101	0,00
USD	325.000 Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	294	0,01
USD	325.000 Sodexo Inc 5.800% 15/08/2035	336	0,01
USD	400.000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	417	0,01
USD	575.000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	586	0,01
USD	575.000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	602	0,01
USD	575.000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034*	596	0,01
USD	400.000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054*	400	0,01
USD	150.000 Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	151	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	97	0,00
USD	300.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	282	0,01
USD	200.000 Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	196	0,00
USD	250.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	252	0,01
USD	175.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	177	0,00
USD	300.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	298	0,01
USD	200.000 South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	190	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	148	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	90	0,00
USD	225.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	199	0,01
USD	175.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	154	0,00
USD	225.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	212	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	167	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	163	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	72	0,00
USD	127.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	125	0,00
USD	375.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	258	0,01
USD	150.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	102	0,00
USD	122.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	94	0,00
USD	915.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	681	0,02
USD	375.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	296	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	76	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	74	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	44	0,00
USD	225.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	189	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	100	0,00
USD	225.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	188	0,00
USD	300.000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	306	0,01
USD	175.000 Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	179	0,00
USD	225.000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	230	0,01
USD	275.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	284	0,01
USD	600.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	604	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	99	0,00
USD	175.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	176	0,00
USD	125.000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	129	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	231	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	116	0,00
USD	300.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	309	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	525.000 Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055	501	0,01
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	263	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	204	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	208	0,01
USD	225.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	231	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 6.200% 15/09/2055	198	0,01
USD	50.000 Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	53	0,00
USD	375.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	349	0,01
USD	275.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	270	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	117	0,00
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	112	0,00
USD	250.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	197	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	80	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	192	0,00
USD	250.000 Southern California Gas Co 5.450% 15/06/2035	257	0,01
USD	200.000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	193	0,00
USD	500.000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	489	0,01
USD	250.000 Southern California Gas Co 6.000% 15/06/2055	254	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	160	0,00
EUR	550.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	619	0,01
USD	300.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	297	0,01
USD	215.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	209	0,01
USD	350.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	345	0,01
USD	780.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	649	0,02
USD	500.000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	510	0,01
USD	250.000 Southern Co 4.850% 15/03/2035^	245	0,01
USD	250.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	255	0,01
USD	175.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	179	0,00
USD	100.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029^	104	0,00
USD	125.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	132	0,00
USD	850.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	891	0,02
USD	600.000 Southern Co 6.375% 15/03/2055	628	0,02
USD	375.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	326	0,01
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	63	0,00
USD	250.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	192	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	126	0,00
USD	125.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	102	0,00
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	76	0,00
USD	125.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	132	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	102	0,00
USD	445.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042^	417	0,01
USD	525.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045^	527	0,01
USD	325.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	359	0,01
USD	400.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035^	464	0,01
USD	175.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	151	0,00
USD	150.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	132	0,00
USD	150.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	142	0,00
USD	200.000 SouthState Corp 7.000% 13/06/2035	207	0,01
USD	275.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	253	0,01
USD	20.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	20	0,00
USD	975.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	986	0,02
USD	100.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	66	0,00
USD	98.000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	72	0,00
USD	200.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	191	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	38	0,00
USD	100.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	103	0,00
USD	250.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	246	0,01
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	129	0,00
USD	175.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	127	0,00
USD	100.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	76	0,00
USD	225.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	145	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	69	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	40	0,00
USD	150.000 Southwestern Public Service Co 5.300% 15/05/2035	151	0,00
USD	525.000 Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	526	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	148	0,00
USD	400.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	334	0,01
USD	275.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	273	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	179	0,00
USD	650.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	699	0,02
USD	625.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	758	0,02
USD	100.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	100	0,00
USD	100.000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	100	0,00
USD	100.000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	64	0,00
USD	325.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	249	0,01
USD	275.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030^	250	0,01
USD	225.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	128	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	144	0,00
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	143	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	97	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	99	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	92	0,00
USD	525.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	479	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	206	0,01
USD	325.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	324	0,01
USD	450.000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	367	0,01
USD	500.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	408	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	269	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030^	204	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033^	151	0,00
USD	175.000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	177	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	206	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035^	205	0,01
USD	250.000 State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	252	0,01
USD	525.000 State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	539	0,01
USD	525.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030^	492	0,01
USD	175.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	173	0,00
USD	350.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	328	0,01
USD	650.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	630	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	404	0,01
USD	575.000 State Street Corp 4.536% 28/02/2028	583	0,01
USD	125.000 State Street Corp 4.543% 24/04/2028	126	0,00
USD	250.000 State Street Corp 4.675% 22/10/2032	253	0,01
USD	275.000 State Street Corp 4.729% 28/02/2030	281	0,01
USD	725.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	727	0,02
USD	300.000 State Street Corp 4.834% 24/04/2030	308	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	525.000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	533	0,01
USD	375.000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	385	0,01
USD	350.000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	367	0,01
USD	575.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	596	0,01
USD	175.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	165	0,00
USD	125.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	83	0,00
USD	150.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	144	0,00
USD	250.000 Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035^	253	0,01
USD	325.000 Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	332	0,01
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055	98	0,00
USD	475.000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	456	0,01
USD	575.000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031^	490	0,01
USD	200.000 Stellantis Finance US Inc 5.350% 17/03/2028	202	0,01
USD	400.000 Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032	412	0,01
USD	200.000 Stellantis Finance US Inc 6.450% 18/03/2035	202	0,01
USD	175.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	157	0,00
USD	200.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	196	0,00
USD	100.000 Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	87	0,00
USD	100.000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	99	0,00
EUR	100.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	109	0,00
EUR	525.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	540	0,01
USD	385.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	347	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	116	0,00
EUR	200.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	230	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	239	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	118	0,00
EUR	300.000 Stryker Corp 3.625% 11/09/2036	347	0,01
USD	600.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	595	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	83	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	100	0,00
USD	125.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	107	0,00
USD	600.000 Stryker Corp 4.550% 10/02/2027	605	0,01
USD	400.000 Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	394	0,01
USD	375.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046^	333	0,01
USD	200.000 Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	203	0,01
USD	300.000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	307	0,01
USD	200.000 Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	205	0,01
USD	100.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	78	0,00
USD	25.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	24	0,00
USD	350.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	316	0,01
USD	225.000 Sutter Health 2.294% 15/08/2030	205	0,01
USD	325.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	253	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	103	0,00
USD	150.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	119	0,00
USD	150.000 Sutter Health 5.164% 15/08/2033	153	0,00
USD	200.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	195	0,00
USD	100.000 Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	84	0,00
USD	200.000 Syensqo Finance America LLC 5.850% 04/06/2034	207	0,01
USD	225.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	199	0,01
USD	300.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	296	0,01
USD	200.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	202	0,01
USD	175.000 Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	178	0,00
USD	400.000 Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030^	414	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	536	0,01
USD	525.000 Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	535	0,01
USD	910.000 Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	917	0,02
USD	620.000 Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	608	0,01
USD	300.000 Synovus Financial Corp 6.168% 01/11/2030	312	0,01
USD	250.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	222	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	96	0,00
USD	500.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	495	0,01
USD	250.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	168	0,00
USD	125.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	103	0,00
USD	550.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	463	0,01
USD	125.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	111	0,00
USD	275.000 Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	283	0,01
USD	175.000 Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	179	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	215	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	55	0,00
USD	400.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	431	0,01
USD	100.000 System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034	100	0,00
USD	600.000 Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	603	0,01
USD	500.000 Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055	498	0,01
USD	300.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	298	0,01
USD	200.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	204	0,01
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	104	0,00
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	104	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	91	0,00
USD	200.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	138	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	60.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	43	0,00
USD	265.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	222	0,01
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	41	0,00
USD	125.000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	128	0,00
USD	200.000 Tampa Electric Co 5.150% 01/03/2035	202	0,01
USD	200.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	179	0,00
USD	150.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	134	0,00
USD	123.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	122	0,00
USD	300.000 Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	307	0,01
USD	275.000 Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035^	278	0,01
USD	225.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	212	0,01
USD	200.000 Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	203	0,01
USD	200.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	203	0,01
USD	500.000 Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	504	0,01
USD	700.000 Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	704	0,02
USD	200.000 Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	202	0,01
USD	325.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055	316	0,01
USD	625.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	660	0,02
USD	210.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	207	0,01
USD	300.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	306	0,01
USD	375.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	353	0,01
USD	150.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	149	0,00
USD	50.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	50	0,00
USD	400.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	408	0,01
USD	350.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	357	0,01
USD	125.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	122	0,00
USD	450.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030^	419	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	63	0,00
USD	300.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	294	0,01
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	75	0,00
USD	150.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	116	0,00
USD	340.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	285	0,01
USD	100.000 Target Corp 4.350% 15/06/2028	101	0,00
USD	175.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033^	174	0,00
USD	450.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	450	0,01
USD	400.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053^	351	0,01
USD	500.000 Target Corp 5.000% 15/04/2035^	502	0,01
USD	200.000 Target Corp 5.250% 15/02/2036	204	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	169	0,00
USD	150.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	176	0,00
USD	525.000 TC Pipelines LP 3.900% 25/05/2027	522	0,01
USD	225.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	219	0,01
USD	175.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	166	0,00
USD	150.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	133	0,00
USD	575.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	381	0,01
USD	732.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	591	0,01
USD	650.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	584	0,01
USD	335.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	380	0,01
USD	625.000 Teledyne FLR LLC 2.500% 01/08/2030	571	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	374	0,01
USD	100.000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	78	0,00
USD	150.000 Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	83	0,00
USD	175.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	143	0,00
USD	425.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	383	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	88	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	60	0,00
USD	350.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	343	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	48	0,00
USD	175.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	154	0,00
USD	575.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	470	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	203	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	202	0,01
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 ^a	434	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	204	0,01
USD	225.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	231	0,01
USD	325.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	292	0,01
USD	450.000 Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035	460	0,01
USD	775.000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	726	0,02
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	90	0,00
USD	100.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	94	0,00
USD	125.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	122	0,00
USD	556.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	550	0,01
USD	445.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	439	0,01
USD	175.000 Textron Inc 5.500% 15/05/2035	178	0,00
USD	100.000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	107	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	325.000 The Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	297	0,01
USD	100.000 The Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	64	0,00
USD	350.000 The Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	350	0,01
USD	500.000 The Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	479	0,01
USD	225.000 The Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	194	0,00
USD	125.000 The Campbell's Company 5.250% 13/10/2054	113	0,00
USD	375.000 The Campbell's Company 5.400% 21/03/2034 ^a	381	0,01
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	232	0,01
CHF	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.125% 07/03/2029	633	0,02
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 ^a	566	0,01
CHF	525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.417% 07/03/2033	671	0,02
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	303	0,01
CHF	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.652% 07/03/2028	513	0,01
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	290	0,01
EUR	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	164	0,00
EUR	175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	199	0,01
USD	375.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 ^a	331	0,01
CHF	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.037% 07/03/2036	134	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	280	0,01
USD	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	474	0,01
USD	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	288	0,01
EUR	425.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	461	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 ^a	359	0,01
USD	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	229	0,01
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	103	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	101	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	311	0,01
USD	325.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	329	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	206	0,01
USD	175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	180	0,00
USD	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	155	0,00
USD	146.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	143	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	198	0,01
USD	175.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	121	0,00
USD	226.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	264	0,01
USD	475.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	376	0,01
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	224	0,01
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	271	0,01
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	270	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	96	0,00
USD	522.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	541	0,01
USD	215.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	223	0,01
USD	525.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	572	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	250.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	252	0,01
USD	175.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	172	0,00
USD	800.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	761	0,02
USD	525.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	459	0,01
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	423	0,01
USD	875.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	792	0,02
USD	525.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	498	0,01
USD	125.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	111	0,00
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	161	0,00
USD	550.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	402	0,01
EUR	150.000 T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032	174	0,00
USD	1.250.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	820	0,02
USD	575.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	557	0,01
USD	750.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	496	0,01
USD	975.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	923	0,02
EUR	300.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037	337	0,01
EUR	400.000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	480	0,01
USD	275.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	180	0,00
EUR	375.000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032	448	0,01
USD	1.270.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 ^a	1.262	0,03
EUR	275.000 T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045	295	0,01
EUR	150.000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	176	0,00
USD	2.350.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2.301	0,05
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029 ^a	200	0,01
USD	525.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	466	0,01
USD	1.100.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	897	0,02
USD	475.000 T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	460	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	100	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028 ^a	255	0,01
USD	500.000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	510	0,01
USD	675.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	687	0,02
USD	950.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033 ^a	960	0,02
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032 ^a	205	0,01
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	404	0,01
USD	625.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	637	0,02
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	270	0,01
USD	275.000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055 ^a	257	0,01
USD	575.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	550	0,01
USD	275.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054 ^a	266	0,01
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062 ^a	169	0,00
USD	550.000 T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055	542	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	352	0,01
USD	150.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	163	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	499.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	502	0,01
USD	125.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	122	0,00
USD	125.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028 ^a	125	0,00
USD	275.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	277	0,01
EUR	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	334	0,01
GBP	250.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	323	0,01
USD	325.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 ^a	317	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	153	0,00
USD	450.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	438	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	238	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	152	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 ^a	275	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	221	0,01
USD	850.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	838	0,02
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	297	0,01
USD	325.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	314	0,01
EUR	625.000 Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	751	0,02
USD	450.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	445	0,01
EUR	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	273	0,01
USD	425.000 Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027 ^a	428	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	200	0,01
USD	275.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	278	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	404	0,01
USD	350.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	355	0,01
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	228	0,01
USD	400.000 Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031 ^a	404	0,01
USD	400.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	406	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	204	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	101	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	307	0,01
USD	525.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	529	0,01
USD	650.000 Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	670	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	50	0,00
USD	400.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	406	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	258	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 ^a	311	0,01
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	227	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	311	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035 ^a	310	0,01
USD	325.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	330	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 ^a	424	0,01
USD	200.000 TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	210	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	75.000 TR Finance LLC 3.350% 15/05/2026	74	0,00
USD	125.000 TR Finance LLC 5.500% 15/08/2035	128	0,00
USD	225.000 TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	222	0,01
USD	175.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	153	0,00
USD	200.000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	205	0,01
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	83	0,00
USD	250.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	257	0,01
USD	100.000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	125	0,00
USD	275.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	262	0,01
USD	225.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	169	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	100	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	170	0,00
USD	300.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	252	0,01
USD	155.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	149	0,00
USD	225.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	133	0,00
USD	300.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	195	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	78	0,00
USD	225.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	181	0,00
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	120	0,00
USD	161.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	136	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	111	0,00
USD	300.000 Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	302	0,01
USD	350.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	352	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	146	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	200	0,01
USD	215.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	247	0,01
USD	150.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	168	0,00
USD	225.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	240	0,01
USD	575.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	415	0,01
USD	125.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	91	0,00
USD	200.000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	203	0,01
USD	450.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	410	0,01
USD	200.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	198	0,01
USD	275.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	273	0,01
USD	450.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	426	0,01
USD	400.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	376	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	98	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	300	0,01
USD	475.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	482	0,01
USD	175.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	173	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	307	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	101	0,00
USD	725.000 Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	746	0,02
USD	475.000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	492	0,01
USD	700.000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	729	0,02
USD	800.000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	841	0,02
USD	225.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	240	0,01
USD	550.000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	597	0,01
USD	200.000 Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032	190	0,00
USD	150.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	102	0,00
USD	525.000 Trustees of Columbia University in the City of New York 4.355% 01/10/2035	510	0,01
USD	150.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	91	0,00
USD	150.000 Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	124	0,00
USD	250.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	267	0,01
USD	300.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	174	0,00
USD	150.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	95	0,00
USD	350.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^	276	0,01
USD	325.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051^	241	0,01
USD	325.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	325	0,01
USD	325.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032^	324	0,01
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052^	275	0,01
USD	325.000 TTX Co 3.900% 01/02/2045	259	0,01
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	87	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	92	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	75	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	87	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	94	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055	99	0,00
USD	600.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	591	0,01
USD	175.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	140	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	86	0,00
USD	225.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	188	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	99	0,00
USD	475.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	475	0,01
USD	575.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	480	0,01
USD	225.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	222	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	350.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048^	314	0,01
USD	165.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	151	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	313	0,01
USD	700.000 Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	702	0,02
USD	200.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	200	0,01
USD	650.000 Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034^	642	0,02
USD	550.000 Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	515	0,01
USD	400.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	324	0,01
USD	159.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	157	0,00
USD	253.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	232	0,01
USD	165.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	158	0,00
USD	200.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	200	0,01
USD	100.000 UDR Inc 5.125% 01/09/2034	100	0,00
USD	100.000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	106	0,00
USD	375.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	330	0,01
USD	250.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029^	232	0,01
USD	300.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	181	0,00
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030	235	0,01
USD	400.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027^	394	0,01
EUR	300.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	360	0,01
EUR	200.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035	233	0,01
EUR	400.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	476	0,01
USD	500.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	495	0,01
USD	250.000 Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	252	0,01
USD	225.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	232	0,01
USD	729.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	795	0,02
USD	150.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	130	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	59	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	49	0,00
USD	125.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	84	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	49	0,00
USD	450.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	344	0,01
USD	150.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	122	0,00
USD	500.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	377	0,01
USD	125.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	98	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	205	0,01
USD	125.000 Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	115	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	129	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	244	0,01
USD	325.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031^	296	0,01
USD	425.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	396	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	425.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	386	0,01
USD	375.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	311	0,01
USD	250.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	157	0,00
USD	225.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	130	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	49	0,00
USD	275.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	211	0,01
USD	900.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	612	0,01
USD	350.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	251	0,01
USD	89.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	80	0,00
USD	650.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	454	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	188	0,00
USD	125.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	83	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	87	0,00
USD	115.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	114	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	134	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	130	0,00
USD	280.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	189	0,00
USD	575.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	410	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	93	0,00
USD	359.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	359	0,01
USD	650.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	473	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	99	0,00
USD	225.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	181	0,00
USD	375.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	306	0,01
USD	6.000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	4	0,00
USD	525.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	522	0,01
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	253	0,01
USD	275.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	248	0,01
USD	250.000 Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035^	254	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054^	221	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	108	0,00
USD	202.677 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	193	0,00
USD	136.058 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	130	0,00
USD	31.723 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	31	0,00
USD	451.752 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	461	0,01
USD	93.297 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036^	96	0,00
USD	193.104 United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	196	0,00
USD	627.588 United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	638	0,02
USD	1.050.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.034	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 ^a	112	0,00
EUR	125.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	132	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	98	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	86	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	118	0,00
USD	575.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	434	0,01
USD	200.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	162	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	102	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030	204	0,01
USD	275.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033 ^a	281	0,01
USD	220.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	207	0,01
USD	375.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	337	0,01
GBP	150.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	177	0,00
USD	325.000 United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	335	0,01
USD	425.000 United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	435	0,01
USD	475.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 ^a	447	0,01
USD	425.000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054 ^a	407	0,01
USD	125.000 United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	118	0,00
USD	350.000 United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	354	0,01
USD	200.000 United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	202	0,01
USD	740.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	806	0,02
USD	400.000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	410	0,01
USD	569.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	514	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	357	0,01
USD	336.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	244	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	95	0,00
USD	340.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	209	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	391	0,01
USD	675.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 ^a	498	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	177	0,00
USD	850.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	555	0,01
USD	475.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	385	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	199	0,01
USD	425.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	306	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	204	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	199	0,01
USD	305.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	303	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	279	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	163	0,00
USD	350.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	348	0,01
USD	350.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	341	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	220	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	501	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	168	0,00
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	198	0,01
USD	351.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	280	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	226	0,01
USD	650.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	637	0,02
USD	520.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	505	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	133	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	243	0,01
USD	725.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	638	0,02
USD	800.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	673	0,02
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	204	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	307	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	510	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	253	0,01
USD	550.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	552	0,01
USD	650.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 ^a	571	0,01
USD	725.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	736	0,02
USD	600.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	526	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	411	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	338	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035 ^a	128	0,00
USD	725.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	750	0,02
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	460	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	486	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	275	0,01
USD	800.000 UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054 ^a	761	0,02
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	254	0,01
USD	650.000 UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	620	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	158	0,00
USD	550.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	543	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	77	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	250	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	501	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	360	0,01
USD	350.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	397	0,01
USD	300.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	292	0,01
USD	300.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	269	0,01
USD	125.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	108	0,00
USD	100.000 Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	100	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.00C Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	144	0,00
USD	150.00C University of Chicago 2.761% 01/04/2045	117	0,00
USD	150.00C University of Chicago 4.003% 01/10/2053	117	0,00
USD	150.00C University of Miami 4.063% 01/04/2052	118	0,00
USD	600.00C University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	441	0,01
USD	125.00C University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	96	0,00
USD	25.00C University of Southern California 2.805% 01/10/2050	16	0,00
USD	675.00C University of Southern California 2.945% 01/10/2051	433	0,01
USD	75.00C University of Southern California 3.841% 01/10/2047	59	0,00
USD	100.00C University of Southern California 5.250% 01/10/2111	91	0,00
USD	150.00C Unum Group 4.046% 15/08/2041	120	0,00
USD	150.00C Unum Group 4.500% 15/12/2049	118	0,00
USD	261.00C Unum Group 5.750% 15/08/2042	254	0,01
USD	150.00C Unum Group 6.000% 15/06/2054	146	0,00
USD	150.00C UPMC 5.035% 15/05/2033	152	0,00
USD	175.00C UPMC 5.377% 15/05/2043	167	0,00
USD	150.00C US Bancorp 1.375% 22/07/2030	131	0,00
USD	625.00C US Bancorp 2.215% 27/01/2028	608	0,01
USD	450.00C US Bancorp 2.491% 03/11/2036	387	0,01
USD	250.00C US Bancorp 2.677% 27/01/2033	221	0,01
USD	425.00C US Bancorp 3.000% 30/07/2029	406	0,01
USD	300.00C US Bancorp 3.100% 27/04/2026	298	0,01
USD	405.00C US Bancorp 3.150% 27/04/2027	400	0,01
EUR	225.00C US Bancorp 4.009% 21/05/2032	272	0,01
USD	350.00C US Bancorp 4.548% 22/07/2028	352	0,01
USD	600.00C US Bancorp 4.653% 01/02/2029	607	0,01
USD	875.00C US Bancorp 4.839% 01/02/2034	870	0,02
USD	425.00C US Bancorp 4.967% 22/07/2033	422	0,01
USD	400.00C US Bancorp 5.046% 12/02/2031	410	0,01
USD	425.00C US Bancorp 5.083% 15/05/2031^	437	0,01
USD	200.00C US Bancorp 5.100% 23/07/2030	206	0,01
USD	250.00C US Bancorp 5.384% 23/01/2030	259	0,01
USD	425.00C US Bancorp 5.424% 12/02/2036	435	0,01
USD	900.00C US Bancorp 5.678% 23/01/2035	938	0,02
USD	275.00C US Bancorp 5.775% 12/06/2029	286	0,01
USD	200.00C US Bancorp 5.836% 12/06/2034	211	0,01
USD	625.00C US Bancorp 5.850% 21/10/2033	661	0,02
USD	400.00C US Bancorp 6.787% 26/10/2027	411	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	500.00C US Bank NA 4.507% 22/10/2027	501	0,01
USD	400.00C US Bank NA 4.730% 15/05/2028	404	0,01
USD	275.00C USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	252	0,01
USD	150.00C USAA Capital Corp 4.375% 01/06/2028	151	0,00
EUR	225.00C Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	263	0,01
USD	275.00C Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	224	0,01
USD	525.00C Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	504	0,01
USD	250.00C Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	226	0,01
USD	300.00C Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	202	0,01
USD	175.00C Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	125	0,00
USD	100.00C Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	100	0,00
USD	130.00C Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	114	0,00
USD	700.00C Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030^	721	0,02
USD	425.00C Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	464	0,01
USD	200.00C Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	182	0,00
USD	100.00C Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	89	0,00
USD	225.00C Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	213	0,01
USD	400.00C Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	395	0,01
USD	100.00C Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	82	0,00
USD	657.00C Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	659	0,02
USD	325.00C Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	328	0,01
USD	125.00C Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	107	0,00
USD	300.00C Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	297	0,01
USD	75.00C Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	78	0,00
USD	150.00C Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	146	0,00
USD	475.00C Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	491	0,01
USD	325.00C Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	336	0,01
USD	250.00C VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	225	0,01
USD	100.00C VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	100	0,00
USD	200.00C Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	143	0,00
USD	125.00C Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	125	0,00
USD	225.00C Verisk Analytics Inc 4.500% 15/08/2030	226	0,01
USD	275.00C Verisk Analytics Inc 5.125% 15/02/2036	273	0,01
USD	350.00C Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	357	0,01
USD	100.00C Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	96	0,00
USD	100.00C Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	106	0,00
CHF	200.00C Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028	248	0,01
EUR	550.00C Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	592	0,01
CHF	100.00C Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	123	0,00
EUR	800.00C Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	798	0,02
EUR	350.00C Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	400	0,01
EUR	325.00C Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	327	0,01
CHF	200.00C Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	253	0,01
GBP	300.00C Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	366	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.00C Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	365	0,01
EUR	100.00C Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	109	0,00
EUR	525.00C Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	525	0,01
EUR	425.00C Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	478	0,01
USD	350.00C Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	305	0,01
EUR	200.00C Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	172	0,00
USD	531.00C Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	466	0,01
USD	825.00C Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	719	0,02
EUR	225.00C Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	198	0,01
EUR	250.00C Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	281	0,01
GBP	225.00C Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	264	0,01
GBP	200.00C Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038 ^a	170	0,00
USD	1.075.00C Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1.023	0,02
USD	1.621.00C Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1.407	0,03
CAD	350.00C Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	250	0,01
CAD	400.00C Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	279	0,01
GBP	100.00C Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	119	0,00
USD	1.236.00C Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1.121	0,03
EUR	100.00C Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	113	0,00
AUD	200.00C Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	120	0,00
USD	1.150.00C Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	816	0,02
USD	200.00C Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	142	0,00
EUR	500.00C Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	524	0,01
USD	850.00C Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 ^a	525	0,01
USD	1.134.00C Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	674	0,02
USD	100.00C Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	98	0,00
AUD	200.00C Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	119	0,00
USD	275.00C Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	161	0,00
GBP	375.00C Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 ^a	408	0,01
USD	600.00C Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	573	0,01
EUR	700.00C Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032	813	0,02
GBP	300.00C Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	325	0,01
USD	1.400.00C Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1.082	0,03
EUR	100.00C Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	118	0,00
USD	1.075.00C Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 ^a	762	0,02
CAD	200.00C Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	111	0,00
USD	1.525.00C Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 ^a	1.042	0,02
EUR	300.00C Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	345	0,01
USD	200.00C Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	159	0,00
USD	322.00C Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	320	0,01
USD	225.00C Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 ^a	166	0,00
USD	400.00C Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	306	0,01
USD	1.025.00C Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1.017	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
CAD	100.00C Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	60	0,00
USD	950.00C Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	951	0,02
USD	320.00C Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	256	0,01
EUR	425.00C Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	525	0,01
USD	495.00C Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	460	0,01
USD	1.437.00C Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.447	0,03
USD	912.00C Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	870	0,02
USD	900.00C Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	879	0,02
USD	408.00C Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	342	0,01
USD	450.00C Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	378	0,01
EUR	100.00C Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 ^a	126	0,00
USD	860.00C Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	838	0,02
USD	550.00C Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	516	0,01
USD	725.00C Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 ^a	645	0,02
USD	175.00C Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	158	0,00
USD	310.00C Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	275	0,01
USD	275.00C Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 ^a	280	0,01
USD	1.000.00C Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	1.008	0,02
USD	250.00C Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	250	0,01
USD	125.00C Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	120	0,00
USD	100.00C Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	110	0,00
USD	200.00C Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	219	0,01
USD	300.00C Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	346	0,01
USD	225.00C Viatri Inc 2.700% 22/06/2030	202	0,01
USD	525.00C Viatri Inc 3.850% 22/06/2040 ^a	393	0,01
USD	700.00C Viatri Inc 4.000% 22/06/2050	461	0,01
USD	300.00C VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	303	0,01
USD	400.00C VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	404	0,01
USD	100.00C VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	100	0,00
USD	225.00C VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	228	0,01
USD	375.00C VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	342	0,01
USD	200.00C VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	206	0,01
USD	100.00C VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	97	0,00
USD	100.00C VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	99	0,00
USD	275.00C VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	269	0,01
USD	350.00C VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	338	0,01
USD	400.00C VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	398	0,01
USD	300.00C VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	297	0,01
USD	425.00C VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	431	0,01
USD	500.00C Viper Energy Partners LLC 4.900% 01/08/2030 ^a	504	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	325.000 Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035	326	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	88	0,00
USD	400.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	351	0,01
USD	625.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	351	0,01
USD	125.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	120	0,00
USD	127.000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	126	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	101	0,00
USD	250.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	249	0,01
USD	353.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	352	0,01
USD	335.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	252	0,01
USD	125.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	101	0,00
USD	225.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	177	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	82	0,00
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	64	0,00
USD	575.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	490	0,01
USD	500.000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	418	0,01
USD	225.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	198	0,01
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	203	0,01
USD	225.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	226	0,01
USD	175.000 Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	176	0,00
USD	475.000 Virginia Electric and Power Co 5.150% 15/03/2035	479	0,01
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	154	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	186	0,00
USD	250.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	237	0,01
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	192	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	175.000 Virginia Electric and Power Co 5.650% 15/03/2055	172	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	197	0,01
USD	225.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	239	0,01
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	213	0,01
USD	105.000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	114	0,00
USD	264.000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	351	0,01
USD	175.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	151	0,00
USD	575.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	557	0,01
EUR	375.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	430	0,01
USD	525.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	281	0,01
USD	398.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	365	0,01
EUR	150.000 Visa Inc 2.250% 15/05/2028*	175	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034*	219	0,01
USD	550.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040*	417	0,01
USD	125.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	122	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 3.125% 15/05/2033	235	0,01
EUR	175.000 Visa Inc 3.500% 15/05/2037	204	0,01
USD	250.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	193	0,00
EUR	200.000 Visa Inc 3.875% 15/05/2044*	233	0,01
USD	300.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	287	0,01
USD	1.165.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1.006	0,02
USD	275.000 Visa Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	272	0,01
USD	25.000 Visa Operations Co LLC 5.050% 30/12/2026	25	0,00
USD	125.000 Visa Operations Co LLC 6.000% 15/04/2034	130	0,00
USD	375.000 Visa Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	414	0,01
USD	400.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	389	0,01
USD	275.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	257	0,01
USD	450.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	395	0,01
USD	450.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	448	0,01
USD	325.000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	329	0,01
USD	300.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029	300	0,01
USD	575.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	578	0,01
USD	575.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.850% 15/08/2027	579	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.950% 25/03/2027	201	0,01
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.050% 27/03/2028	406	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	500.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.250% 22/03/2029	510	0,01
USD	500.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.300% 22/03/2027	506	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.350% 27/03/2030	205	0,01
USD	600.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	619	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 25/03/2032	205	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	408	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033	207	0,01
USD	300.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	314	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	215	0,01
USD	100.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	95	0,00
USD	200.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	182	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	97	0,00
USD	125.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	108	0,00
USD	250.000 Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	246	0,01
USD	100.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	98	0,00
USD	175.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	174	0,00
USD	300.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	254	0,01
USD	170.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	147	0,00
USD	175.000 Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	179	0,00
USD	300.000 Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	307	0,01
USD	175.000 Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054 [^]	173	0,00
USD	350.000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	264	0,01
USD	375.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	331	0,01
USD	325.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	332	0,01
USD	100.000 WakeMed 3.286% 01/10/2052	67	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	413	0,01
USD	375.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028 [^]	351	0,01
USD	1.250.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 [^]	1.099	0,03
USD	425.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	299	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	267	0,01
USD	475.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	471	0,01
USD	600.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	599	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	201	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	201	0,01
USD	175.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	160	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	275.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	277	0,01
USD	187.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043 [^]	158	0,00
USD	775.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	635	0,02
USD	175.000 Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	176	0,00
USD	375.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 [^]	368	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	397	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	88	0,00
USD	225.000 Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	228	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	259	0,01
USD	600.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	520	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	64	0,00
USD	350.000 Walmart Inc 4.900% 28/04/2035 [^]	356	0,01
USD	225.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	225	0,01
USD	625.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	653	0,02
GBP	554.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	756	0,02
GBP	450.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 [^]	634	0,02
USD	220.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	230	0,01
GBP	15.000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	21	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	112	0,00
USD	430.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	493	0,01
USD	325.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	322	0,01
USD	675.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	625	0,02
USD	475.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	457	0,01
USD	1.025.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	952	0,02
USD	700.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	436	0,01
CAD	600.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	437	0,01
USD	1.015.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	839	0,02
USD	1.000.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 [^]	733	0,02
USD	175.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	174	0,00
USD	450.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	445	0,01
USD	475.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	345	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	143	0,00
USD	475.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [^]	420	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	136	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	179	0,00
USD	275.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	255	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	99	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	329	0,01
USD	250.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	270	0,01
USD	420.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	470	0,01
USD	350.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	395	0,01
USD	450.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	516	0,01
USD	150.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	107	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	112	0,00
USD	100.000	Washington University 3.524% 15/04/2054	71	0,00
USD	200.000	Washington University 4.349% 15/04/2122	150	0,00
USD	225.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	210	0,01
USD	300.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	260	0,01
USD	175.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	163	0,00
USD	175.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	103	0,00
USD	300.000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	298	0,01
USD	125.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	104	0,00
USD	200.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	196	0,01
USD	300.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	243	0,01
USD	200.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	202	0,01
USD	100.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	102	0,00
USD	450.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	452	0,01
USD	425.000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	433	0,01
USD	175.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	179	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	103	0,00
USD	225.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034 [^]	229	0,01
USD	200.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	207	0,01
USD	325.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	327	0,01
USD	400.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054 [^]	383	0,01
USD	250.000	WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	245	0,01
USD	100.000	WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	97	0,00
USD	150.000	WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	119	0,00
USD	200.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	168	0,00
USD	175.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	166	0,00
USD	175.000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	178	0,00
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	255	0,01
EUR	375.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	395	0,01
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 [^]	521	0,01
EUR	550.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	631	0,02
EUR	721.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	835	0,02
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	489	0,01
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	448	0,01
GBP	300.000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	347	0,01
USD	1.055.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	1.023	0,02
CAD	175.000	Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	126	0,00
GBP	150.000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 [^]	188	0,00
USD	1.150.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	1.065	0,03
EUR	375.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	438	0,01
USD	1.050.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 [^]	992	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)				
USD	1.058.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	1.044	0,02
USD	1.150.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	875	0,02
USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	922	0,02
GBP	200.000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	265	0,01
GBP	125.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	161	0,00
USD	1.100.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028 [^]	1.088	0,03
USD	1.200.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	1.187	0,03
EUR	350.000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036	410	0,01
EUR	425.000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	512	0,01
USD	850.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	677	0,02
USD	231.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	230	0,01
USD	753.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	753	0,02
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	534	0,01
USD	950.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 [^]	953	0,02
USD	1.150.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	976	0,02
GBP	150.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	189	0,00
USD	400.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	347	0,01
USD	765.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	661	0,02
USD	1.150.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	1.162	0,03
GBP	550.000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	684	0,02
USD	1.425.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1.433	0,03
USD	700.000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	706	0,02
USD	375.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	332	0,01
USD	900.000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	917	0,02
USD	2.075.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1.876	0,04
CAD	500.000	Wells Fargo & Co 5.083% 26/04/2028	375	0,01
USD	1.125.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031 [^]	1.159	0,03
USD	905.000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	931	0,02
USD	975.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035 [^]	984	0,02
USD	575.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	594	0,01
USD	425.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	405	0,01
USD	1.250.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	1.286	0,03
USD	1.035.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	1.067	0,03
USD	1.725.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034 [^]	1.791	0,04
USD	1.175.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	1.218	0,03
USD	950.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036 [^]	986	0,02
USD	900.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	878	0,02
USD	895.000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	915	0,02
USD	175.000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	180	0,00
USD	1.100.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	1.166	0,03
USD	900.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	989	0,02
USD	125.000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	140	0,00
USD	850.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	862	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	550.00C Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	556	0,01
USD	500.00C Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	524	0,01
USD	50.00C WelltowerOP LLC 2.050% 15/01/2029	47	0,00
USD	325.00C WelltowerOP LLC 2.700% 15/02/2027	319	0,01
USD	75.00C WelltowerOP LLC 2.750% 15/01/2031	69	0,00
USD	50.00C WelltowerOP LLC 2.750% 15/01/2032	45	0,00
USD	200.00C WelltowerOP LLC 2.800% 01/06/2031	184	0,00
USD	675.00C WelltowerOP LLC 3.100% 15/01/2030	644	0,02
USD	150.00C WelltowerOP LLC 3.850% 15/06/2032	143	0,00
USD	200.00C WelltowerOP LLC 4.125% 15/03/2029	200	0,01
USD	225.00C WelltowerOP LLC 4.250% 01/04/2026	225	0,01
USD	200.00C WelltowerOP LLC 4.250% 15/04/2028	201	0,01
GBP	250.00C WelltowerOP LLC 4.500% 01/12/2034	311	0,01
GBP	200.00C WelltowerOP LLC 4.800% 20/11/2028	271	0,01
USD	200.00C WelltowerOP LLC 4.950% 01/09/2048	183	0,00
USD	425.00C WelltowerOP LLC 5.125% 01/07/2035	428	0,01
USD	250.00C WelltowerOP LLC 6.500% 15/03/2041	275	0,01
USD	75.00C West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050	46	0,00
USD	100.00C Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	104	0,00
USD	150.00C Western And Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	101	0,00
USD	150.00C Western And Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	133	0,00
USD	125.00C Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	118	0,00
USD	775.00C Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032^	691	0,02
USD	275.00C Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	267	0,01
USD	275.00C Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	275	0,01
USD	75.00C Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	75	0,00
USD	100.00C Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	101	0,00
USD	350.00C Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	293	0,01
USD	250.00C Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	210	0,01
USD	275.00C Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	271	0,01
USD	300.00C Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	263	0,01
USD	150.00C Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	129	0,00
USD	175.00C Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	183	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	210	0,01
USD	280.00C Western Union Co 1.350% 15/03/2026	275	0,01
USD	125.00C Western Union Co 2.750% 15/03/2031	110	0,00
USD	155.00C Western Union Co 6.200% 17/11/2036	158	0,00
USD	150.00C Western-Southern Global Funding 4.500% 16/07/2028	151	0,00
USD	525.00C Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	532	0,01
USD	375.00C Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030	383	0,01
USD	175.00C Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	180	0,00
EUR	175.00C Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	194	0,00
USD	75.00C Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	51	0,00
USD	218.00C Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	133	0,00
USD	125.00C Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	74	0,00
USD	400.00C Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	397	0,01
USD	150.00C Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	117	0,00
USD	200.00C Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	175	0,00
USD	90.00C WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	104	0,00
USD	230.00C Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	227	0,01
USD	275.00C Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	271	0,01
USD	100.00C Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	75	0,00
USD	166.00C Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	166	0,00
USD	150.00C Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	158	0,00
USD	143.00C Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	163	0,00
USD	100.00C Whistler Pipeline LLC 5.400% 30/09/2029	103	0,00
USD	150.00C Whistler Pipeline LLC 5.700% 30/09/2031	156	0,00
USD	225.00C Whistler Pipeline LLC 5.950% 30/09/2034	231	0,01
USD	125.00C William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	98	0,00
USD	150.00C William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	112	0,00
USD	250.00C Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	226	0,01
USD	350.00C Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	333	0,01
USD	225.00C Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	152	0,00
USD	325.00C Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	322	0,01
USD	100.00C Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	99	0,00
USD	125.00C Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	127	0,00
USD	225.00C Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	194	0,00
USD	525.00C Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	535	0,01
USD	150.00C Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	132	0,00
USD	550.00C Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	497	0,01
USD	275.00C Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	284	0,01
USD	200.00C Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	200	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	150.00C Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	141	0,00
USD	700.00C Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	719	0,02
USD	425.00C Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	443	0,01
USD	200.00C Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	196	0,00
USD	125.00C Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	124	0,00
USD	275.00C Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054^	266	0,01
USD	100.00C Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055	99	0,00
USD	425.00C Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	450	0,01
USD	400.00C Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	483	0,01
USD	300.00C Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	284	0,01
USD	200.00C Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	146	0,00
USD	100.00C Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	101	0,00
USD	325.00C Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	327	0,01
USD	160.00C Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	142	0,00
USD	250.00C Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	257	0,01
USD	300.00C Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054^	295	0,01
USD	75.00C Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	46	0,00
USD	150.00C Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	129	0,00
USD	75.00C Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	74	0,00
USD	100.00C Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	82	0,00
USD	225.00C Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	232	0,01
USD	150.00C Wisconsin Electric Power Co 5.050% 01/10/2054	136	0,00
USD	250.00C Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	267	0,01
USD	150.00C Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	161	0,00
USD	150.00C Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	130	0,00
USD	125.00C Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	120	0,00
USD	75.00C Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	53	0,00
USD	100.00C Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	96	0,00
USD	150.00C Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	151	0,00
USD	125.00C Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	129	0,00
USD	25.00C Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	27	0,00
USD	150.00C Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	92	0,00
USD	200.00C Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	136	0,00
USD	220.00C Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	196	0,00
EUR	400.00C WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028^	465	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)			
USD	200.00C WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	190	0,00
USD	200.00C WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	190	0,00
USD	550.00C Workday Inc 3.500% 01/04/2027	545	0,01
USD	450.00C Workday Inc 3.700% 01/04/2029^	443	0,01
USD	150.00C WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	130	0,00
EUR	200.00C WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034	229	0,01
USD	325.00C WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	320	0,01
USD	150.00C WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	150	0,00
EUR	300.00C WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	364	0,01
USD	100.00C WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	101	0,00
USD	100.00C WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	99	0,00
USD	250.00C WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	248	0,01
USD	175.00C WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	174	0,00
USD	50.00C WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	48	0,00
USD	225.00C WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	230	0,01
USD	200.00C WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	155	0,00
USD	100.00C WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	82	0,00
USD	175.00C WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	155	0,00
USD	825.00C Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	879	0,02
USD	250.00C Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	270	0,01
USD	500.00C Wynnton Funding Trust II 5.991% 15/08/2055	498	0,01
USD	400.00C Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	386	0,01
USD	300.00C Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029^	280	0,01
USD	200.00C Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	191	0,00
USD	200.00C Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	137	0,00
USD	25.00C Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	25	0,00
USD	150.00C Xcel Energy Inc 4.750% 21/03/2028	152	0,00
USD	350.00C Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	358	0,01
USD	300.00C Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	307	0,01
USD	200.00C Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	205	0,01
USD	225.00C XPO Inc 6.250% 01/06/2028	229	0,01
USD	300.00C Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	286	0,01
USD	175.00C Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	157	0,00
USD	150.00C Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	124	0,00
USD	149.00C Yale University 2.402% 15/04/2050	88	0,00
USD	100.00C Yale University 4.701% 15/04/2032	102	0,00
USD	100.00C Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	57	0,00
EUR	200.00C Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	227	0,01
EUR	450.00C Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	527	0,01
EUR	125.00C Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	146	0,00
USD	100.00C Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	85	0,00
USD	175.00C Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	176	0,00
USD	100.00C Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	103	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 56,91 %) (Fortsetzung)				
USD	225.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	228	0,01
USD	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	207	0,01
USD	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	258	0,01
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	101	0,00
USD	250.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	232	0,01
USD	475.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	431	0,01
USD	275.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	270	0,01
USD	175.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	113	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	138	0,00
USD	125.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	105	0,00
USD	380.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	343	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.381.072	55,89
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitle			4.166.990	97,82

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 0,37 %)				
JPY	2.755.000.000	Japan Govemment Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	18.284	0,43
JPY	100.000.000	Japan Govemment Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	399	0,01
JPY	870.000.000	Japan Govemment Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	5.766	0,13
Japan - insgesamt			24.449	0,57
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitle			24.810	0,58
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.191.800	98,40

Staatliche Schuldtitle (28. Februar 2025: 0,38 %)

Kanada (28. Februar 2025: 0,01 %)				
CAD	300.000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	248	0,01
CAD	144.244	Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	113	0,00
Kanada - insgesamt			361	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,36 %)							
AUD	25.736	CHF	13.415	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
AUD	3.667	EUR	2.046	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
AUD	41.585	GBP	19.977	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
AUD	192.395	USD	124.861	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
CAD	171.242	GBP	91.567	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
CAD	1.040.865	USD	755.430	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2	0,00
CHF	43.817	AUD	83.493	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
CHF	5.824	AUD	11.172	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CHF	4.441.678	CAD	7.578.832	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	39	0,00
CHF	1.598.962	EUR	1.698.613	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	12	0,00
CHF	33.866.362	EUR	36.274.004	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
CHF	278.236	GBP	255.693	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2	0,00
CHF	38.387	GBP	35.679	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
CHF	45.415	JPY	8.317.821	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
CHF	93.575.671	USD	115.659.495	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1.450	0,04
EUR	940.370	AUD	1.673.920	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	5	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
EUR	4.505.272	CAD	7.133.329	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	78	0,00
EUR	1.068.068	CHF	991.094	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	10	0,00
EUR	11.450.834	GBP	9.917.096	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4	0,00
EUR	5.223.788	GBP	4.533.067	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
EUR	14.513	JPY	2.475.532	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
EUR	906.673	JPY	155.601.258	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
EUR	97.755.111	USD	112.163.669	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2.260	0,05
EUR	89.072.132	USD	104.458.630	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	1	0,00
GBP	3.127.494	AUD	6.426.820	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	19	0,00
GBP	14.772.917	CAD	27.001.521	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	293	0,01
GBP	13.899.579	CAD	25.752.779	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	1.859.341	CHF	1.991.633	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	20	0,00
GBP	1.661.902	CHF	1.787.997	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	2.252.697	EUR	2.589.137	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	12	0,00
GBP	1.567.683	EUR	1.806.450	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	60.132	JPY	11.817.664	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
GBP	2.944.336	JPY	582.288.769	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	310.183.195	USD	410.669.434	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	8.406	0,20
GBP	289.309.608	USD	390.979.659	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	4	0,00
JPY	2.456.161	CHF	13.249	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
JPY	2.895.943	EUR	16.834	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
JPY	21.559.863	GBP	108.530	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
JPY	13.454.448	USD	90.465	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
USD	2.807.359	CHF	2.234.888	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
USD	2.666.617	EUR	2.274.587	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4	0,00
USD	1.340.011	EUR	1.142.608	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
USD	3.419.858	GBP	2.524.437	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	10	0,00
USD	18.518	GBP	13.702	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	116.482	JPY	17.096.108	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
USD	4.974.602	JPY	727.969.939	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						12.634	0,30
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						12.634	0,30
AUD	30.347	EUR	17.047	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
AUD	273.250	GBP	132.866	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
AUD	44.050	CHF	23.151	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
AUD	1.269	USD	832	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
AUD	47.447	USD	31.071	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CAD	290.045	CHF	169.565	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
CAD	142.274	EUR	89.802	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
CAD	1.139.985	GBP	621.826	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(9)	0,00
CAD	238	EUR	148	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CAD	194.643	USD	141.976	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CHF	33.464.994	EUR	36.065.384	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(335)	(0,01)

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
CHF	883.912	JPY	163.880.094	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(10)	0,00
CHF	5.229.309	GBP	4.881.974	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(52)	(0,00)
CHF	919.488	AUD	1.763.911	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(4)	0,00
CHF	17.891	CAD	30.803	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
CHF	88.814.577	USD	111.564.610	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(2)	0,00
CHF	916.786	AUD	1.758.627	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
CHF	5.113.307	GBP	4.752.701	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CHF	4.218.397	CAD	7.264.757	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
CHF	903.000	JPY	165.989.817	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
EUR	926.659	JPY	159.409.509	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
EUR	36.469	AUD	65.305	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
EUR	555.419	GBP	482.663	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
EUR	906.405	CHF	852.827	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(6)	0,00
EUR	15.432	CAD	24.893	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
EUR	982.690	USD	1.152.108	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	0,00
EUR	3.283.466	USD	3.850.784	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
EUR	949.479	AUD	1.700.438	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
EUR	518.991	CHF	484.544	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
EUR	4.341.378	CAD	6.980.232	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
EUR	22.619	JPY	3.882.079	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
EUR	73.647	GBP	63.913	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	114.254.643	EUR	131.887.988	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(12)	0,00
GBP	3.024.620	JPY	600.616.485	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(4)	0,00
GBP	128.894	CHF	140.241	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
GBP	69.828	AUD	144.559	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
GBP	39.971	CAD	74.626	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
GBP	989.750	USD	1.341.442	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(4)	(0,00)
GBP	79.187	CHF	85.197	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	112.415.991	EUR	129.545.235	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(2)	0,00
GBP	9.793.730	USD	13.235.792	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	3.104.287	AUD	6.406.566	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	294.132	CAD	544.970	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	93.931	JPY	18.576.702	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
JPY	347.208	EUR	2.035	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
JPY	8.309.706	GBP	41.982	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
JPY	10.757.465	USD	73.309	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
JPY	4.147.143	CHF	22.656	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
JPY	4.446.104	USD	30.383	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	7.267.766	CHF	5.861.526	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(68)	(0,00)
USD	185.739.422	EUR	161.857.017	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3.714)	(0,09)
USD	45.241.540	GBP	34.116.427	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(852)	(0,03)
USD	23.859.269	CAD	32.935.932	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(130)	(0,00)
USD	4.860.879	JPY	728.787.349	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(103)	(0,00)
USD	5.118.331	AUD	7.940.607	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(80)	(0,00)

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)							
USD	5.137.060	AUD	7.844.804	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
USD	187.215.232	EUR	159.638.891	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(2)	(0,00)
USD	28.623.238	GBP	21.180.073	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	23.487.974	CAD	32.201.848	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
USD	53.298	JPY	7.799.618	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(5.397)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(5.397)	(0,13)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						7.237	0,17

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	4.204.434	98,70
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(5.397)	(0,13)
Zahlungsmittel	14.674	0,34
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
82.342 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	8.240	0,19
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	8.240	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	38.226	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	4.260.177	100,00

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	64,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	33,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,29
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,19
Sonstige Vermögenswerte	2,11
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.338.016

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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 %)			
	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	Innenausstattung		
EUR	950 Newco 1 Shares Eur Npv	-	0,00
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	-	0,00
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,01 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	60 Incora Top Holdco Usd Npv	1	0,00
	Öl und Gas		
USD	300.000 Esc Contra Contra Usd Npv	-	0,00
CAD	125.000 Parkland Corp	-	0,00
	Immobilienfonds (REITs)		
USD	5.059 Office Properties Income Trust (Reit)	1	0,00
	Vereinigte Staaten - insgesamt	2	0,00
	Gesamtinvestitionen in Aktien	2	0,00
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %)			
	Australien (28. Februar 2025: 0,18 %)		
USD	200.000 Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	204	0,01
USD	200.000 Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032	204	0,01
EUR	2.100.000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	2.704	0,11
USD	455.000 Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031^	433	0,02
USD	125.000 Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	124	0,00
USD	195.000 Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	199	0,01
USD	285.000 Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032^	292	0,01
USD	100.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027^	102	0,00
USD	250.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027^	250	0,01
USD	150.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030^	156	0,01
USD	325.000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028^	340	0,01
	Australien - insgesamt	5.008	0,20
	Österreich (28. Februar 2025: 0,24 %)		
EUR	3.323.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029^	4.125	0,16
EUR	325.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	403	0,02
EUR	800.000 Benteler International AG 7.250% 15/06/2031^	1.005	0,04
	Österreich - insgesamt	5.533	0,22
	Belgien (28. Februar 2025: 0,29 %)		
EUR	2.445.000 Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	2.960	0,11

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (28. Februar 2025: 0,29 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.625.000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028^	1.955	0,08
EUR	1.700.000 Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030^	2.033	0,08
	Belgien - insgesamt	6.948	0,27
	Bermuda (28. Februar 2025: 0,12 %)		
USD	425.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	426	0,02
USD	610.000 NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	629	0,02
USD	155.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	165	0,01
USD	275.000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	289	0,01
USD	75.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	76	0,00
USD	255.000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	265	0,01
USD	235.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	235	0,01
USD	250.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	252	0,01
USD	150.000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	162	0,01
USD	100.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	100	0,00
USD	485.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	497	0,02
	Bermuda - insgesamt	3.096	0,12
	Britische Jungferninseln (28. Februar 2025: 0,02 %)		
USD	375.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029^	356	0,01
	Britische Jungferninseln - insgesamt	356	0,01
	Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %)		
USD	275.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	262	0,01
USD	485.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	472	0,02
USD	910.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030^	850	0,03
USD	400.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	394	0,02
USD	75.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	76	0,00
USD	200.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	205	0,01
USD	1.040.000 1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	1.079	0,04
CAD	442.000 Air Canada 4.625% 15/08/2029	319	0,01
CAD	1.000.000 AtkinsRealis Group Inc 5.700% 26/03/2029	758	0,03
CAD	1.050.000 AtkinsRealis Group Inc 7.000% 12/06/2026	785	0,03
CAD	75.000 AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	53	0,00
USD	280.000 Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	292	0,01
USD	450.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	406	0,02
USD	75.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	57	0,00
USD	325.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	236	0,01
USD	100.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	68	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Währung	Bestand Anlagen			Währung	Bestand Anlagen			
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %) (Fortsetzung)				
	Kanada (28. Februar 2025: 1,50 %) (Fortsetzung)			USD	2.661.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2.650	0,10	
USD	491.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	515	0,02	USD	2.775.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2.751	0,11	
USD	225.000 Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	220	0,01	USD	24.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,00	
USD	275.000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030^	281	0,01	USD	365.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	365	0,01	
USD	3.925.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	4.021	0,16	USD	295.000 NOVA Chemicals Corp 7.000% 01/12/2031	310	0,01	
USD	5.100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	5.220	0,20	USD	45.000 NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	47	0,00	
USD	185.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	186	0,01	USD	150.000 NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	161	0,01	
USD	160.000 Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	166	0,01	CAD	150.000 NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	109	0,00	
USD	240.000 Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	250	0,01	USD	300.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	292	0,01	
USD	230.000 Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	243	0,01	USD	290.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	274	0,01	
USD	175.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	183	0,01	CAD	250.000 Parkland Corp 3.875% 16/06/2026	182	0,01	
USD	33.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	33	0,00	CAD	125.000 Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	90	0,00	
USD	295.000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	318	0,01	USD	125.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	122	0,01	
CAD	1.400.000 Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	1.009	0,04	USD	275.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	267	0,01	
CAD	1.900.000 Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1.376	0,05	USD	160.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	160	0,01	
CAD	1.725.000 Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1.312	0,05	USD	300.000 Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	309	0,01	
USD	225.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030^	207	0,01	USD	475.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	470	0,02	
USD	50.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	50	0,00	USD	4.340.000 Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	4.465	0,17	
CAD	300.000 Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029	228	0,01	USD	3.925.000 Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	4.070	0,16	
CAD	500.000 Cogeco Communications Inc 6.125% 27/02/2029	378	0,01	CAD	350.000 Secure Waste Infrastructure Corp 6.750% 22/03/2029	264	0,01	
USD	250.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	248	0,01	CAD	1.725.000 Sleep Country Canada Holdings Inc 6.625% 28/11/2032	1.261	0,05	
USD	145.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	144	0,01	USD	2.475.000 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055^	2.569	0,10	
USD	50.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	51	0,00	USD	1.855.000 South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	1.936	0,08	
USD	170.000 Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	177	0,01	CAD	50.000 Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	37	0,00	
USD	270.000 Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	282	0,01	USD	2.850.000 TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	2.898	0,11	
USD	265.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	258	0,01	USD	3.250.000 TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	3.336	0,13	
USD	240.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	233	0,01	CAD	275.000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	192	0,01	
USD	150.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	148	0,01	Kanada - insgesamt			55.593	2,16
				Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,73 %)				
USD	80.000 goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	81	0,00	USD	920.000 Azorra Finance Ltd 7.250% 15/01/2031^	952	0,04	
USD	455.000 goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031	455	0,02	USD	400.000 Azorra Finance Ltd 7.750% 15/04/2030	420	0,01	
USD	95.000 goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	98	0,00	USD	175.000 GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	177	0,01	
USD	160.000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	166	0,01	USD	170.000 GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	176	0,01	
USD	100.000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	105	0,00	USD	140.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	144	0,00	
USD	235.000 Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029^	246	0,01	USD	100.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	106	0,00	
USD	200.000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	212	0,01	USD	250.000 Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027^	258	0,01	
USD	225.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	217	0,01	USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029^	194	0,01	
USD	100.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	100	0,00	USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027^	200	0,01	
CAD	340.000 Matrr Corp 7.250% 02/04/2031	254	0,01	USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	198	0,01	

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,73 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 [^]	208	0,01	EUR	2.175.000 Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029	2.647	0,10
USD	200.000 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	209	0,01	EUR	1.175.000 Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030 [^]	1.393	0,05
USD	297.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	296	0,01	EUR	4.700.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	5.106	0,20
USD	215.000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	208	0,01	EUR	1.100.000 CCF Holding SAS 5.000% 27/05/2035	1.302	0,05
USD	250.000 Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	234	0,01	EUR	2.975.000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	2.377	0,09
USD	300.000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	318	0,01	EUR	1.875.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	154	0,01
USD	97.143 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	100	0,00	EUR	2.450.000 CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031	2.938	0,11
EUR	1.375.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	1.601	0,06	EUR	2.435.000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 [^]	2.964	0,12
USD	200.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	194	0,01	EUR	1.350.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	1.540	0,06
USD	200.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	200	0,01	EUR	1.275.000 Constellium SE 5.375% 15/08/2032 [^]	1.532	0,06
USD	350.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	348	0,01	EUR	2.475.000 Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030	2.999	0,12
USD	535.000 Wynn Macau Ltd 6.750% 15/02/2034	537	0,02	EUR	2.125.000 Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	2.588	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		7.278	0,28	EUR	1.900.000 Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	2.336	0,09
Zypem (28. Februar 2025: 0,17 %)				EUR	1.175.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1.333	0,05
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,09 %)				USD	325.000 Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033 [#]	374	0,01
Dänemark (28. Februar 2025: 0,47 %)				EUR	2.075.000 Elior Group SA 5.625% 15/03/2030 [^]	2.515	0,10
EUR	2.250.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	2.192	0,09	EUR	1.450.000 Emeric SASU 3.375% 31/03/2028	1.483	0,06
EUR	2.284.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	2.542	0,10	EUR	1.825.000 Emeric SASU 7.750% 31/03/2028	2.003	0,08
GBP	1.550.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	1.549	0,06	EUR	2.600.000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029 [^]	3.077	0,12
EUR	2.850.000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024 [^]	3.397	0,13	EUR	1.900.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^]	2.287	0,09
EUR	2.225.000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022 [^]	2.644	0,10	EUR	2.400.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	2.602	0,10
Dänemark - insgesamt		12.324	0,48	EUR	2.400.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	2.739	0,11
Finnland (28. Februar 2025: 0,37 %)				EUR	2.575.000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 [^]	3.255	0,13
EUR	1.425.000 Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	1.646	0,07	EUR	1.250.000 Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032 [^]	1.493	0,06
EUR	1.900.000 Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 [^]	2.292	0,09	EUR	2.199.000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	2.684	0,10
EUR	275.000 Mehläinen Yhtiöt Oy 5.125% 30/06/2032	327	0,01	EUR	3.675.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	4.225	0,16
Finnland - insgesamt		4.265	0,17	EUR	1.550.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	1.701	0,07
Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %)				EUR	3.755.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	4.347	0,17
EUR	2.175.000 Affelou SAS 6.000% 25/07/2029	2.656	0,10	EUR	2.900.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	3.376	0,13
EUR	1.400.000 Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	1.628	0,06	EUR	1.750.000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029 [^]	2.098	0,08
EUR	2.600.000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 [^]	3.145	0,12	EUR	3.000.000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031 [^]	3.570	0,14
EUR	2.200.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	2.888	0,11	EUR	3.935.000 Forvia SE 5.625% 15/06/2030 [^]	4.718	0,18
USD	100.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	86	0,00	EUR	2.650.000 Getlink SE 4.125% 15/04/2030 [^]	3.174	0,12
USD	645.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	551	0,02	EUR	1.925.000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 [^]	2.337	0,09
USD	200.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	176	0,01	EUR	2.200.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	2.358	0,09
USD	325.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	279	0,01	EUR	600.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	718	0,03
USD	375.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027 ⁽¹⁾	347	0,01	EUR	2.450.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.875% 24/10/2029 [^]	2.976	0,12
				EUR	2.700.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	3.079	0,12
				EUR	2.000.000 iliad SA 4.250% 15/12/2029	2.376	0,09

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)			
	Frankreich (28. Februar 2025: 9,52 %) (Fortsetzung)						
EUR	3.200.000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	3.884	0,15	EUR	1.350.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 ^a	1.539	0,06
EUR	2.600.000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029	3.210	0,13	EUR	2.430.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	2.744	0,11
EUR	2.100.000 Iliad SA 5.375% 02/05/2031 ^a	2.618	0,10	EUR	1.760.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 ^a	2.148	0,08
EUR	1.700.000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 ^a	2.134	0,08	EUR	1.450.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	1.633	0,06
EUR	1.050.000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028 ^a	668	0,03	EUR	1.438.000 Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030	1.714	0,07
EUR	1.550.000 Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031	1.832	0,07	EUR	1.800.000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	2.054	0,08
EUR	925.000 Laboratoire Eimer SELAS 5.000% 01/02/2029 ^a	918	0,04	EUR	1.961.000 SNF Group SACA 4.500% 15/03/2032	2.356	0,09
EUR	2.175.000 Loxam SAS 4.250% 15/02/2030	2.555	0,10	EUR	2.500.000 SPIE SA 3.750% 28/05/2030 ^a	2.951	0,12
EUR	775.000 Loxam SAS 4.250% 15/02/2031	899	0,04	EUR	1.300.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	1.524	0,06
EUR	1.450.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	1.710	0,07	EUR	1.280.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031 ^a	1.467	0,06
EUR	1.605.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 ^a	1.939	0,08	EUR	1.050.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 ^a	1.223	0,05
EUR	1.687.500 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	2.049	0,08	EUR	1.525.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 ^a	1.836	0,07
EUR	2.500.000 Maya SAS/Paris France 5.375% 15/04/2030	2.994	0,12	EUR	2.800.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 ^a	3.042	0,12
EUR	3.000.000 Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	3.564	0,14	EUR	3.400.000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030 ^a	4.007	0,16
EUR	3.000.000 Maya SAS/Paris France 6.875% 15/04/2031	3.713	0,14	EUR	2.700.000 Valeo SE 5.125% 20/05/2031	3.202	0,12
USD	200.000 Maya SAS/Paris France 7.000% 15/10/2028	203	0,01	EUR	3.200.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	3.861	0,15
USD	400.000 Maya SAS/Paris France 7.000% 15/04/2032	411	0,02	EUR	2.500.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 ^a	3.132	0,12
USD	215.000 Maya SAS/Paris France 8.500% 15/04/2031	231	0,01	EUR	1.963.000 Viridien 8.500% 15/10/2030 ^a	2.295	0,09
EUR	1.808.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 ^a	2.080	0,08	EUR	800.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	837	0,03
EUR	950.000 Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030 ^a	1.166	0,05	EUR	1.000.000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028	1.032	0,04
EUR	1.100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	1.270	0,05	EUR	600.000 Worldline SA 5.250% 27/11/2029	610	0,02
EUR	2.700.000 New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027 ^a	3.092	0,12	EUR	500.000 Worldline SA 5.500% 10/06/2030	505	0,02
EUR	2.700.000 New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028	3.153	0,12		Frankreich - insgesamt	244.558	9,52
EUR	2.900.000 New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	3.463	0,14		Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %)		
EUR	3.000.000 New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029 ^a	3.621	0,14	EUR	1.700.000 Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	2.074	0,08
EUR	2.700.000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	3.236	0,13	EUR	1.650.000 Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 ^a	1.917	0,07
EUR	1.300.000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030 ^a	1.572	0,06	EUR	2.100.000 Alstria Office AG 5.500% 20/03/2031	2.502	0,10
EUR	1.600.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	1.978	0,08	EUR	1.525.000 APCOA Group GmbH 6.000% 15/04/2031	1.816	0,07
EUR	300.000 Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032 ^a	363	0,01	EUR	1.225.000 ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH		
USD	260.000 Opal Bidco SAS 6.500% 31/03/2032	265	0,01		10.000% 15/11/2029 ^a	1.414	0,05
EUR	300.000 Opmobility 4.296% 05/02/2031	353	0,01	EUR	2.800.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	3.219	0,13
EUR	2.100.000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	2.544	0,10	EUR	2.100.000 Bayer AG 4.500% 25/03/2082	2.481	0,10
EUR	2.050.000 OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031	2.434	0,09	EUR	3.300.000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082 ^a	3.948	0,15
EUR	1.825.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	2.136	0,08	EUR	2.800.000 Bayer AG 5.500% 13/09/2054	3.382	0,13
EUR	1.025.000 Paprec Holding SA 4.125% 15/07/2030	1.214	0,05	EUR	2.600.000 Bayer AG 6.625% 25/09/2083 ^a	3.248	0,13
EUR	500.000 Paprec Holding SA 4.500% 15/07/2032	593	0,02	EUR	4.300.000 Bayer AG 7.000% 25/09/2083 ^a	5.481	0,21
EUR	2.775.000 Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029 ^a	3.385	0,13	EUR	2.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	2.929	0,11
EUR	1.900.000 RCI Banque SA 4.750% 24/03/2037	2.255	0,09	EUR	900.000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	773	0,03
EUR	2.800.000 RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034	3.437	0,13	EUR	1.975.000 CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 ^a	2.443	0,10
EUR	2.300.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 ^a	2.595	0,10	EUR	2.120.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	2.451	0,10
EUR	2.700.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	3.126	0,12	EUR	1.300.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031	1.548	0,06
EUR	1.900.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	2.208	0,09				
EUR	2.800.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 ^a	3.245	0,13				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 6,11 %) (Fortsetzung)			
EUR	3.025.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030 ^a	3.634	0,14	EUR	1.000.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/07/2032 ^a	1.167	0,05
EUR	1.975.000 CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030	2.395	0,09	EUR	2.175.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	2.628	0,10
EUR	1.825.000 CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030 ^a	1.946	0,08	EUR	2.383.750 Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	1.986	0,08
EUR	2.100.000 Deutsche Lufthansa AG 5.250% 15/01/2055 ^a	2.493	0,10	EUR	4.670.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 ^a	5.464	0,21
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 04/10/2035	120	0,00	EUR	1.925.000 TUI AG 5.875% 15/03/2029 ^a	2.340	0,09
EUR	175.000 Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031	213	0,01	EUR	1.425.000 TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030 ^a	1.706	0,07
EUR	2.100.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	2.390	0,09	EUR	1.575.000 TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029 ^a	1.922	0,07
EUR	3.300.000 Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031	3.956	0,15	EUR	1.610.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1.862	0,07
EUR	2.125.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	2.493	0,10	EUR	1.005.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	1.218	0,05
EUR	2.175.000 Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	2.587	0,10	EUR	2.200.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	2.472	0,10
EUR	1.350.000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	1.665	0,06	EUR	1.900.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 ^a	2.064	0,08
EUR	1.050.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	1.211	0,05	EUR	1.800.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	2.042	0,08
EUR	2.150.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^a	2.417	0,09	EUR	3.000.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 ^a	3.342	0,13
EUR	1.000.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1.175	0,05	Deutschland - insgesamt		158.234	6,16
EUR	1.350.000 HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	1.654	0,06	Gibraltar (28. Februar 2025: 0,19 %)			
EUR	3.335.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029	4.131	0,16	EUR	2.250.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 ^a	2.633	0,10
EUR	2.150.000 IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031 ^a	2.701	0,11	GBP	1.550.000 888 Acquisitions Ltd 10.750% 15/05/2030	2.164	0,09
USD	200.000 IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	208	0,01	Gibraltar - insgesamt		4.797	0,19
EUR	2.975.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028 ^a	3.634	0,14	Griechenland (28. Februar 2025: 2,10 %)			
EUR	1.525.000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027	1.732	0,07	EUR	875.000 Alpha Bank SA 4.308% 23/07/2036	1.029	0,04
EUR	1.300.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 ^a	1.436	0,06	EUR	2.075.000 Alpha Bank SA 6.000% 13/09/2034	2.604	0,10
EUR	175.000 Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031 ^a	207	0,01	EUR	2.675.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.250% 30/04/2035	3.137	0,12
EUR	300.000 Mahle GmbH 7.125% 15/07/2032	358	0,01	EUR	1.100.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	1.383	0,05
EUR	2.350.000 METRO AG 4.000% 05/03/2030	2.839	0,11	EUR	1.075.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	1.439	0,06
EUR	2.125.000 METRO AG 4.625% 07/03/2029	2.554	0,10	EUR	1.900.000 Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	2.206	0,09
EUR	2.075.000 Motel One GmbH/Muenchen 7.750% 02/04/2031	2.628	0,10	EUR	3.135.000 Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029 ^a	3.765	0,15
EUR	2.550.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030 ^a	3.043	0,12	EUR	2.125.000 National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	2.663	0,10
EUR	2.200.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030 ^a	2.648	0,10	EUR	2.000.000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	2.636	0,10
EUR	1.825.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	2.073	0,08	EUR	2.475.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/09/2035 ^a	3.033	0,12
EUR	1.535.250 PCF GmbH 4.750% 15/04/2029	1.338	0,05	EUR	2.200.000 Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	2.829	0,11
EUR	1.148.000 Progroup AG 5.125% 15/04/2029 ^a	1.349	0,05	EUR	1.800.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 ^a	2.108	0,08
EUR	1.900.000 Progroup AG 5.375% 15/04/2031 ^a	2.200	0,09	EUR	2.775.000 Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031 ^a	3.340	0,13
EUR	2.333.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2.731	0,11	Griechenland - insgesamt		32.172	1,25
EUR	3.400.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	3.974	0,15				
EUR	2.100.000 Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028	2.498	0,10				
EUR	3.400.000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	4.051	0,16				
EUR	2.300.000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	2.771	0,11				
EUR	2.500.000 Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031 ^a	3.035	0,12				
EUR	140.000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022 ⁻⁽¹⁾	-	0,00				
EUR	1.500.000 Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030 ^a	1.907	0,07				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 8,53 %) (Fortsetzung)			
Irland (28. Februar 2025: 0,87 %)							
EUR	1.625.000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 [^]	1.890	0,07	EUR	1.315.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	1.605	0,06
EUR	2.325.000 eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	2.763	0,11	EUR	1.200.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1.549	0,06
EUR	1.100.000 eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029	1.342	0,05	EUR	2.425.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031 [^]	2.853	0,11
EUR	2.375.000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	2.877	0,11	EUR	3.075.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	3.640	0,14
USD	425.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 [^]	416	0,02	EUR	800.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 02/10/2035	948	0,04
USD	175.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	101	0,00	EUR	1.860.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	2.273	0,09
USD	255.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	160	0,01	EUR	1.600.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 05/09/2027	1.948	0,08
EUR	1.400.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	1.521	0,06	EUR	1.450.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	2.123	0,08
USD	200.000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	189	0,01	EUR	1.400.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	1.650	0,06
USD	3.075.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030	3.007	0,12	EUR	1.125.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034 [^]	1.395	0,05
EUR	1.560.000 Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032	1.885	0,07	EUR	1.000.000 Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029 [^]	1.219	0,05
USD	2.975.000 Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	2.995	0,12	EUR	1.620.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	1.900	0,07
GBP	1.525.000 Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.875% 15/03/2032 [^]	2.119	0,08	EUR	875.000 Banco BPM SpA 4.000% 01/01/2036	1.023	0,04
GBP	250.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	327	0,01	EUR	2.000.000 Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036 [^]	2.383	0,09
USD	600.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	587	0,02	EUR	1.950.000 Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	2.379	0,09
	Irland - insgesamt	22.179	0,86	EUR	1.150.000 BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	1.395	0,05
Insel Man (28. Februar 2025: 0,06 %)				EUR	1.385.000 BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028	1.665	0,06
EUR	950.000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	1.143	0,04	EUR	2.575.000 BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	3.034	0,12
	Insel Man - insgesamt	1.143	0,04	EUR	2.100.000 BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029	2.657	0,10
Israel (28. Februar 2025: 0,05 %)				EUR	2.375.000 BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028	2.906	0,11
USD	165.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	160	0,01	EUR	1.237.000 BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033	1.610	0,06
USD	200.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	189	0,01	EUR	1.860.000 Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031	2.236	0,09
USD	120.000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033	125	0,00	EUR	1.375.000 Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029 [^]	1.464	0,06
USD	145.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	145	0,00	EUR	1.600.000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	2.007	0,08
USD	150.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	149	0,01	EUR	1.000.000 Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/07/2032	1.196	0,05
	Israel - insgesamt	768	0,03	EUR	1.150.000 doValue SpA 7.000% 28/02/2030 [^]	1.428	0,06
Italien (28. Februar 2025: 8,53 %)				EUR	1.050.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030 [^]	1.326	0,05
EUR	2.275.000 Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	2.671	0,10	EUR	2.225.000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 [^]	2.769	0,11
EUR	3.525.000 Almagora-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030	4.180	0,16	EUR	1.550.000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	1.741	0,07
EUR	1.475.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1.677	0,07	EUR	1.875.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	2.123	0,08
EUR	1.075.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	1.246	0,05	EUR	1.800.000 Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031 [^]	2.038	0,08
EUR	725.000 Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	847	0,03	EUR	1.200.000 Fiber Midco SpA 10.750% 15/06/2029 [^]	1.229	0,05
EUR	1.625.000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	2.026	0,08	EUR	1.964.000 Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	2.149	0,08
				EUR	1.470.000 Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027	1.688	0,07
				EUR	4.925.000 Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030	5.889	0,23
				EUR	3.700.000 Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032	4.409	0,17
				USD	200.000 Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034	191	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 8,53 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2025: 8,53 %) (Fortsetzung)				EUR	775.000 Webuild SpA 4.125% 03/07/2031	912	0,04
EUR	2.522.000 Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028	3.162	0,12	EUR	1.975.000 Webuild SpA 4.875% 30/04/2030^	2.422	0,09
USD	200.000 Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036	201	0,01	EUR	2.125.000 Webuild SpA 5.375% 20/06/2029^	2.625	0,10
EUR	1.450.000 Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033	1.991	0,08	EUR	1.875.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	2.392	0,09
EUR	3.204.000 Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028	4.160	0,16	EUR	1.775.000 X3G Mergeco SpA 7.000% 15/05/2030^	2.006	0,08
EUR	1.275.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1.502	0,06	Italien - insgesamt		190.024	7,40
EUR	1.140.000 Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028^	1.401	0,05	Japan (28. Februar 2025: 0,92 %)			
EUR	1.900.000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028^	2.181	0,08	USD	1.825.000 Kioxia Holdings Corp 6.250% 24/07/2030^	1.826	0,07
EUR	1.075.000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	1.273	0,05	USD	1.825.000 Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033	1.814	0,07
EUR	3.423.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	3.980	0,15	EUR	3.025.000 Nissan Motbr Co Ltd 3.201% 17/09/2028^	3.474	0,13
EUR	2.800.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	3.150	0,12	USD	775.000 Nissan Motbr Co Ltd 4.345% 17/09/2027^	759	0,03
EUR	1.775.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	1.931	0,08	USD	975.000 Nissan Motbr Co Ltd 4.810% 17/09/2030^	910	0,04
EUR	3.400.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030	4.038	0,16	EUR	860.000 Nissan Motbr Co Ltd 5.250% 17/07/2029^	1.037	0,04
EUR	1.905.000 Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	2.093	0,08	EUR	983.000 Nissan Motbr Co Ltd 6.375% 17/07/2033^	1.198	0,05
EUR	2.145.000 Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035^	2.507	0,10	USD	1.640.000 Nissan Motbr Co Ltd 7.500% 17/07/2030^	1.713	0,07
EUR	1.150.000 Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028	1.415	0,06	USD	1.230.000 Nissan Motbr Co Ltd 7.750% 17/07/2032^	1.288	0,05
EUR	2.850.000 Itelyum Regeneration SpA 5.750% 15/04/2030	3.416	0,13	USD	2.055.000 Nissan Motbr Co Ltd 8.125% 17/07/2035^	2.173	0,08
EUR	4.492.000 Lottomatica Group SpA 4.875% 31/01/2031	5.374	0,21	USD	350.000 Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031#	331	0,01
EUR	2.276.000 Lottomatica Group SpA 5.375% 01/06/2030	2.760	0,11	USD	200.000 Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029#	205	0,01
EUR	1.150.000 Lutech SpA 5.000% 15/05/2027	1.342	0,05	USD	500.000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	555	0,02
EUR	1.275.000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	1.492	0,06	USD	250.000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	270	0,01
EUR	1.225.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.250% 18/09/2035^	1.454	0,06	EUR	1.012.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	1.174	0,05
EUR	1.175.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034	1.446	0,06	EUR	1.850.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029^	2.089	0,08
EUR	3.350.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	3.858	0,15	EUR	1.825.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032^	2.010	0,08
EUR	3.950.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	4.493	0,17	EUR	2.350.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	2.716	0,11
EUR	2.725.000 Mundys SpA 4.500% 24/01/2030	3.331	0,13	EUR	4.225.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	5.070	0,20
EUR	2.900.000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	3.554	0,14	EUR	1.085.000 SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	1.294	0,05
EUR	1.625.000 Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030^	1.987	0,08	EUR	2.400.000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	2.896	0,11
EUR	1.975.000 Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031	2.493	0,10	EUR	1.950.000 SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	2.365	0,09
EUR	975.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030^	1.218	0,05	EUR	975.000 SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031	1.187	0,05
EUR	1.525.000 Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029	1.773	0,07	EUR	900.000 SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033	1.106	0,04
EUR	1.225.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	1.420	0,06	Japan - insgesamt		39.460	1,54
EUR	800.000 TeamSystem SpA 5.000% 01/07/2031^	947	0,04	Jersey (28. Februar 2025: 0,67 %)			
EUR	1.986.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029^	2.204	0,09	USD	125.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	129	0,00
EUR	3.040.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	3.567	0,14	USD	195.000 Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033	203	0,01
EUR	2.528.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	3.191	0,12	USD	155.000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	163	0,01
EUR	2.996.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	3.920	0,15	USD	2.025.000 Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	2.049	0,08
EUR	641.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027^	757	0,03	EUR	375.000 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031	456	0,02
				USD	200.000 Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	209	0,01
				USD	450.000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032^	476	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)			
Jersey (28. Februar 2025: 0,67 %) (Fortsetzung)							
USD	400.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029 ^a	389	0,01	EUR	2.490.000 Cidron Aida Finco Sarl 7.000% 27/10/2031 ^a	2.955	0,11
GBP	1.675.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.375% 31/03/2029 ^a	2.182	0,08	GBP	875.000 Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	1.202	0,05
EUR	325.000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	390	0,01	EUR	2.466.000 Cirsia Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	2.881	0,11
EUR	2.475.000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 ^a	2.970	0,12	EUR	1.725.000 Cirsia Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	2.100	0,08
GBP	600.000 Kane Bidco Ltd 7.750% 15/07/2031	827	0,03	EUR	1.425.000 Cirsia Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	1.733	0,07
EUR	350.000 Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 8.250% 15/05/2030 ^a	398	0,02	EUR	1.260.000 Cirsia Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	1.536	0,06
GBP	1.625.000 TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028 ^a	2.209	0,09	EUR	1.150.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	1.336	0,05
GBP	1.175.000 Waga Bondco Ltd 8.500% 15/06/2030 ^a	1.544	0,06	EUR	2.000.000 ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030	2.392	0,09
GBP	82.089 Wheel Bidco Ltd 9.875% 15/09/2029	101	0,00	EUR	1.370.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 ^a	1.312	0,05
Jersey - insgesamt		14.695	0,57	EUR	1.500.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1.741	0,07
Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %)				EUR	1.625.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 ^a	2.056	0,08
EUR	3.575.000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030	4.319	0,17	EUR	1.650.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031 ^a	2.045	0,08
USD	400.000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7.000% 21/05/2030	413	0,02	EUR	100.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 ⁽¹⁾	-	0,00
EUR	575.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.750% 30/07/2030	685	0,03	EUR	1.900.000 Essendi SA 5.375% 15/05/2030 ^a	2.281	0,09
EUR	3.100.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	3.528	0,14	EUR	2.450.000 Essendi SA 5.500% 15/11/2031	2.933	0,11
USD	325.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	317	0,01	EUR	1.325.000 Essendi SA 5.625% 15/05/2032 ^a	1.579	0,06
GBP	100.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028	131	0,00	EUR	2.825.000 Essendi SA 6.375% 15/10/2029	3.489	0,14
EUR	4.450.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	4.097	0,16	EUR	900.000 Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 ^a	581	0,02
EUR	3.275.000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	2.990	0,12	EUR	1.025.000 Froneri Lux FinCo SARL 4.750% 01/08/2032	1.211	0,05
USD	300.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	242	0,01	EUR	1.775.000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 ^a	1.314	0,05
USD	475.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	376	0,01	EUR	114.748 HSE Finance Sarl 9.901% 15/04/2030	30	0,00
EUR	2.400.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	1.042	0,04	USD	200.000 ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	194	0,01
USD	175.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	63	0,00	USD	200.000 ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029	209	0,01
EUR	1.530.000 Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033	1.794	0,07	EUR	1.111.000 Kleopatra Finco Sarl 9.000% 01/09/2029 ^a	228	0,01
EUR	3.730.600 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	133	0,00	EUR	2.600.000 LHMC Finco 2 Sarl 8.625% 15/05/2030	3.211	0,12
EUR	1.950.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 ^a	2.208	0,09	EUR	1.925.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	2.322	0,09
GBP	950.000 B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 ^a	1.238	0,05	EUR	900.000 Luna 1.5 Sarl 10.500% 01/07/2032	1.080	0,04
GBP	1.025.000 B&M European Value Retail SA 6.500% 27/11/2031	1.405	0,05	EUR	1.250.000 Luna 2 5SARL 5.500% 01/07/2032	1.484	0,06
GBP	1.025.000 B&M European Value Retail SA 8.125% 15/11/2030 ^a	1.466	0,06	EUR	1.700.000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 ^a	532	0,02
EUR	1.750.000 Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029 ^a	2.069	0,08	EUR	195.055 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	228	0,01
				EUR	1.750.000 Matterhorn Telecom SA 4.500% 30/01/2030 ^a	2.113	0,08
				EUR	1.225.000 Maxam Prill Sarl 6.000% 15/07/2030	1.392	0,05
				EUR	1.675.000 Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028 ^a	1.980	0,08
				EUR	2.875.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 ^a	2.980	0,12
				EUR	1.150.000 Picard Bondco SA 5.500% 01/07/2027	1.346	0,05
				EUR	1.800.000 PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031	2.182	0,08

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (28. Februar 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	4.809	0,19
EUR	1.450.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030 ^a	1.789	0,07
EUR	2.025.000 SES SA 5.500% 12/09/2054 ^a	2.355	0,09
EUR	1.875.000 SES SA 6.000% 12/09/2054	2.159	0,08
USD	200.000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	204	0,01
USD	200.000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031	207	0,01
EUR	1.975.000 Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/02/2030	2.291	0,09
EUR	2.200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 ^a	2.567	0,10
USD	400.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	398	0,02
EUR	3.462.454 Vivion Investments Sarl 6.500% 31/08/2028	4.003	0,16
EUR	2.378.640 Vivion Investments Sarl 6.500% 28/02/2029	2.733	0,11
EUR	1.970.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	2.134	0,08
EUR	2.475.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	2.743	0,11
Luxemburg - insgesamt		115.096	4,48
Malta (28. Februar 2025: 0,02 %)			
USD	240.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	231	0,01
USD	125.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	127	0,00
USD	150.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	156	0,01
Malta - insgesamt		514	0,02
Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %)			
USD	300.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	289	0,01
EUR	2.050.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 ^a	2.324	0,09
USD	150.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	158	0,01
EUR	1.281.000 BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031 ^a	1.546	0,06
EUR	100.000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	121	0,00
EUR	1.700.000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	2.048	0,08
EUR	3.125.000 Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032	3.701	0,14
EUR	3.025.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	3.484	0,14
EUR	3.150.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	3.679	0,14
EUR	1.775.000 Dufry One BV 4.500% 23/05/2032	2.106	0,08
EUR	2.275.000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031 ^a	2.739	0,11
EUR	2.750.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 ^a	3.135	0,12
EUR	4.350.000 Flora Food Management BV 6.875% 02/07/2029 ^a	5.085	0,20

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.575.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 ^a	1.797	0,07
EUR	1.600.000 House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029	1.877	0,07
EUR	1.775.000 IGT Lottery Holdings BV 4.250% 15/03/2030	2.100	0,08
EUR	2.850.000 IPD 3 BV 5.500% 15/06/2031	3.389	0,13
EUR	1.800.000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 ^a	1.979	0,08
EUR	2.425.000 Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030	2.851	0,11
EUR	3.250.000 Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029 ^a	3.768	0,15
USD	175.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	166	0,01
EUR	2.100.000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029 ^a	2.513	0,10
EUR	2.430.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 ^a	2.914	0,11
EUR	1.900.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029 ^a	2.326	0,09
EUR	2.475.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	2.850	0,11
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 4.250% 01/09/2030	118	0,00
EUR	1.650.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029	1.986	0,08
EUR	250.000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	302	0,01
EUR	1.975.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 ^a	2.315	0,09
EUR	2.125.000 Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030 ^a	2.637	0,10
USD	300.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	288	0,01
USD	200.000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	202	0,01
EUR	900.000 Sigma Holdco BV 8.625% 15/04/2031 ^a	970	0,04
EUR	1.196.983 Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029 ^a	1.414	0,05
EUR	525.000 Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	619	0,02
USD	200.000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	191	0,01
EUR	1.080.000 Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029	1.247	0,05
EUR	2.950.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	3.277	0,13
EUR	2.925.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	3.355	0,13
EUR	4.210.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	4.963	0,19
EUR	4.136.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 01/06/2031	4.870	0,19
EUR	5.775.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 ^a	6.911	0,27
EUR	2.650.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	3.516	0,14
EUR	2.025.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	2.851	0,11
USD	4.866.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	4.769	0,19
USD	2.692.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2.677	0,10
USD	4.120.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 ^a	4.142	0,16

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Portugal (28. Februar 2025: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 6,75 %) (Fortsetzung)							
USD	1.990.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 01/12/2032	2.043	0,08	EUR	900.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 8.500% 12/06/2034	1.188	0,05
USD	5.164.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	5.363	0,21	EUR	3.000.000 EDP SA 1.500% 14/03/2082	3.431	0,13
USD	1.945.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031^	2.205	0,09	EUR	2.100.000 EDP SA 1.875% 14/03/2082	2.269	0,09
USD	2.790.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.750% 01/12/2030	2.849	0,11	EUR	3.200.000 EDP SA 4.500% 27/05/2055^	3.749	0,15
EUR	900.000 Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032^	1.019	0,04	EUR	3.900.000 EDP SA 4.625% 16/09/2054	4.648	0,18
EUR	2.900.000 Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030^	3.533	0,14	EUR	2.900.000 EDP SA 4.750% 29/05/2054^	3.491	0,14
USD	150.000 Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030	159	0,01	EUR	4.200.000 EDP SA 5.943% 23/04/2083	5.202	0,20
USD	200.000 Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	214	0,01	EUR	2.400.000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029	2.907	0,11
EUR	2.800.000 United Group BV 3.625% 15/02/2028	3.206	0,12	Portugal - insgesamt		29.765	1,16
EUR	1.225.000 United Group BV 4.625% 15/08/2028	1.423	0,06	Singapur (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	2.025.000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	2.350	0,09	USD	700.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	665	0,03
EUR	2.975.000 United Group BV 6.500% 31/10/2031	3.533	0,14	USD	800.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029^	850	0,03
EUR	1.175.000 United Group BV 6.750% 15/02/2031	1.409	0,05	USD	780.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	828	0,03
EUR	2.425.000 Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028	2.746	0,11	USD	1.202.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	1.360	0,05
EUR	3.135.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^	3.429	0,13	Singapur - insgesamt		3.703	0,14
USD	285.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	253	0,01	Spanien (28. Februar 2025: 2,23 %)			
EUR	2.755.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2.983	0,12	EUR	2.200.000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033^	2.903	0,11
EUR	2.400.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2.681	0,10	EUR	1.800.000 ACS Actividades de Construcion y Servicios SA 3.750% 11/06/2030	2.105	0,08
EUR	2.700.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	2.834	0,11	EUR	775.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	900	0,03
EUR	3.000.000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029^	3.406	0,13	EUR	1.550.000 eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030^	1.836	0,07
EUR	2.700.000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029^	3.196	0,12	USD	200.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	184	0,01
EUR	5.200.000 ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030^	6.212	0,24	EUR	1.800.000 Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029^	2.248	0,09
EUR	3.725.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030^	3.821	0,15	EUR	925.000 Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028^	468	0,02
USD	225.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	199	0,01	EUR	2.825.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	3.244	0,13
EUR	2.250.000 Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032^	2.475	0,10	EUR	5.775.000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028	6.579	0,26
EUR	2.045.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^	2.259	0,09	EUR	1.575.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028^	1.369	0,05
USD	250.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	235	0,01	EUR	950.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 30/01/2030	828	0,03
Niederlande - insgesamt		178.600	6,95	EUR	1.850.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029^	2.188	0,08
Norwegen (28. Februar 2025: 0,14 %)				EUR	9.380.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	10.977	0,43
EUR	3.060.000 Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	3.921	0,15	EUR	1.375.000 Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030^	1.679	0,07
Norwegen - insgesamt		3.921	0,15	EUR	1.100.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032^	1.283	0,05
Portugal (28. Februar 2025: 1,17 %)				EUR	1.100.000 Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	1.362	0,05
EUR	1.200.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032^	1.416	0,05	Spanien - insgesamt		40.153	1,56
EUR	1.200.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028^	1.464	0,06	Schweden (28. Februar 2025: 1,73 %)			
				EUR	66.667 Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029	82	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 1,73 %) (Fortsetzung)							
EUR	2.075.000 Asseblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030	2.533	0,10	USD	200.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081 ¹	189	0,01
EUR	1.225.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 ¹	1.356	0,05	EUR	3.050.000 British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	3.718	0,14
EUR	650.000 Heimstaden AB 7.361% 24/01/2031	759	0,03	GBP	1.575.000 British Telecommunications Plc 6.375% 03/12/2055 ¹	2.153	0,08
EUR	1.450.000 Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030	1.761	0,07	GBP	2.750.000 British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083	3.987	0,16
EUR	392.760 Intrum Investments And Financing AB 7.750% 11/09/2028	403	0,02	EUR	1.975.000 California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032	2.404	0,09
EUR	402.046 Intrum Investments And Financing AB 8.500% 11/09/2029	411	0,02	USD	175.000 California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032	177	0,01
EUR	5.068.000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	5.907	0,23	GBP	1.250.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028	1.567	0,06
EUR	1.800.000 Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030 ¹	2.185	0,08	EUR	2.475.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 ¹	2.627	0,10
EUR	1.916.000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	2.318	0,09	EUR	1.635.000 Carnival Plc 4.125% 15/07/2031	1.934	0,08
EUR	1.252.800 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	1.513	0,06	GBP	2.875.000 CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029 ¹	4.070	0,16
EUR	4.425.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 ¹	5.200	0,20	GBP	1.675.000 Centrica Plc 6.500% 21/05/2055	2.311	0,09
EUR	1.921.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 ¹	2.224	0,09	GBP	200.000 Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	269	0,01
EUR	2.170.000 Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029	2.554	0,10	EUR	1.325.000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	1.602	0,06
EUR	1.600.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 ¹	1.927	0,07	EUR	1.450.000 EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026	1.667	0,07
EUR	2.200.000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 ¹	2.647	0,10	GBP	2.685.000 Edge Finco Plc 8.125% 15/08/2031 ¹	3.850	0,15
Schweden - insgesamt		33.780	1,31	EUR	1.925.000 EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	2.483	0,10
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %)				GBP	975.000 Future Plc 6.750% 10/07/2030	1.317	0,05
EUR	1.675.000 Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029	2.152	0,08	GBP	1.250.000 Galaxy Bidco Ltd 8.125% 19/12/2029 ¹	1.755	0,07
EUR	825.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/02/2031	953	0,04	USD	200.000 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	176	0,01
EUR	2.385.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	2.947	0,11	USD	200.000 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029	198	0,01
EUR	3.625.000 Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	4.464	0,17	GBP	1.167.000 Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027 ¹	1.540	0,06
GBP	800.000 Arqiva Broadcast Finance Plc 8.625% 01/07/2030 ¹	1.108	0,04	GBP	1.025.000 Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029 ¹	1.281	0,05
EUR	3.000.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	3.296	0,13	GBP	1.700.000 Heathrow Finance Plc 6.625% 01/03/2031 ¹	2.309	0,09
EUR	1.350.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031 ¹	1.477	0,06	USD	285.000 Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	295	0,01
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 ¹	92	0,00	USD	40.000 Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	42	0,00
EUR	1.075.000 Bellis Acquisition Co Plc 8.000% 01/07/2031 ¹	1.270	0,05	GBP	100.000 Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028	130	0,01
GBP	7.100.000 Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030 ¹	9.182	0,36	GBP	915.000 Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027 ¹	1.307	0,05
EUR	375.000 Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	450	0,02	EUR	1.385.000 INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030 ¹	1.566	0,06
USD	200.000 Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	202	0,01	EUR	3.625.000 INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029 ¹	4.233	0,16
GBP	1.525.000 Boparan Finance Plc 9.375% 07/11/2029	2.150	0,08	EUR	1.697.000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 ¹	2.025	0,08
EUR	2.289.000 Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028	2.617	0,10	USD	400.000 INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	401	0,02
USD	200.000 Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	199	0,01	EUR	2.925.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030 ¹	3.184	0,12
USD	250.000 Brightstar Lottery Plc 6.250% 15/01/2027	253	0,01	EUR	3.145.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	3.662	0,14
USD	250.000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	247	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)			EUR	2.275.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	1.771	0,07
EUR	1.375.000 International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	1.775	0,07	GBP	1.100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2034	989	0,04
USD	200.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	197	0,01	GBP	925.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2029	90	0,00
EUR	2.000.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028^	2.364	0,09	GBP	1.200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2030	1.092	0,04
USD	200.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	200	0,01	GBP	1.200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2027	1.102	0,04
EUR	1.225.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	1.492	0,06	EUR	2.561.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	2.028	0,08
GBP	1.925.000 Jerrold Finco Plc 7.500% 15/06/2031^	2.672	0,10	EUR	4.025.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	3.175	0,12
GBP	1.725.000 Jerrold Finco Plc 7.875% 15/04/2030^	2.420	0,09	GBP	900.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2033	826	0,03
GBP	950.000 Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029^	1.355	0,05	GBP	54.931 Thames Water Utilities Ltd 0.000% 22/03/2027^	63	0,00
GBP	100.000 Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	134	0,01	EUR	950.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	1.109	0,04
EUR	925.000 Market Bidco Finco Plc 6.750% 31/01/2031	1.080	0,04	EUR	1.800.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2031	2.059	0,08
GBP	900.000 Market Bidco Finco Plc 8.750% 31/01/2031^	1.204	0,05	EUR	925.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	271	0,01
GBP	2.075.000 Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029	3.209	0,13	EUR	2.050.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	2.310	0,09
GBP	1.575.000 Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029^	2.134	0,08	USD	425.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030^	389	0,02
GBP	1.000.000 Mobico Group Plc 3.625% 20/11/2028^	1.210	0,05	GBP	175.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	213	0,01
EUR	1.910.000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031^	1.921	0,08	GBP	200.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	248	0,01
EUR	3.050.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3.490	0,14	USD	100.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	94	0,00
EUR	3.100.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3.532	0,14	GBP	100.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	131	0,01
GBP	1.775.000 Ocado Group Plc 10.500% 08/08/2029	2.505	0,10	USD	300.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	295	0,01
GBP	1.550.000 Ocado Group Plc 11.000% 15/06/2030^	2.219	0,09	EUR	3.700.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031^	4.152	0,16
EUR	1.968.000 OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029^	2.397	0,09	GBP	150.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	190	0,01
EUR	550.000 PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026	642	0,03	USD	200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	185	0,01
EUR	1.600.000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	1.945	0,08	GBP	200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	246	0,01
EUR	1.475.000 Pinnade Bidco Plc 8.250% 11/10/2028^	1.808	0,07	USD	350.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	328	0,01
GBP	1.850.000 Pinnade Bidco Plc 10.000% 11/10/2028	2.638	0,10	EUR	3.600.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032^	4.317	0,17
GBP	1.350.000 Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	1.804	0,07	EUR	600.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	719	0,03
EUR	1.650.000 Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	2.046	0,08	USD	225.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	236	0,01
GBP	2.600.000 Punch Finance Plc 7.875% 30/12/2030^	3.609	0,14	EUR	4.000.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080^	4.480	0,17
EUR	150.000 Sherwood Financing Plc 7.625% 15/12/2029^	174	0,01	USD	1.930.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	1.889	0,07
GBP	825.000 Sherwood Financing Plc 9.625% 15/12/2029^	1.122	0,04	USD	4.025.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3.736	0,15
EUR	1.150.000 SIG Plc 9.750% 31/10/2029^	1.303	0,05	EUR	2.235.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078^	2.669	0,10
EUR	1.286.000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029^	1.414	0,06	EUR	3.150.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	4.010	0,16
GBP	420.389 Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.750% 10/10/2027	630	0,02	USD	7.909.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	8.341	0,32
GBP	14.445 Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.750% 10/10/2027^	22	0,00				
GBP	15.860 Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.750% 10/10/2027^	24	0,00				
EUR	2.375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	1.850	0,07				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 8,28 %) (Fortsetzung)			
GBP	1.900.000 Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086	2.796	0,11
GBP	825.000 Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027	1.097	0,04
GBP	1.875.000 Wolseley Group Finco Plc 9.750% 31/01/2031 [^]	2.556	0,10
EUR	5.005.000 Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029 [^]	6.200	0,24
GBP	100.000 Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	103	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		218.534	8,51

Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %)			
USD	25.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	24	0,00
USD	350.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	348	0,01
USD	255.000 Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033	266	0,01
USD	240.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	231	0,01
USD	125.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	123	0,00
USD	1.000.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% 01/07/2032 [^]	1.024	0,04
USD	285.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	296	0,01
USD	220.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	229	0,01
USD	205.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	215	0,01
USD	150.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	143	0,01
USD	175.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030 [^]	167	0,01
USD	275.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	266	0,01
USD	1.700.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1.566	0,06
USD	635.000 Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030	651	0,03
USD	700.000 Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033	718	0,03
USD	1.985.000 AECOM 6.000% 01/08/2033	2.019	0,08
USD	1.925.000 AES Corp 6.950% 15/07/2055	1.869	0,07
USD	3.795.000 AES Corp 7.600% 15/01/2055	3.898	0,15
USD	260.000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	271	0,01
USD	125.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	125	0,00
USD	85.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	87	0,00
USD	550.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	523	0,02
USD	425.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	422	0,02
USD	325.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	320	0,01

Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
USD	240.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	240	0,01
USD	195.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	200	0,01
USD	325.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	331	0,01
USD	205.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	202	0,01
USD	430.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	425	0,02
USD	330.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031 [^]	338	0,01
USD	215.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	215	0,01
USD	500.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	510	0,02
USD	335.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	347	0,01
USD	145.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	150	0,01
USD	870.000 Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	915	0,04
USD	250.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	247	0,01
USD	265.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/06/2030	273	0,01
USD	280.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	258	0,01
USD	189.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	188	0,01
USD	150.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	151	0,01
USD	2.140.000 Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	2.124	0,08
USD	1.865.000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^]	1.937	0,08
USD	325.000 Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	335	0,01
USD	285.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	230	0,01
USD	89.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	73	0,00
USD	540.000 AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	562	0,02
USD	650.000 AMC Networks Inc 10.500% 15/07/2032	669	0,03
USD	215.000 Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032	224	0,01
USD	225.000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	231	0,01
USD	300.000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	315	0,01
USD	885.000 American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 [^]	891	0,03
USD	2.765.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	2.613	0,10
USD	1.573.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1.579	0,06
USD	1.520.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	1.520	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	200.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	200	0,01
USD	130.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	124	0,00	EUR	1.625.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1.856	0,07
USD	165.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	162	0,01	EUR	2.900.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	3.312	0,13
USD	2.283.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	2.278	0,09	USD	300.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	286	0,01
USD	25.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	26	0,00	GBP	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027	54	0,00
USD	175.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.500% 01/06/2030	183	0,01	USD	250.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	109	0,00
USD	175.000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	171	0,01	USD	250.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	110	0,00
USD	180.000 AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	185	0,01	USD	50.000 Aretex Group Inc 7.500% 01/04/2029	50	0,00
USD	350.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	348	0,01	USD	215.000 Aretex Group Inc 10.000% 15/08/2030	234	0,01
USD	210.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	210	0,01	USD	150.000 Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030*	159	0,01
USD	200.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	200	0,01	USD	50.000 Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	56	0,00
USD	145.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	150	0,01	USD	1.350.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1.332	0,05
USD	311.000 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030*	307	0,01	USD	360.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	350	0,01
USD	40.000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co- Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	35	0,00	USD	1.540.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1.504	0,06
USD	145.000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co- Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	135	0,01	USD	365.000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032*	351	0,01
USD	125.000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co- Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	133	0,01	USD	60.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	60	0,00
USD	325.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	323	0,01	USD	125.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	127	0,00
USD	225.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	219	0,01	USD	125.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/07/2033	127	0,00
USD	150.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	146	0,01	USD	155.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	146	0,01
USD	350.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	351	0,01	USD	745.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 01/08/2033	746	0,03
USD	200.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	205	0,01	USD	179.417 ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	89	0,00
USD	100.000 Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	97	0,00	USD	710.000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030*	696	0,03
USD	90.000 Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	94	0,00	USD	1.695.000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1.786	0,07
EUR	1.750.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	1.942	0,08	EUR	1.625.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	1.897	0,07
EUR	2.100.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	2.239	0,09	USD	315.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029*	299	0,01
USD	400.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	378	0,01	USD	300.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	295	0,01
USD	200.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	183	0,01	USD	175.000 Avient Corp 6.250% 01/11/2031	178	0,01
				USD	225.000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	232	0,01
				USD	150.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	145	0,01
				USD	100.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	97	0,00
				USD	225.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	232	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				USD	2.240.000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	2.436	0,09
USD	165.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	171	0,01	USD	95.000 Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/06/2035	98	0,00
USD	230.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032*	239	0,01	USD	350.000 Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030*	203	0,01
USD	300.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029*	284	0,01	USD	215.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	213	0,01
USD	280.000 Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030	288	0,01	USD	120.000 Brink's Co 6.500% 15/06/2029	124	0,00
USD	170.000 Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	176	0,01	USD	60.000 Brink's Co 6.750% 15/06/2032	62	0,00
USD	2.250.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027*	2.155	0,08	USD	2.150.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	2.123	0,08
USD	255.000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	251	0,01	USD	1.530.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1.505	0,06
EUR	1.925.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	2.209	0,09	USD	120.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	118	0,00
USD	4.910.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	4.444	0,17	USD	60.000 Buckeye Partners LP 6.750% 01/02/2030	62	0,00
USD	3.725.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031*	3.358	0,13	USD	265.000 Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	275	0,01
EUR	3.608.000 Ball Corp 4.250% 01/07/2032	4.302	0,17	USD	380.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	357	0,01
USD	1.725.000 Ball Corp 5.500% 15/09/2033	1.745	0,07	USD	115.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	114	0,00
USD	3.785.000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	3.876	0,15	USD	285.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	295	0,01
USD	2.900.000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	2.958	0,12	USD	270.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	278	0,01
USD	1.695.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1.707	0,07	USD	200.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	209	0,01
USD	375.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	385	0,01	USD	825.000 Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	842	0,03
USD	1.764.000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1.812	0,07	USD	200.000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	213	0,01
USD	125.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	125	0,00	USD	250.000 CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	258	0,01
EUR	1.725.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032	2.061	0,08	USD	300.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	286	0,01
USD	3.625.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.000% 15/07/2033	3.847	0,15	USD	225.000 Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032*	221	0,01
EUR	1.950.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	2.274	0,09	USD	525.000 Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032*	538	0,02
EUR	1.100.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031*	1.248	0,05	USD	705.000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	728	0,03
EUR	1.475.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1.724	0,07	USD	250.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031*	237	0,01
USD	4.199.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	3.872	0,15	USD	275.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	272	0,01
USD	350.000 Block Inc 5.625% 15/08/2030	356	0,01	USD	265.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	262	0,01
USD	250.000 Block Inc 6.000% 15/08/2033	257	0,01	USD	310.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	308	0,01
USD	8.070.000 Block Inc 6.500% 15/05/2032*	8.365	0,33	USD	300.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028*	300	0,01
USD	85.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	88	0,00	USD	285.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	274	0,01
USD	140.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032*	148	0,01	USD	106.260 Carvana Co 9.000% 01/12/2028	109	0,00
USD	560.000 Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	594	0,02	USD	299.375 Carvana Co 9.000% 01/06/2030	313	0,01
GBP	2.175.000 Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.500% 15/01/2031	3.159	0,12	USD	566.390 Carvana Co 9.000% 01/06/2031	643	0,03
EUR	1.075.000 Boots Group Finco LP 5.375% 31/08/2032*	1.292	0,05	USD	1.200.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031*	1.107	0,04
GBP	650.000 Boots Group Finco LP 7.375% 31/08/2032	896	0,03	USD	1.120.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	973	0,04
USD	3.480.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3.459	0,13	USD	1.016.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	961	0,04
USD	330.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	318	0,01	USD	10.320.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032*	9.431	0,37
USD	325.000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	319	0,01	USD	1.050.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033*	937	0,04
USD	1.700.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	1.651	0,06				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	175.000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	183	0,01
USD	1.027.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	988	0,04	USD	355.000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	303	0,01
USD	900.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	835	0,03	USD	360.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	323	0,01
USD	500.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	496	0,02	USD	170.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	163	0,01
USD	1.141.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1.136	0,04	USD	300.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	216	0,01
USD	410.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	406	0,02	USD	385.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	315	0,01
USD	350.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	355	0,01	USD	2.585.000 CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	2.615	0,10
USD	380.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	394	0,02	USD	740.000 CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	783	0,03
EUR	2.025.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	2.148	0,08	USD	325.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	322	0,01
EUR	1.975.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027^	2.269	0,09	USD	210.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	210	0,01
EUR	3.000.000 Celanese US Holdings LLC 5.000% 15/04/2031^	3.488	0,14	USD	430.000 Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	430	0,02
EUR	2.101.000 Celanese US Holdings LLC 5.587% 19/01/2029	2.580	0,10	USD	50.000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	51	0,00
USD	3.055.000 Celanese US Holdings LLC 6.500% 15/04/2030	3.085	0,12	USD	240.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	238	0,01
USD	5.900.000 Celanese US Holdings LLC 6.665% 15/07/2027	6.071	0,24	USD	155.000 Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	161	0,01
USD	4.470.000 Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033^	4.504	0,18	USD	15.000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	16	0,00
USD	3.125.000 Celanese US Holdings LLC 6.830% 15/07/2029^	3.245	0,13	USD	100.000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	100	0,00
USD	3.825.000 Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	3.987	0,16	USD	325.000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	337	0,01
USD	4.150.000 Celanese US Holdings LLC 6.879% 15/07/2032^	4.277	0,17	USD	205.000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	213	0,01
USD	4.054.000 Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030	4.213	0,16	USD	490.000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	504	0,02
USD	4.170.000 Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033^	4.331	0,17	USD	190.000 Civitas Resources Inc 9.625% 15/06/2033	201	0,01
USD	1.850.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030^	1.751	0,07	EUR	350.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.750% 15/06/2031^	414	0,02
USD	270.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031^	252	0,01	USD	225.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	230	0,01
USD	175.000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	148	0,01	USD	265.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030	275	0,01
USD	325.000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	282	0,01	USD	460.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027^	462	0,02
USD	230.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	215	0,01	USD	410.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	394	0,02
USD	1.400.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1.402	0,05	USD	165.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029^	156	0,01
USD	225.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	213	0,01	USD	75.000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	75	0,00
USD	240.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	222	0,01	USD	220.000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	226	0,01
USD	136.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	133	0,01	USD	900.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	914	0,04
USD	585.000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	613	0,02	USD	445.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029^	414	0,02
USD	115.000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	123	0,00	USD	900.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	916	0,04
USD	735.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	656	0,03				
USD	2.068.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	2.058	0,08				
USD	700.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	673	0,03				
USD	890.000 Chemours Co 8.000% 15/01/2033^	871	0,03				
USD	182.342 Chobani Holdco II LLC 8.750% 01/10/2029	197	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				USD	125.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	123	0,00
USD	300.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 ^a	292	0,01	USD	470.000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	490	0,02
USD	310.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	323	0,01	USD	50.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	50	0,00
USD	230.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	212	0,01	USD	215.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	219	0,01
USD	273.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	270	0,01	USD	2.895.000 CoreWeave Inc 9.000% 01/02/2031 ^a	2.866	0,11
USD	1.925.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1.923	0,07	USD	755.000 CoreWeave Inc 9.250% 01/06/2030	757	0,03
USD	350.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030 ^a	354	0,01	USD	110.000 Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	106	0,00
USD	510.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029 ^a	518	0,02	USD	475.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	469	0,02
USD	385.000 Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	383	0,01	USD	180.000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030	183	0,01
USD	320.000 Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	318	0,01	USD	140.000 Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	148	0,01
USD	225.000 Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031 ^a	228	0,01	USD	275.000 Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033 ^a	268	0,01
USD	1.120.000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	1.133	0,04	USD	370.000 Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	368	0,01
USD	460.000 Cloud Software Group Inc 6.625% 15/08/2033	466	0,02	USD	1.075.000 Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/01/2034	1.090	0,04
USD	410.000 Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	438	0,02	USD	2.100.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	2.125	0,08
USD	1.080.000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	1.124	0,04	USD	2.815.000 Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033	2.844	0,11
USD	205.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	208	0,01	USD	1.540.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	1.530	0,06
USD	435.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.750% 15/04/2032	447	0,02	USD	200.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	128	0,00
USD	80.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	82	0,00	USD	300.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	197	0,01
USD	300.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030 ^a	309	0,01	USD	485.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	313	0,01
USD	175.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	175	0,01	USD	660.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	290	0,01
USD	145.000 CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	151	0,01	USD	275.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	254	0,01
USD	145.000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	151	0,01	USD	250.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	240	0,01
USD	135.000 Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032	128	0,00	USD	475.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	223	0,01
USD	67.000 Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027	67	0,00	USD	525.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	414	0,02
USD	300.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	284	0,01	USD	400.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	323	0,01
USD	145.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	130	0,01	USD	150.000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	150	0,01
USD	412.000 CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	408	0,02	USD	200.000 CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	184	0,01
USD	100.000 CommScope LLC 7.125% 01/07/2028 ^a	100	0,00	USD	175.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	177	0,01
USD	360.000 CommScope LLC 8.250% 01/03/2027 ^a	364	0,01	USD	145.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	156	0,01
USD	225.000 CommScope LLC 9.500% 15/12/2031	233	0,01	USD	135.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	132	0,01
USD	225.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	223	0,01	USD	225.000 CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029 ^a	228	0,01
USD	310.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	286	0,01	USD	3.100.000 CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	3.153	0,12
USD	55.000 Compass Minerals International Inc 8.000% 01/07/2030	58	0,00	USD	8.745.000 CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055	9.101	0,35
USD	270.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	253	0,01	USD	1.410.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1.392	0,05
USD	390.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	383	0,01	USD	1.580.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 ^a	1.581	0,06
				USD	1.480.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1.479	0,06

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	50.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	52	0,00
USD	225.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	224	0,01	USD	2.785.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2.759	0,11
USD	235.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030 ^A	238	0,01	USD	1.920.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1.862	0,07
USD	505.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 ^A	461	0,02	USD	3.363.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	3.315	0,13
USD	775.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	746	0,03	GBP	100.000 Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028	129	0,00
USD	355.000 DaVita Inc 6.750% 15/07/2033	367	0,01	USD	120.000 Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	127	0,00
USD	565.000 DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	585	0,02	USD	110.000 Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	117	0,00
USD	275.000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	276	0,01	USD	280.000 Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031	298	0,01
USD	1.155.000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/06/2033	1.156	0,04	USD	345.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	331	0,01
USD	415.000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	434	0,02	USD	100.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	98	0,00
USD	2.225.000 DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	2.264	0,09	USD	1.725.000 Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054 ^A	1.778	0,07
USD	350.000 Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	348	0,01	USD	3.000.000 Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	3.188	0,12
USD	1.035.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1.030	0,04	USD	25.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	24	0,00
USD	485.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	482	0,02	USD	150.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	146	0,01
USD	1.725.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 ^A	1.556	0,06	USD	550.000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	543	0,02
USD	2.050.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	1.984	0,08	USD	220.000 Entegris Inc 5.950% 15/06/2030 ^A	223	0,01
USD	1.100.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1.041	0,04	USD	120.000 EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033	128	0,00
USD	750.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	553	0,02	USD	250.000 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	269	0,01
USD	725.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	563	0,02	USD	135.000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	143	0,01
USD	5.850.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	4.826	0,19	USD	200.000 Esc Contra Co. 0% 01/05/30 0.000% 01/05/2030	-	0,00
USD	585.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	567	0,02	USD	160.000 Esc Contra Cont 0% 07/27 0.000% 15/07/2027	-	0,00
USD	1.055.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	993	0,04	USD	125.000 Esc Contra Contr 0% 10/29 0.000% 01/10/2029	-	0,00
USD	2.985.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	2.702	0,11	USD	1.950.000 EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	2.037	0,08
USD	895.000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	946	0,04	USD	620.000 EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	583	0,02
USD	2.175.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1.856	0,07	USD	290.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	283	0,01
USD	1.924.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1.813	0,07	USD	450.000 Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	457	0,02
USD	1.724.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1.704	0,07	USD	335.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	320	0,01
USD	9.033.358 EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	8.909	0,35	USD	360.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 ^A	338	0,01
USD	3.475.000 EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	3.740	0,15	USD	50.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	49	0,00
USD	140.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	133	0,01	USD	155.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	155	0,01
USD	275.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	273	0,01	USD	235.000 FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	244	0,01
USD	1.675.000 Edison International 7.875% 15/06/2054 ^A	1.658	0,06	USD	3.050.000 FMC Corp 8.450% 01/11/2055	3.179	0,12
USD	1.925.000 Edison International 8.125% 15/06/2053	1.928	0,08	USD	215.000 Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	222	0,01
EUR	200.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	244	0,01	USD	55.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	55	0,00
USD	825.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	847	0,03	USD	185.000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	198	0,01
				USD	265.000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	294	0,01
				USD	300.000 Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 01/04/2032 ^A	310	0,01
				USD	175.000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	184	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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)			
USD	500.000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	524	0,02	USD	100.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	100	0,00
USD	285.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	284	0,01	USD	2.490.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2.473	0,10
USD	450.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	449	0,02	USD	3.155.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	3.058	0,12
USD	2.895.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2.917	0,11	USD	2.200.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 [^]	2.089	0,08
USD	445.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	450	0,02	USD	2.510.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	2.380	0,09
USD	310.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	312	0,01	USD	1.728.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1.627	0,06
USD	380.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031 [^]	403	0,02	USD	2.320.000 Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030 [^]	2.362	0,09
USD	280.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	293	0,01	EUR	1.025.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^]	1.157	0,05
USD	355.000 FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	355	0,01	USD	200.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	193	0,01
USD	145.000 FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	146	0,01	USD	90.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	85	0,00
USD	120.000 FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	125	0,00	USD	155.000 Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	158	0,01
USD	340.000 FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	354	0,01	USD	415.000 Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	312	0,01
USD	215.000 FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	229	0,01	USD	300.000 Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031	221	0,01
USD	147.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	130	0,01	USD	1.280.000 Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033	1.262	0,05
USD	92.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	82	0,00	USD	1.495.000 Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032	1.503	0,06
USD	320.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	300	0,01	USD	550.000 Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029	599	0,02
USD	160.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	144	0,01	USD	300.000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	291	0,01
USD	300.000 Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	308	0,01	USD	115.000 Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	118	0,00
USD	150.000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	153	0,01	USD	215.000 Harvest Midstream LP 7.500% 15/05/2032 [^]	222	0,01
USD	375.000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	388	0,02	EUR	1.600.000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 01/05/2029	1.950	0,08
USD	2.720.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2.748	0,11	USD	620.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	619	0,02
USD	2.945.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032 [^]	3.057	0,12	USD	170.000 Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	175	0,01
USD	2.360.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033 [^]	2.463	0,10	USD	525.000 Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030	546	0,02
USD	2.435.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	2.540	0,10	USD	300.000 Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	315	0,01
USD	2.145.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	2.270	0,09	USD	100.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	93	0,00
USD	2.700.000 GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	2.855	0,11	USD	190.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	136	0,01
USD	2.450.000 GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	2.700	0,11	USD	285.000 Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	295	0,01
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	106	0,00	USD	250.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	243	0,01
USD	25.000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 01/07/2033	26	0,00	USD	250.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	249	0,01
USD	170.000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	179	0,01	USD	110.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	111	0,00
USD	155.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	147	0,01	USD	300.000 Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028	305	0,01
				USD	140.000 Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	145	0,01
				USD	75.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	74	0,00
				USD	165.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	163	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	710.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/01/2034	721	0,03
USD	175.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	169	0,01	USD	150.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	156	0,01
USD	70.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	70	0,00	USD	220.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	220	0,01
USD	115.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	110	0,00	USD	900.000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	942	0,04
USD	140.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	134	0,01	USD	640.000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	672	0,03
USD	335.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035*	327	0,01	USD	1.700.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	1.446	0,06
USD	165.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	172	0,01	USD	1.500.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	1.436	0,06
USD	675.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032*	616	0,02	USD	1.975.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029*	1.817	0,07
USD	485.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	464	0,02	USD	2.897.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026*	2.807	0,11
USD	600.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	564	0,02	USD	2.855.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2.642	0,10
USD	3.715.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030*	3.708	0,14	USD	800.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	684	0,03
USD	125.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	125	0,00	USD	1.250.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	1.204	0,05
USD	1.850.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033	1.866	0,07	USD	2.475.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2.089	0,08
USD	245.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	250	0,01	USD	5.340.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	5.196	0,20
USD	530.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	540	0,02	USD	3.250.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030*	3.095	0,12
USD	80.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	82	0,00	USD	2.570.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029*	2.552	0,10
USD	125.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	116	0,00	USD	1.100.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029	1.089	0,04
USD	350.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	339	0,01	USD	124.600 iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	99	0,00
USD	250.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	255	0,01	USD	223.591 iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	193	0,01
USD	2.135.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	2.130	0,08	USD	178.539 iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	104	0,00
USD	170.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	149	0,01	USD	575.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	560	0,02
USD	55.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	60	0,00	USD	522.000 Inversion Escrow Issuer LLC 6.750% 01/08/2032	517	0,02
USD	225.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	215	0,01	EUR	325.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	370	0,01
USD	40.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	40	0,00	EUR	3.721.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	4.179	0,16
USD	100.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	96	0,00	EUR	2.905.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	3.343	0,13
USD	285.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	266	0,01	USD	400.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	399	0,02
USD	240.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	240	0,01	USD	525.000 IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	541	0,02
				USD	200.000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	207	0,01
				USD	265.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031*	252	0,01
				USD	475.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	472	0,02
				USD	385.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	379	0,01
				USD	155.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	154	0,01
				USD	200.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	200	0,01
				USD	430.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	425	0,02
				USD	50.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	50	0,00
				USD	285.000 Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033	291	0,01
				USD	215.000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	222	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)						
USD	495.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032 ⁷	476	0,02	USD	180.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031 ⁸	189	0,01
USD	340.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	333	0,01	USD	2.180.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031 ⁹	2.013	0,08
USD	400.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029 ⁸	386	0,01	USD	2.375.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	2.309	0,09
USD	265.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	266	0,01	USD	2.205.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	2.100	0,08
USD	320.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.750% 01/05/2033	331	0,01	USD	1.660.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1.642	0,06
USD	230.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031 ⁸	241	0,01	USD	250.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	240	0,01
USD	200.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	194	0,01	USD	260.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	244	0,01
USD	200.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	201	0,01	USD	175.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	174	0,01
USD	130.000 Jefferson Capital Holdings LLC 8.250% 15/05/2030	136	0,01	USD	350.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	322	0,01
USD	75.000 Jefferson Capital Holdings LLC 9.500% 15/02/2029	79	0,00	USD	775.000 LBM Acquisition LLC 9.500% 15/06/2031	812	0,03
USD	660.000 JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031 ⁸	656	0,03	USD	265.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	260	0,01
USD	105.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	99	0,00	USD	210.000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031 ⁹	223	0,01
USD	175.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	172	0,01	USD	296.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	248	0,01
USD	265.000 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	279	0,01	USD	140.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	119	0,00
USD	2.351.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	2.241	0,09	USD	285.000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	239	0,01
USD	2.465.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 ⁸	2.313	0,09	USD	165.000 Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	148	0,01
USD	2.455.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 ⁸	2.298	0,09	USD	170.000 Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	159	0,01
USD	20.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	20	0,00	USD	590.000 Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	595	0,02
USD	405.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030 ⁸	409	0,02	USD	1.115.000 Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	1.123	0,04
USD	205.000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	211	0,01	USD	151.208 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	171	0,01
USD	1.894.000 Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	1.502	0,06	EUR	875.000 Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030	1.035	0,04
USD	175.000 Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	131	0,01	USD	85.000 LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032 ⁸	83	0,00
USD	100.000 Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	51	0,00	USD	100.000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	105	0,00
EUR	329.000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	408	0,02	USD	10.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	10	0,00
USD	175.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	140	0,01	USD	415.000 LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	440	0,02
USD	145.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 ⁸	94	0,00	USD	295.000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	319	0,01
USD	345.000 LABL Inc 8.625% 01/10/2031	254	0,01	USD	175.000 LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	180	0,01
USD	130.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 ⁸	116	0,00	USD	225.000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	248	0,01
USD	300.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	295	0,01	USD	175.000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	175	0,01
USD	160.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	157	0,01	USD	200.000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	205	0,01
USD	1.200.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.500% 01/08/2030 ⁸	1.220	0,05	USD	175.000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	182	0,01
				USD	465.000 Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032	492	0,02
				USD	225.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	216	0,01
				USD	225.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	214	0,01
				USD	100.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	99	0,00
				USD	65.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	63	0,00
				USD	275.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	272	0,01
				USD	400.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	404	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	555.000 Millrose Properties Inc 6.375% 01/08/2030	560	0,02
USD	139.665 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	137	0,01	USD	175.000 Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	180	0,01
USD	76.500 Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	78	0,00	USD	250.000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030^	246	0,01
USD	21.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	21	0,00	USD	155.000 Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.250% 15/04/2030	160	0,01
USD	70.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	68	0,00	USD	330.000 Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/04/2031	347	0,01
USD	820.000 Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033^	841	0,03	USD	275.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	253	0,01
USD	235.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	229	0,01	USD	310.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	277	0,01
USD	300.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	297	0,01	USD	260.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	253	0,01
USD	250.000 Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	221	0,01	USD	180.000 Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033^	182	0,01
USD	300.000 Magnera Corp 7.250% 15/11/2031	284	0,01	USD	275.657 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030	241	0,01
USD	300.000 Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033^	302	0,01	USD	220.897 MPH Acquisition Holdings LLC 6.750% 31/03/2031	176	0,01
USD	265.000 Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032^	269	0,01	USD	173.500 MPH Acquisition Holdings LLC 11.500% 31/12/2030	177	0,01
USD	125.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	128	0,00	EUR	1.950.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026^	2.179	0,08
USD	55.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	50	0,00	GBP	1.350.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1.239	0,05
USD	185.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	174	0,01	USD	5.095.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3.588	0,14
USD	275.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028^	271	0,01	GBP	2.150.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028^	2.320	0,09
USD	100.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	99	0,00	USD	3.560.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	2.808	0,11
USD	835.000 Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	843	0,03	USD	5.600.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	5.290	0,21
USD	665.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	673	0,03	EUR	4.150.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	5.030	0,20
USD	305.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	304	0,01	USD	915.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032	958	0,04
USD	575.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	532	0,02	USD	200.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031^	185	0,01
USD	100.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	100	0,00	USD	1.950.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1.920	0,07
USD	330.000 McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031^	347	0,01	USD	245.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	249	0,01
USD	175.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	178	0,01	USD	105.000 Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	95	0,00
USD	1.255.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	1.205	0,05	USD	200.000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	205	0,01
USD	1.085.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1.075	0,04	USD	145.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	147	0,01
USD	370.000 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	380	0,01	USD	610.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	609	0,02
USD	3.460.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029^	2.731	0,11	USD	240.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	243	0,01
USD	235.000 Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	230	0,01	USD	15.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	15	0,00
USD	200.000 Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	171	0,01	USD	105.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.500% 01/08/2029	108	0,00
USD	575.000 Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032^	580	0,02				
USD	1.550.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1.543	0,06				
USD	3.335.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028^	3.314	0,13				
USD	2.579.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2.594	0,10				
USD	3.185.000 MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	3.256	0,13				
USD	3.080.000 MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032^	3.159	0,12				
USD	255.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	202	0,01				
USD	225.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	154	0,01				
USD	100.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	95	0,00				
USD	225.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	224	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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)			
USD	335.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	349	0,01	USD	236.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	217	0,01
USD	2.125.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	2.089	0,08	USD	200.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	199	0,01
USD	2.738.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2.718	0,11	USD	2.755.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2.757	0,11
USD	2.984.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029 ^a	2.943	0,11	USD	290.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	291	0,01
USD	2.070.000 Navient Corp 7.875% 15/06/2032 ^a	2.183	0,08	USD	430.000 NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	436	0,02
USD	2.060.000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	2.284	0,09	USD	140.000 NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	144	0,01
USD	1.935.000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	2.185	0,09	USD	2.040.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	2.051	0,08
USD	305.000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029 ^a	330	0,01	USD	2.030.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2.103	0,08
USD	130.000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	128	0,00	USD	47.697 Office Properties Income Trust 3.250% 15/03/2027	40	0,00
USD	83.000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	82	0,00	USD	125.000 Office Properties Income Trust 9.000% 30/09/2029	87	0,00
USD	750.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	746	0,03	USD	1.953.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1.895	0,07
USD	1.605.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1.627	0,06	USD	2.685.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2.678	0,10
USD	3.150.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030 ^a	3.111	0,12	USD	540.000 Olin Corp 6.625% 01/04/2033 ^a	539	0,02
USD	2.035.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	2.046	0,08	EUR	2.067.000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 ^a	2.393	0,09
USD	2.175.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032	2.129	0,08	USD	400.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	384	0,01
USD	690.000 Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	730	0,03	EUR	1.050.000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 ^a	1.134	0,04
USD	125.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	77	0,00	USD	100.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	98	0,00
USD	100.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	65	0,00	USD	200.000 Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	204	0,01
USD	335.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	329	0,01	EUR	200.000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	245	0,01
USD	396.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	395	0,02	USD	400.000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	420	0,02
USD	680.852 NFE Financing LLC 12.000% 15/11/2029	250	0,01	USD	2.700.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2.639	0,10
USD	140.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	143	0,01	USD	2.260.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	2.167	0,08
USD	345.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	351	0,01	USD	3.220.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2.978	0,12
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028 ^a	140	0,01	USD	3.135.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	3.100	0,12
USD	200.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027	199	0,01	USD	650.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	660	0,03
USD	125.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	129	0,00	USD	3.160.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	3.243	0,13
USD	455.000 Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	471	0,02	USD	3.310.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	3.402	0,13
USD	1.660.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1.475	0,06	USD	2.440.000 OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032	2.500	0,10
USD	2.075.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1.921	0,07	USD	3.205.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	3.317	0,13
USD	300.000 Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	303	0,01	USD	3.240.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	3.373	0,13
USD	130.000 Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	133	0,01	USD	3.080.000 OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	3.221	0,13
USD	285.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	259	0,01	USD	3.150.000 OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	3.334	0,13
USD	685.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	660	0,03	USD	125.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	118	0,00
USD	750.000 Novelis Corp 6.375% 15/08/2033	757	0,03	USD	260.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	239	0,01
USD	445.000 Novelis Corp 6.875% 30/01/2030	462	0,02	EUR	4.925.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5.586	0,22
USD	175.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	166	0,01	USD	535.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	512	0,02
USD	425.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	392	0,02				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	370.000 PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033 ^a	377	0,01
USD	725.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	621	0,02	USD	200.000 PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	206	0,01
USD	315.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	284	0,01	USD	180.000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	191	0,01
USD	155.000 Osaic Holdings Inc 6.750% 01/08/2032	158	0,01	USD	475.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	460	0,02
USD	130.000 Osaic Holdings Inc 8.000% 01/08/2033	132	0,01	USD	300.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	300	0,01
USD	175.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	168	0,01	USD	295.000 Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032	302	0,01
USD	126.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	120	0,00	USD	275.000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	275	0,01
USD	220.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	218	0,01	USD	260.000 Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033	265	0,01
USD	100.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	106	0,00	USD	305.000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	316	0,01
USD	175.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	149	0,01	USD	3.560.000 PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.500% 15/09/2032	3.523	0,14
USD	175.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	152	0,01	USD	980.000 PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.000% 15/09/2033	960	0,04
USD	45.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	45	0,00	USD	3.970.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028 ^a	3.924	0,15
USD	260.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	265	0,01	USD	4.180.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	4.073	0,16
USD	100.000 PacifiCorp 7.375% 15/09/2055	104	0,00	USD	5.990.000 PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	5.944	0,23
USD	885.000 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	917	0,04	USD	125.000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	125	0,00
USD	2.380.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	2.321	0,09	USD	150.000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	161	0,01
USD	4.100.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	4.107	0,16	USD	3.500.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	3.158	0,12
USD	190.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	185	0,01	USD	3.906.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	3.758	0,15
USD	290.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	290	0,01	USD	4.040.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	4.259	0,17
USD	105.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	108	0,00	USD	2.075.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	2.273	0,09
EUR	1.650.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 ^a	1.849	0,07	USD	400.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	373	0,01
USD	3.140.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028 ^a	3.100	0,12	USD	305.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	294	0,01
USD	175.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	170	0,01	USD	395.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	394	0,02
USD	265.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/03/2030	274	0,01	USD	225.000 Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032 ^a	231	0,01
USD	125.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	121	0,00	USD	340.000 Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	342	0,01
USD	415.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	407	0,02	USD	425.000 Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	430	0,02
USD	295.000 PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	297	0,01	USD	80.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	82	0,00
USD	105.000 PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	107	0,00	USD	140.000 PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030 ^a	147	0,01
				USD	225.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	132	0,01
				USD	175.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	105	0,00
				USD	255.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	235	0,01
				USD	430.000 Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029 ^a	443	0,02
				USD	240.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	233	0,01
				USD	300.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	300	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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	125.000 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	146	0,01	USD	135.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033*	122	0,00
USD	175.000 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	169	0,01	USD	130.000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	125	0,00
USD	150.000 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	151	0,01	USD	185.000 Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	191	0,01
USD	610.000 Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	620	0,02	USD	225.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	222	0,01
USD	515.000 Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033	532	0,02	USD	60.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.750% 15/03/2033	62	0,00
USD	1.080.000 Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032	1.112	0,04	USD	275.000 RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	280	0,01
USD	325.000 Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033*	336	0,01	USD	100.000 RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	97	0,00
USD	283.000 QVC Inc 6.875% 15/04/2029*	136	0,01	USD	150.000 Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	145	0,01
USD	635.000 QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	658	0,03	USD	200.000 Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032*	202	0,01
USD	244.850 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 9.250% 25/03/2030	153	0,01	USD	200.000 Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	195	0,01
USD	1.475.000 Radiology Partners Inc 8.500% 15/07/2032*	1.508	0,06	USD	385.000 Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030*	377	0,01
USD	160.366 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	157	0,01	USD	447.000 Saks Global Enterprises LLC 11.000% 15/12/2029	177	0,01
USD	200.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	195	0,01	USD	6.274.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	5.894	0,23
USD	2.128.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2.181	0,08	USD	6.207.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	6.102	0,24
USD	450.000 Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	459	0,02	USD	200.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028*	196	0,01
EUR	2.225.000 RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031	2.652	0,10	USD	250.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	250	0,01
USD	145.000 RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	148	0,01	EUR	1.125.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	1.315	0,05
USD	195.000 RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	205	0,01	EUR	1.500.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	1.839	0,07
USD	250.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	225	0,01	USD	1.705.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	1.567	0,06
USD	285.000 Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	275	0,01	USD	1.575.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1.449	0,06
USD	1.460.000 Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1.421	0,06	USD	1.875.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029*	1.810	0,07
USD	260.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	254	0,01	USD	115.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	102	0,00
USD	2.554.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2.547	0,10	USD	240.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	235	0,01
USD	400.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	411	0,02	USD	350.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029*	347	0,01
USD	160.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	165	0,01	USD	75.000 Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	78	0,00
USD	255.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	263	0,01	USD	135.000 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	137	0,01
USD	40.000 Rithm Capital Corp 8.000% 15/07/2030	41	0,00	USD	60.000 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	63	0,00
USD	460.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	438	0,02	USD	225.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	207	0,01
USD	725.000 Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030	746	0,03	USD	385.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	371	0,01
USD	820.000 Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033	851	0,03	USD	200.000 Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	207	0,01
USD	305.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	298	0,01	USD	3.444.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	3.180	0,12
USD	260.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	248	0,01	USD	3.257.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	3.061	0,12
USD	95.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031*	89	0,00	USD	2.325.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	2.310	0,09
				USD	2.955.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2.947	0,11
				USD	3.285.000 Service Corp International 5.750% 15/10/2032*	3.318	0,13
				USD	1.450.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1.349	0,05
				USD	1.800.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1.529	0,06
				USD	1.850.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1.834	0,07

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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)			
USD	1.425.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	1.390	0,05	USD	300.000 Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029 ^a	288	0,01
USD	1.535.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1.358	0,05	USD	180.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	175	0,01
USD	1.630.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1.609	0,06	USD	128.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	122	0,00
USD	2.550.000 Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	2.633	0,10	USD	250.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	249	0,01
USD	570.000 Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	607	0,02	USD	2.579.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	2.566	0,10
USD	2.475.000 Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032 ^a	2.551	0,10	USD	100.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	106	0,00
USD	274.006 SGUS LLC 11.000% 15/12/2029 ^a	241	0,01	USD	410.000 Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	451	0,02
EUR	525.000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.500% 15/05/2033	637	0,02	USD	369.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	369	0,01
USD	495.000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032	513	0,02	USD	315.000 SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	327	0,01
EUR	2.000.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	2.266	0,09	USD	270.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	260	0,01
USD	150.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	124	0,00	USD	1.685.000 Standard Building Solutions Inc 6.250% 01/08/2033	1.719	0,07
USD	465.000 Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	475	0,02	USD	80.000 Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032	83	0,00
USD	225.000 Sirius XM Radio LLC 3.125% 01/09/2026	224	0,01	EUR	3.250.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	3.757	0,15
USD	475.000 Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031 ^a	427	0,02	USD	450.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	408	0,02
USD	625.000 Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	604	0,02	USD	805.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	771	0,03
USD	640.000 Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030	595	0,02	USD	190.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	188	0,01
USD	678.000 Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	675	0,03	USD	775.000 Staples Inc 10.750% 01/09/2029	743	0,03
USD	400.000 Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029 ^a	399	0,02	USD	175.000 Staples Inc 12.750% 15/01/2030	125	0,00
USD	400.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 ^a	399	0,02	USD	57.838 Staples Inc 12.750% 15/01/2030	41	0,00
USD	325.000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	327	0,01	USD	295.000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030 ^a	312	0,01
USD	2.100.000 Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029 ^a	2.032	0,08	USD	100.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	99	0,00
USD	1.639.000 Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 15/04/2027	1.635	0,06	USD	100.000 Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	102	0,00
USD	250.000 Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032	254	0,01	USD	190.000 Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030	197	0,01
USD	2.125.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	2.081	0,08	USD	120.000 Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	124	0,00
USD	2.075.000 SLM Corp 6.500% 31/01/2030	2.170	0,08	USD	135.000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029 ^a	142	0,01
USD	1.505.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1.519	0,06	USD	175.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	172	0,01
USD	1.348.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1.351	0,05	USD	150.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031 ^a	142	0,01
USD	1.672.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1.673	0,07	USD	90.000 Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	93	0,00
USD	285.000 SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	288	0,01	USD	1.020.000 Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	1.049	0,04
USD	255.000 SM Energy Co 7.000% 01/08/2032 ^a	257	0,01	USD	900.000 StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	952	0,04
USD	320.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028 ^a	321	0,01	USD	165.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	156	0,01
USD	275.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	294	0,01	USD	310.000 Sunoco LP 6.250% 01/07/2033	317	0,01
USD	545.000 Snap Inc 6.875% 01/03/2033	551	0,02	USD	135.000 Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	140	0,01
USD	460.000 Snap Inc 6.875% 15/03/2034	461	0,02	USD	260.000 Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	274	0,01
USD	335.000 Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	307	0,01	USD	3.019.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2.946	0,11
				USD	3.556.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	3.428	0,13
				USD	1.528.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1.534	0,06
				USD	2.050.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	2.049	0,08

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
	Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			USD	2.975.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	2.923	0,11
USD	235.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	243	0,01	USD	570.000 TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	576	0,02
USD	3.025.000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033^	3.188	0,12	USD	160.000 TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	164	0,01
USD	475.000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030^	507	0,02	USD	780.000 TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	799	0,03
USD	185.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	184	0,01	USD	675.000 TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	685	0,03
USD	230.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	230	0,01	USD	710.000 TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	732	0,03
USD	375.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	370	0,01	USD	605.000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	618	0,02
USD	75.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	74	0,00	USD	235.000 TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034^	243	0,01
USD	235.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	242	0,01	USD	590.000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	612	0,02
USD	120.000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	124	0,00	USD	425.000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	443	0,02
USD	200.000 Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031^	207	0,01	USD	250.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	242	0,01
USD	145.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	144	0,01	USD	1.465.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1.483	0,06
USD	192.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	194	0,01	USD	485.000 Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	487	0,02
USD	25.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	25	0,00	USD	245.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	181	0,01
USD	300.000 Team Health Holdings Inc 13.500% 30/06/2028	323	0,01	USD	1.745.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1.666	0,06
USD	4.050.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028^	4.020	0,16	USD	2.090.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031^	1.954	0,08
USD	4.685.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029^	4.691	0,18	EUR	1.550.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	1.691	0,07
USD	215.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	211	0,01	USD	775.000 UKG Inc 6.875% 01/02/2031	801	0,03
USD	1.925.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.905	0,07	USD	2.845.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2.622	0,10
USD	5.980.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	5.825	0,23	USD	2.775.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027^	2.724	0,11
USD	6.025.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	5.849	0,23	USD	4.675.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	4.409	0,17
USD	2.730.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2.699	0,11	USD	3.285.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	3.140	0,12
USD	6.410.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	6.391	0,25	USD	6.435.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	6.403	0,25
USD	9.540.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	9.547	0,37	USD	2.655.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2.661	0,10
USD	7.705.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030^	7.834	0,30	USD	1.840.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1.839	0,07
USD	5.110.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	5.116	0,20	USD	530.000 United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034^	549	0,02
USD	5.315.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	5.515	0,21	USD	275.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029^	271	0,01
USD	625.000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	625	0,02	USD	30.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	30	0,00
USD	150.000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	148	0,01	USD	150.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	138	0,01
USD	205.000 Terex Corp 6.250% 15/10/2032	208	0,01	USD	145.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	141	0,01
USD	291.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	281	0,01	USD	430.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	410	0,02
USD	200.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	198	0,01	USD	175.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	172	0,01
USD	275.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	274	0,01	USD	637.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	670	0,03
USD	55.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	55	0,00				
USD	250.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	256	0,01				
USD	5.005.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	4.903	0,19				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (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)			
USD	260.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	244	0,01	EUR	2.100.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 ^a	2.416	0,09
USD	450.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	454	0,02	USD	325.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	324	0,01
USD	485.000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	502	0,02	USD	107.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	104	0,00
USD	470.000 Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031 ^a	485	0,02	USD	200.000 Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	188	0,01
USD	2.480.000 Univision Communications Inc 9.375% 01/08/2032	2.608	0,10	USD	375.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	367	0,01
USD	305.000 US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	312	0,01	USD	425.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	423	0,02
USD	310.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	302	0,01	USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	150	0,01
USD	265.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	261	0,01	USD	289.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	289	0,01
USD	170.000 US Foods Inc 5.750% 15/04/2033 ^a	171	0,01	USD	510.000 Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	535	0,02
USD	150.000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	155	0,01	USD	320.000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	340	0,01
USD	180.000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	189	0,01	USD	280.000 Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	276	0,01
USD	2.900.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2.901	0,11	USD	535.000 Voyager Parent LLC 9.250% 01/07/2032	565	0,02
USD	370.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	379	0,01	USD	315.000 Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	333	0,01
USD	825.000 Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030 ^a	836	0,03	USD	1.975.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.943	0,08
USD	1.000.000 Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032 ^a	1.035	0,04	USD	1.200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 ^a	1.140	0,04
USD	525.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	503	0,02	USD	4.550.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 ^a	3.924	0,15
USD	440.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	392	0,02	EUR	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	222	0,01
USD	320.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031 ^a	300	0,01	EUR	200.000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	207	0,01
USD	195.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	203	0,01	USD	325.000 Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	332	0,01
USD	375.000 Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030 ^a	387	0,02	USD	150.000 Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	155	0,01
USD	640.000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	663	0,03	USD	218.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 ⁽¹⁾	92	0,00
USD	625.000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	655	0,03	USD	375.000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029 ^a	387	0,02
USD	785.000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	863	0,03	USD	285.000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033	295	0,01
USD	600.000 Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032 ^a	653	0,03	USD	185.000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	192	0,01
USD	3.305.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/01/2034	3.446	0,13	USD	260.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	264	0,01
USD	3.295.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.750% 15/01/2036 ^a	3.457	0,13	USD	2.800.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 ^a	2.766	0,11
USD	350.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.500% 01/05/2033 ^a	384	0,01	USD	2.425.000 Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	2.453	0,10
USD	475.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.750% 01/05/2035	529	0,02	USD	2.440.000 Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	2.455	0,10
EUR	1.975.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.089	0,08	USD	323.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	318	0,01
EUR	1.750.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^a	1.496	0,06	USD	95.000 Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	98	0,00
USD	1.825.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	1.759	0,07	USD	160.000 Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	165	0,01
USD	3.130.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	2.729	0,11	USD	160.000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	167	0,01
				USD	395.000 Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	410	0,02
				USD	58.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	58	0,00
				USD	220.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	205	0,01
				USD	715.000 WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/08/2032	713	0,03
				USD	190.000 Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	198	0,01
				USD	75.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	75	0,00
				USD	285.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033	289	0,01
				USD	230.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031 ^a	247	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitle (28. Februar 2025: 96,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 39,16 %) (Fortsetzung)				USD	4.330.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031^	4.028	0,16
USD	325.000 Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	338	0,01	USD	4.560.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	4.411	0,17
USD	100.000 Xerox Corp 13.500% 15/04/2031	100	0,00	USD	450.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	447	0,02
USD	200.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	130	0,01	USD	3.950.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3.972	0,15
USD	110.000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	67	0,00	USD	400.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	387	0,02
USD	125.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	123	0,00	USD	250.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	233	0,01
USD	200.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	196	0,01	USD	175.000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	170	0,01
USD	160.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	163	0,01	USD	200.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	203	0,01
USD	325.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031	340	0,01	USD	175.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	168	0,01
USD	270.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033	285	0,01	USD	150.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	149	0,01
USD	115.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	120	0,00	Vereinigte Staaten - insgesamt		1.005.689	39,14
USD	170.000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	179	0,01	Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitle		2.438.186	94,89
				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.438.188	94,89

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,09 %)							
CAD	3.416	EUR	2.109	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
CAD	13.227	EUR	8.227	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
CAD	29.856	GBP	15.980	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
CAD	22.643	GBP	12.221	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CHF	284.763	CAD	485.935	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2	0,00
CHF	447.328	EUR	475.583	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4	0,00
CHF	40.354.018	EUR	43.222.889	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
CHF	37.802	GBP	34.806	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
CHF	46.480	GBP	43.202	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
CHF	32.887.161	USD	40.669.818	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	489	0,02
EUR	1.485.794	CAD	2.353.813	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	24	0,00
EUR	1.688.580	CHF	1.574.224	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	7	0,00
EUR	25.073.825	GBP	21.709.172	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	19	0,00
EUR	19.742.634	GBP	17.132.149	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
EUR	171.392.602	USD	196.669.137	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	3.947	0,15
EUR	165.985.128	USD	194.657.731	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	2	0,00
GBP	1.326.916	CAD	2.425.202	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	26	0,00
GBP	1.299.698	CAD	2.408.046	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	119.595	CHF	128.105	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
GBP	407.961	EUR	468.271	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	2	0,00
GBP	1.559.892	EUR	1.797.473	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	152.680.462	USD	202.142.002	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4.137	0,17
GBP	147.729.097	USD	199.644.500	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	2	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)							
USD	285.601	EUR	243.617	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
USD	380.155	EUR	324.152	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
USD	2.212.475	GBP	1.631.736	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	8	0,00
USD	1.904.756	GBP	1.409.415	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						8.670	0,34
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						8.670	0,34
CAD	7.161	CHF	4.199	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
CAD	30.982	EUR	19.540	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
CAD	53.699	GBP	29.380	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
CAD	306	USD	223	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CHF	41.254.935	EUR	44.435.141	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(382)	(0,02)
CHF	3.448.796	GBP	3.219.707	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(33)	0,00
CHF	1.165	CAD	2.012	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
CHF	32.105.697	USD	40.329.635	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(1)	0,00
CHF	3.352.834	GBP	3.116.381	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
CHF	279.529	CAD	481.393	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
EUR	7.327.393	GBP	6.384.605	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(50)	(0,00)
EUR	135.740	CHF	127.715	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
EUR	5.194	CAD	8.397	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
EUR	48.932	USD	57.366	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
EUR	2.738.660	USD	3.211.838	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
EUR	1.474.316	CAD	2.370.462	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
EUR	149.891	GBP	130.079	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	197.740.774	EUR	228.265.764	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(27)	0,00
GBP	9.855	CHF	10.738	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
GBP	23.637	CAD	44.224	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
GBP	2.723.882	USD	3.693.943	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(14)	(0,00)
GBP	187.847.411	EUR	216.470.428	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(3)	0,00
GBP	2.954.018	USD	3.992.222	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	12.177	CAD	22.561	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
USD	802.072	CHF	648.203	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(10)	(0,00)
USD	6.139.105	EUR	5.347.715	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(119)	(0,00)
USD	6.065.434	GBP	4.574.602	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(115)	(0,01)
USD	18.806	CAD	25.951	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
USD	232.228	GBP	171.839	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
USD	2.727.577	EUR	2.325.811	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
USD	19.097	CAD	26.182	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	0	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(756)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(756)	(0,03)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						7.914	0,31

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.446.858	95,23
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(756)	(0,03)
Zahlungsmittel	23.749	0,92
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,74 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,74 %)		
333.832 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	33.408	1,30
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	33.408	1,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	66.203	2,58
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.569.462	100,00

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

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[°] Fälliges Wertpapier.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	65,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	28,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,33
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,29
Sonstige Vermögenswerte	4,21
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	1.621.073

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF
Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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	104.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	700	0,07
Gasgesellschaften			
HKD	418.200 China Gas Holdings Ltd	417	0,04
HKD	142.400 China Resources Gas Group Ltd	366	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	26.400 Jardine Matheson Holdings Ltd	1.600	0,15
Internet			
HKD	1.356.000 China Ruyi Holdings Ltd^	501	0,05
Öl und Gas			
HKD	633.000 Kunlun Energy Co Ltd	588	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	175.900 Hongkong Land Holdings Ltd	1.091	0,10
Einzelhandel			
HKD	886.000 Alibaba Health Information Technology Ltd^	620	0,06
Transport			
HKD	22.000 Orient Overseas International Ltd^	385	0,04
Wasser			
HKD	532.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	177	0,02
Bermuda - insgesamt		6.445	0,61
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %)			
Landwirtschaft			
HKD	297.000 Smoore International Holdings Ltd^	720	0,07
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	131.300 Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.035	0,10
Autohersteller			
HKD	965.000 Geely Automobile Holdings Ltd	2.421	0,23
HKD	199.292 Li Auto Inc 'A'^	2.344	0,22
HKD	254.201 NIO Inc 'A'^	1.650	0,16
HKD	198.630 XPeng Inc 'A'	2.138	0,20
Biotechnologie			
HKD	283.500 3SBio Inc	1.061	0,10
HKD	101.000 Akeso Inc^	2.017	0,19
HKD	232.000 Innovent Biologics Inc	2.882	0,27
USD	10.399 Legend Biotech Corp ADR^	361	0,04
HKD	47.500 WuXi XDC Cayman Inc	345	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	196.100 New Oriental Education & Technology Group Inc	920	0,09
USD	68.463 TAL Education Group ADR	727	0,07
Computer			
HKD	642.000 Horizon Robotics	791	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	62.400 Giant Biogene Holding Co Ltd^	432	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	86.400 Pop Mart International Group Ltd	3.573	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	257.956 Chailease Holding Co Ltd^	983	0,09
USD	9.964 Futu Holdings Ltd ADR	1.849	0,17
USD	16.962 Qfin Holdings Inc ADR	494	0,05
Elektronik			
HKD	122.500 AAC Technologies Holdings Inc	680	0,06
TWD	49.000 Silergy Corp^	495	0,05
TWD	107.378 Zhen Ding Technology Holding Ltd	690	0,07
Alternative Energien			
HKD	3.570.000 GCL Technology Holdings Ltd^	572	0,05
HKD	700.000 Xinyi Solar Holdings Ltd^	303	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	229.750 China State Construction International Holdings Ltd	315	0,03
Unterhaltung			
HKD	14.400 NetEase Cloud Music Inc	516	0,05
Lebensmittel			
HKD	507.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	988	0,09
HKD	308.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	436	0,04
HKD	719.000 Want Want China Holdings Ltd	498	0,05
HKD	1.340.157 WH Group Ltd	1.434	0,14
Gasgesellschaften			
HKD	122.000 ENN Energy Holdings Ltd	978	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	96.000 Hengan International Group Co Ltd	305	0,03
Gesundheitsdienste			
HKD	200.000 Genscript Biotech Corp^	441	0,04
HKD	557.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	2.372	0,23
Internet			
HKD	2.754.448 Alibaba Group Holding Ltd	40.879	3,86
USD	10.732 Autohome Inc ADR^	310	0,03
HKD	359.826 Baidu Inc 'A'	4.126	0,39
HKD	36.806 Bilibili Inc 'Z'^	854	0,08
HKD	62.600 China Literature Ltd^	326	0,03
USD	383.905 Grab Holdings Ltd 'A'	1.916	0,18

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 28,07 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)				HKD	182.000 JD Health International Inc	1.466	0,14
HKD	392.407 JD.com Inc 'A'	5.930	0,56	HKD	373.000 Li Ning Co Ltd	904	0,08
USD	58.056 Kanzhun Ltd ADR	1.371	0,13	HKD	78.600 MINISO Group Holding Ltd^	485	0,05
HKD	433.300 Kuaishou Technology^	4.188	0,40	Halbleiter			
HKD	536.500 Meitu Inc	813	0,08	TWD	12.400 Alchip Technologies Ltd	1.645	0,15
HKD	799.930 Meituan 'B'	10.538	1,00	Software			
USD	113.758 PDD Holdings Inc ADR	13.676	1,29	HKD	495.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	1.035	0,10
USD	61.436 Sea Ltd ADR	11.460	1,08	HKD	155.000 Kingsoft Corp Ltd	678	0,06
HKD	1.029.500 Tencent Holdings Ltd	78.772	7,43	HKD	280.645 NetEase Inc	7.646	0,72
USD	92.526 Tencent Music Entertainment Group ADR	2.269	0,21	Telekommunikation			
HKD	200.000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	563	0,05	HKD	160.700 GDS Holdings Ltd 'A'	696	0,07
HKD	99.958 Trip.com Group Ltd	7.411	0,70	HKD	645.860 HKT Trust & HKT Ltd	978	0,09
USD	50.167 Vipshop Holdings Ltd ADR	840	0,08	HKD	2.752.400 Xiaomi Corp 'B'	18.659	1,76
Freizeit				Transport			
HKD	216.000 Yadea Group Holdings Ltd	375	0,04	HKD	390.600 J&T Global Express Ltd	521	0,05
Logis				HKD	313.300 JD Logistics Inc	515	0,05
USD	32.018 H World Group Ltd ADR^	1.180	0,11	HKD	217.000 SITC International Holdings Co Ltd	765	0,07
HKD	411.200 Sands China Ltd^	1.073	0,10	HKD	67.412 ZTO Express Cayman Inc	1.216	0,11
Maschinen - diversifiziert				Cayman-Inseln - insgesamt		284.826	26,88
HKD	107.000 Haitian International Holdings Ltd	302	0,03	Hongkong (28. Februar 2025: 5,88 %)			
Bergbau				Autohersteller			
HKD	457.000 China Hongqiao Group Ltd^	1.491	0,14	HKD	104.500 Sinotruk Hong Kong Ltd	304	0,03
Sonstige Fertigung				Banken			
TWD	21.904 Airtac International Group	566	0,05	HKD	624.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.819	0,27
HKD	116.800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.247	0,12	HKD	119.100 Hang Seng Bank Ltd^	1.702	0,16
Pharmazeutika				Getränke			
HKD	591.000 China Feihe Ltd	333	0,03	HKD	262.833 China Resources Beer Holdings Co Ltd	943	0,09
HKD	198.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^	915	0,09	Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.664.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	1.731	0,16	HKD	189.130 China Merchants Port Holdings Co Ltd	364	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD	369.864 Fosun International Ltd	251	0,02
HKD	132.000 C&D International Investment Group Ltd^	314	0,03	Computer			
HKD	506.522 China Resources Land Ltd	1.986	0,19	HKD	1.112.000 Lenovo Group Ltd	1.580	0,15
HKD	111.400 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	554	0,05	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	314.060 CK Asset Holdings Ltd	1.479	0,14	HKD	449.000 Far East Horizon Ltd	429	0,04
HKD	336.077 KE Holdings Inc 'A'	1.961	0,18	HKD	170.468 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.862	0,93
HKD	305.500 Longfor Group Holdings Ltd	415	0,04	Elektrizität			
HKD	290.962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	843	0,08	HKD	616.000 China Power International Development Ltd^	247	0,02
Einzelhandel				HKD	307.184 China Resources Power Holdings Co Ltd^	707	0,07
HKD	204.600 ANTA Sports Products Ltd	2.520	0,24	HKD	266.000 CLP Holdings Ltd	2.247	0,21
HKD	702.000 Bosideng International Holdings Ltd	404	0,04	HKD	227.000 Power Assets Holdings Ltd	1.478	0,14
HKD	313.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	586	0,05	Elektronik			
HKD	432.905 CK Hutchison Holdings Ltd	2.851	0,27	HKD	124.000 BYD Electronic International Co Ltd^	655	0,06
HKD	273.000 Haidilao International Holding Ltd^	483	0,04				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				Indonesien (28. Februar 2025: 1,64 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (28. Februar 2025: 5,88 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Alternative Energien				IDR	2.394.990 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	636	0,06
HKD	800.988 China Com Rich Rene Ene*	-	0,00	IDR	10.874.142 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.671	0,25
Gasgesellschaften				Chemikalien			
HKD	71.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	297	0,03	IDR	3.966.858 Barito Pacific Tbk PT	527	0,05
HKD	1.833.041 Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.648	0,15	IDR	1.387.700 Chandra Asri Pacific Tbk PT	694	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				Kohle			
HKD	236.500 Techtronic Industries Co Ltd	3.046	0,29	IDR	3.354.400 Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	317	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Elektrizität			
HKD	649.000 CITIC Ltd	926	0,09	IDR	160.400 Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	965	0,09
Versicherungen				Lebensmittel			
HKD	1.717.200 AIA Group Ltd	16.168	1,53	IDR	379.800 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	207	0,02
HKD	225.618 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	468	0,04	IDR	715.300 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	323	0,03
Logis				IDR	2.946.300 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	393	0,04
HKD	363.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	1.909	0,18	Internet			
Bergbau				IDR	144.793.200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	509	0,05
HKD	695.200 MMG Ltd	460	0,04	Bergbau			
Pharmazeutika				IDR	2.324.900 Amman Mineral Internasional PT	1.107	0,11
HKD	331.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd^	207	0,02	IDR	242.848 United Tractors Tbk PT	359	0,03
HKD	1.284.016 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.659	0,16	Pharmazeutika			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				IDR	3.497.200 Kalbe Farma Tbk PT	258	0,02
HKD	624.000 China Overseas Land & Investment Ltd	1.113	0,10	Einzelhandel			
HKD	249.938 Henderson Land Development Co Ltd	862	0,08	IDR	3.207.600 Astra International Tbk PT	1.070	0,10
HKD	585.510 Sino Land Co Ltd	695	0,07	Telekommunikation			
HKD	235.566 Sun Hung Kai Properties Ltd	2.768	0,26	IDR	8.025.700 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.524	0,14
HKD	58.500 Swire Pacific Ltd 'A'	501	0,05	Indonesien - insgesamt		17.960	1,69
HKD	171.000 Wharf Holdings Ltd	490	0,05	Malaysia (28. Februar 2025: 1,95 %)			
Immobilienfonds (REITs)				Landwirtschaft			
HKD	416.480 Link REIT	2.214	0,21	MYR	421.153 IOI Corp Bhd	385	0,04
Halbleiter				MYR	78.200 Kuala Lumpur Kepong Bhd	364	0,03
HKD	113.000 Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'^	780	0,07	MYR	284.325 QL Resources Bhd	276	0,03
Transport				Banken			
HKD	264.000 MTR Corp Ltd^	893	0,08	MYR	371.150 AMMB Holdings Bhd	473	0,05
Wasser				MYR	1.283.122 CIMB Group Holdings Bhd	2.256	0,21
HKD	466.000 Guangdong Investment Ltd	437	0,04	MYR	108.081 Hong Leong Bank Bhd	514	0,05
Hongkong - insgesamt		61.129	5,77	MYR	888.427 Malayan Banking Bhd	2.082	0,20
Indonesien (28. Februar 2025: 1,64 %)				MYR	2.329.850 Public Bank Bhd	2.355	0,22
Landwirtschaft				MYR	280.617 RHB Bank Bhd	434	0,04
IDR	1.204.400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	312	0,03	Chemikalien			
Banken				MYR	448.600 Petronas Chemicals Group Bhd	460	0,04
IDR	8.888.900 Bank Central Asia Tbk PT	4.353	0,41	Elektrizität			
IDR	6.050.584 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.735	0,17	MYR	422.887 Tenaga Nasional Bhd	1.321	0,13
				MYR	477.360 YTL Power International Bhd	456	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF
(Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)					Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (28. Februar 2025: 1,95 %) (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau					HKD	1.381.600	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.233	0,12
Lebensmittel					HKD	15.430.140	China Construction Bank Corp 'H'	14.864	1,40
MYR	761.200	Gamuda Bhd	1.002	0,09	HKD	447.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	201	0,02
Gesundheitsdienste					HKD	623.356	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3.838	0,36
MYR	11.300	Nestle Malaysia Bhd	254	0,02	HKD	1.047.499	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	597	0,06
MYR	339.000	SD Guthrie Bhd	405	0,04	HKD	347.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	256	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert					HKD	10.454.930	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7.738	0,73
MYR	351.200	IHH Healthcare Bhd	564	0,05	HKD	1.458.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.012	0,10
Bergbau					Getränke				
MYR	519.380	YTL Corp Bhd	315	0,03	HKD	19.200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	274	0,03
Öl und Gas					HKD	322.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2.064	0,19
MYR	597.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	786	0,07	HKD	100.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	649	0,06
Pipelines					Biotechnologie				
MYR	43.600	Petronas Dagangan Bhd	219	0,02	HKD	8.400	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	489	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Baustoffe				
MYR	132.400	Petronas Gas Bhd	584	0,06	HKD	197.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	621	0,06
Einzelhandel					HKD	582.286	China National Building Material Co Ltd 'H'	421	0,04
MYR	421.500	Sunway Bhd	491	0,05	Kohle				
Telekommunikation					HKD	292.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	354	0,03
MYR	523.200	MR DIY Group M Bhd	183	0,02	HKD	541.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.421	0,23
Transport					USD	132.100	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	267	0,02
MYR	464.836	Axiata Group Bhd	266	0,02	HKD	522.700	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	607	0,06
MYR	567.700	CELCOMDIGI BHD	494	0,05	Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	376.600	Maxis Bhd	312	0,03	HKD	214.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	252	0,02
MYR	199.500	Telekom Malaysia Bhd	332	0,03	HKD	231.240	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	204	0,02
Malaysia - insgesamt					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
			398	0,04	HKD	2.237.000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	330	0,03
			17.981	1,70	HKD	617.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	885	0,08
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %)					HKD	292.000	China International Capital Corp Ltd 'H'	793	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					HKD	265.550	CITIC Securities Co Ltd 'H'	975	0,09
HKD	395.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	224	0,02	HKD	323.968	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	677	0,07
Autohersteller					HKD	259.200	Huatai Securities Co Ltd 'H'	656	0,06
HKD	590.000	BYD Co Ltd 'H'	8.658	0,82	Elektrizität				
HKD	359.250	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	857	0,08	HKD	1.696.000	CGN Power Co Ltd 'H'	639	0,06
HKD	86.300	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	716	0,07	HKD	423.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	365	0,04
Autoteile und Ausrüstung					HKD	648.000	Huaneng Power International Inc 'H'	465	0,04
HKD	12.500	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	680	0,06	Ingenieurwesen und Bau				
HKD	93.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	823	0,08	HKD	354.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	210	0,02
HKD	308.600	Weichai Power Co Ltd 'H'	645	0,06	HKD	709.000	China Railway Group Ltd 'H'	359	0,03
Banken					HKD	710.500	China Tower Corp Ltd 'H'	1.070	0,10
HKD	4.459.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.003	0,28					
HKD	11.424.600	Bank of China Ltd 'H'	6.243	0,59					
HKD	1.439.065	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.242	0,12					

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF
(Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				Philippinen (28. Februar 2025: 0,64 %)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 9,76 %) (Fortsetzung)				Banken			
Gesundheitspflegeprodukte				PHP	345.339 Bank of the Philippine Islands	683	0,06
HKD	416.400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	314	0,03	PHP	393.356 BDO Unibank Inc	931	0,09
Gesundheitsdienste				PHP	306.336 Metropolitan Bank & Trust Co	375	0,04
HKD	54.461 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	754	0,07	Gewerbliche Dienstleistungen			
Innenausstattung				PHP	165.620 International Container Terminal Services Inc	1.400	0,13
HKD	396.200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1.334	0,12	Elektrizität			
HKD	58.300 Midea Group Co Ltd 'H'	611	0,06	PHP	45.760 Manila Electric Co	428	0,04
Versicherungen				Lebensmittel			
HKD	1.183.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.645	0,34	PHP	35.380 SM Investments Corp	467	0,04
HKD	427.000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.942	0,18	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	148.600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	918	0,09	PHP	39.605 Ayala Corp	378	0,04
HKD	1.366.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.223	0,12	PHP	1.069.760 Ayala Land Inc	524	0,05
HKD	1.103.298 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.655	0,25	PHP	1.606.643 SM Prime Holdings Inc	649	0,06
HKD	1.082.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7.817	0,74	Einzelhandel			
Freizeit				PHP	81.430 Jollibee Foods Corp	331	0,03
HKD	164.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	229	0,02	Telekommunikation			
Bergbau				PHP	11.685 PLDT Inc	237	0,02
HKD	598.300 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	532	0,05	Philippinen - insgesamt			
HKD	615.000 CMOC Group Ltd 'H'	938	0,09			6.403	0,60
HKD	168.800 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	494	0,05	Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %)			
HKD	122.500 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	461	0,04	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	269.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	833	0,08	KRW	5.301 Hanwha Aerospace Co Ltd^*	3.371	0,32
HKD	909.700 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2.985	0,28	KRW	12.930 Hanwha Systems Co Ltd^	473	0,04
Sonstige Fertigung				KRW	11.741 Korea Aerospace Industries Ltd^	804	0,08
HKD	704.000 CRRC Corp Ltd 'H'	566	0,06	KRW	2.138 LIG Nex1 Co Ltd	753	0,07
HKD	67.300 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	343	0,03	Landwirtschaft			
Öl und Gas				KRW	15.460 KT&G Corp	1.498	0,14
HKD	3.641.410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.013	0,19	Fluggesellschaften			
HKD	3.378.800 PetroChina Co Ltd 'H'	3.255	0,31	KRW	28.989 Korean Air Lines Co Ltd	495	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				Autohersteller			
HKD	295.000 China Oilfield Services Ltd 'H'	268	0,02	KRW	21.345 Hyundai Motor Co	3.378	0,32
Pharmazeutika				KRW	5.457 Hyundai Motor Co (Pref)^	667	0,06
HKD	207.200 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	496	0,05	KRW	3.444 Hyundai Motor Co (Pref)	409	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				KRW	37.812 Kia Corp	2.877	0,27
HKD	339.910 China Vanke Co Ltd 'H'	232	0,02	Autoteile und Ausrüstung			
Einzelhandel				KRW	12.232 Hankook Tire & Technology Co Ltd^	353	0,03
HKD	4.400 Laopu Gold Co Ltd 'H'	401	0,04	KRW	9.584 Hyundai Mobis Co Ltd^	2.196	0,21
Telekommunikation				KRW	7.451 LG Energy Solution Ltd	1.886	0,18
HKD	126.115 ZTE Corp 'H'	567	0,05	KRW	10.128 Samsung SDI Co Ltd^	1.508	0,14
Transport				Banken			
HKD	429.300 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	746	0,07	KRW	45.808 Hana Financial Group Inc	2.708	0,26
Volksrepublik China - insgesamt				KRW	41.959 Industrial Bank of Korea^	574	0,05
		105.449	9,95	KRW	26.557 KakaoBank Corp	471	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				Versicherungen			
KRW	68.753 Shinhan Financial Group Co Ltd	3.229	0,31	KRW	7.039 DB Insurance Co Ltd	668	0,06
KRW	108.122 Woori Financial Group Inc^	1.929	0,18	KRW	4.797 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	1.532	0,14
Biotechnologie				KRW	12.968 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.335	0,13
KRW	2.897 Samsung Biologics Co Ltd	2.086	0,20	Internet			
KRW	4.887 SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	346	0,03	KRW	50.191 Kakao Corp	2.257	0,21
Chemikalien				KRW	22.770 NAVER Corp^	3.513	0,33
KRW	16.096 Ecopro Co Ltd^	586	0,06	Investmentgesellschaften			
KRW	7.959 LG Chem Ltd^	1.588	0,15	KRW	15.176 SK Square Co Ltd	1.627	0,15
Computer				Eisen und Stahl			
KRW	13.195 LG Corp	707	0,07	KRW	11.766 POSCO Holdings Inc^	2.416	0,23
KRW	6.839 Samsung SDS Co Ltd	725	0,07	Logis			
Kosmetik und Körperpflege				KRW	3.800 Hanjin Kal Corp^	306	0,03
KRW	4.973 Amorepacific Corp	430	0,04	Maschinen - diversifiziert			
KRW	1.518 LG H&H Co Ltd^	323	0,03	KRW	1.162 Doosan Co Ltd	468	0,04
Vertrieb und Großhandel				Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	8.442 Posco International Corp^	291	0,03	KRW	8.840 Doosan Bobcat Inc	340	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				KRW	72.201 Doosan Enerbility Co Ltd	3.204	0,30
KRW	58.390 KB Financial Group Inc	4.544	0,43	KRW	3.711 HD Hyundai Electric Co Ltd	1.315	0,13
KRW	7.828 Korea Investment Holdings Co Ltd^	757	0,07	KRW	2.454 LS Electric Co Ltd^	502	0,05
KRW	14.228 Meritz Financial Group Inc^	1.295	0,12	Bergbau			
KRW	41.887 Mirae Asset Securities Co Ltd^	577	0,06	KRW	655 Korea Zinc Co Ltd	387	0,04
KRW	31.932 NH Investment & Securities Co Ltd^	446	0,04	Sonstige Fertigung			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				KRW	19.056 HLB Inc^	517	0,05
KRW	7.871 Ecopro BM Co Ltd	686	0,06	KRW	12.469 Hyundai Rotem Co Ltd^	1.723	0,16
Elektrizität				KRW	5.722 POSCO Future M Co Ltd^	582	0,06
KRW	40.405 Korea Electric Power Corp	1.056	0,10	Öl und Gas			
Elektronik				KRW	7.248 HD Hyundai Co Ltd	715	0,07
KRW	51.061 LG Display Co Ltd^	441	0,04	KRW	5.847 SK Inc	870	0,08
KRW	8.804 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.016	0,10	KRW	10.632 SK Innovation Co Ltd	772	0,07
Ingenieurwesen und Bau				KRW	7.556 S-Oil Corp	328	0,03
KRW	13.736 Samsung C&T Corp	1.658	0,16	Pharmazeutika			
Unterhaltung				KRW	6.414 Alteogen Inc	2.023	0,19
KRW	3.792 HYBE Co Ltd^	783	0,07	KRW	26.067 Celltrion Inc^	3.143	0,30
Lebensmittel				KRW	8.956 Yuhan Corp^	731	0,07
KRW	3.712 Orion Corp^	288	0,03	Halbleiter			
KRW	640 Samyang Foods Co Ltd^	721	0,07	KRW	6.958 Hanmi Semiconductor Co Ltd^	435	0,04
Wohnungsbau				KRW	759.922 Samsung Electronics Co Ltd^	38.099	3,60
KRW	881 Hyosung Heavy Industries Corp	786	0,07	KRW	130.310 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.305	0,50
Innenausstattung				KRW	87.680 SK Hynix Inc^	16.965	1,60
KRW	8.625 Coway Co Ltd	647	0,06	Schiffbau			
KRW	15.828 LG Electronics Inc	841	0,08	KRW	19.400 Hanwha Ocean Co Ltd	1.563	0,15
				KRW	3.575 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	1.337	0,13

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				Singapur (28. Februar 2025: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 12,83 %) (Fortsetzung)				Telekommunikation			
Schiffbau (Fortsetzung)				SGD	1.214.650 Singapore Telecommunications Ltd	4.080	0,39
KRW	6.745 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.972	0,18	Singapur - insgesamt			
KRW	113.894 Samsung Heavy Industries Co Ltd^	1.745	0,16			43.061	4,06
Software				Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)			
KRW	4.594 Krafon Inc	1.082	0,10	Biotechnologie			
Telekommunikation				HKD	136.524 BeOne Medicines Ltd 'H'	3.226	0,30
KRW	30.704 LG Uplus Corp	328	0,03	Schweiz - insgesamt			
KRW	5.524 SK Telecom Co Ltd	215	0,02			3.226	0,30
Transport				Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %)			
KRW	43.078 HMM Co Ltd^	685	0,07	Fluggesellschaften			
KRW	5.843 Hyundai Glovis Co Ltd	775	0,07	TWD	440.000 China Airlines Ltd^	305	0,03
Republik Südkorea - insgesamt				TWD	447.000 Eva Airways Corp^	568	0,05
		154.983	14,63	Bekleidungseinzelhändler			
Singapur (28. Februar 2025: 4,18 %)				TWD	29.959 Eclat Textile Co Ltd^	393	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				TWD	90.807 Feng TAY Enterprise Co Ltd^	349	0,03
SGD	255.600 Singapore Technologies Engineering Ltd	1.530	0,14	Autoteile und Ausrüstung			
Landwirtschaft				TWD	306.493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd^	381	0,04
SGD	303.300 Wilmar International Ltd^	697	0,07	Banken			
Fluggesellschaften				TWD	973.581 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	611	0,06
SGD	237.400 Singapore Airlines Ltd^	1.218	0,11	TWD	620.868 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd^	833	0,08
Banken				TWD	1.231.317 Taiwan Business Bank	608	0,05
SGD	340.891 DBS Group Holdings Ltd	13.423	1,27	Biotechnologie			
SGD	546.825 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7.135	0,67	TWD	164.000 Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	1.084	0,10
SGD	203.853 United Overseas Bank Ltd	5.591	0,53	Baustoffe			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				TWD	373.941 Asia Cement Corp	453	0,04
HKD	31.400 BOC Aviation Ltd	281	0,03	TWD	1.071.481 TCC Group Holdings Co Ltd^	787	0,08
SGD	119.900 Singapore Exchange Ltd	1.549	0,14	Chemikalien			
Ingenieurwesen und Bau				TWD	556.952 Formosa Chemicals & Fibre Corp^	548	0,05
SGD	236.700 Keppel Ltd	1.614	0,15	TWD	643.522 Formosa Plastics Corp^	820	0,08
Unterhaltung				TWD	836.337 Nan Ya Plastics Corp^	1.182	0,11
SGD	957.500 Genting Singapore Ltd^	537	0,05	Computer			
Gasgesellschaften				TWD	465.414 Acer Inc^	450	0,04
SGD	143.400 Sembcorp Industries Ltd^	679	0,06	TWD	81.993 Advantech Co Ltd	923	0,09
Private Equity				TWD	52.000 Asia Vital Components Co Ltd	1.718	0,16
SGD	396.600 Capitaland Investment Ltd	853	0,08	TWD	115.134 Asustek Computer Inc^	2.380	0,22
Immobilienfonds (REITs)				TWD	688.949 Compal Electronics Inc^	623	0,06
SGD	590.585 Capitaland Ascendas REIT	1.252	0,12	TWD	78.000 Gigabyte Technology Co Ltd	707	0,07
SGD	944.597 Capitaland Integrated Commercial Trust (Reit)	1.679	0,16	TWD	1.274.961 Innolux Corp	586	0,06
Schiffbau				TWD	435.199 Inventec Corp^	586	0,06
SGD	415.700 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	943	0,09	TWD	433.151 Quanta Computer Inc^	3.719	0,35
				TWD	483.000 Wistron Corp^	1.785	0,17
				TWD	18.000 Wiwynn Corp	1.746	0,16

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)				Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 26,34 %) (Fortsetzung)				Sonstige Fertigung			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				TWD	47.000 Elite Material Co Ltd [^]	1.876	0,18
TWD	2.689.100 CTBC Financial Holding Co Ltd [^]	3.620	0,34	TWD	14.860 Largan Precision Co Ltd [^]	1.169	0,11
TWD	2.376.968 E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.601	0,25	Pharmazeutika			
TWD	1.841.892 First Financial Holding Co Ltd	1.708	0,16	TWD	43.000 PharmaEssentia Corp [^]	698	0,07
TWD	1.312.978 Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	3.603	0,34	Einzelhandel			
TWD	1.473.518 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.345	0,13	TWD	47.320 Hotai Motor Co Ltd [^]	853	0,08
TWD	2.617.698 KGI Financial Holding Co Ltd	1.306	0,12	TWD	92.392 President Chain Store Corp [^]	769	0,07
TWD	1.911.493 Mega Financial Holding Co Ltd [^]	2.504	0,24	Halbleiter			
TWD	1.795.977 SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	1.375	0,13	TWD	531.252 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	2.624	0,25
TWD	1.800.845 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	1.396	0,13	TWD	10.400 eMemory Technology Inc	702	0,07
TWD	3.448.268 TS Financial Holding Co Ltd	1.833	0,17	TWD	14.000 Global Unichip Corp [^]	609	0,06
TWD	1.909.326 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.030	0,19	TWD	40.000 Globalwafers Co Ltd [^]	487	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				TWD	244.683 MediaTek Inc	10.966	1,03
TWD	316.593 Delta Electronics Inc	7.363	0,69	TWD	98.390 Novatek Microelectronics Corp	1.400	0,13
TWD	22.990 Fortune Electric Co Ltd [^]	487	0,05	TWD	75.124 Realtek Semiconductor Corp [^]	1.312	0,12
Elektronik				TWD	3.950.491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	149.907	14,15
TWD	1.061.757 AUO Corp [^]	446	0,04	TWD	1.806.817 United Microelectronics Corp [^]	2.394	0,22
TWD	140.000 E Ink Holdings Inc	1.205	0,11	TWD	176.080 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	527	0,05
TWD	2.011.444 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	13.390	1,26	Software			
TWD	14.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	959	0,09	TWD	38.000 International Games System Co Ltd [^]	951	0,09
TWD	12.000 Lotes Co Ltd [^]	571	0,06	Telekommunikation			
TWD	124.000 Micro-Star International Co Ltd	548	0,05	TWD	82.000 Accion Technology Corp	2.723	0,26
TWD	326.414 Pegatron Corp	750	0,07	TWD	597.160 Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	2.588	0,24
TWD	202.448 Synnex Technology International Corp [^]	436	0,04	TWD	280.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	771	0,07
TWD	205.000 Unimicron Technology Corp [^]	969	0,09	TWD	259.867 Taiwan Mobile Co Ltd [^]	906	0,09
TWD	10.000 Voltronc Power Technology Corp [^]	324	0,03	Textilien			
TWD	265.742 WPG Holdings Ltd [^]	582	0,06	TWD	434.481 Far Eastern New Century Corp	392	0,04
TWD	254.144 Yageo Corp	1.160	0,11	Transport			
Lebensmittel				TWD	171.918 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	1.043	0,10
TWD	771.165 Uni-President Enterprises Corp	1.953	0,18	TWD	275.000 Taiwan High Speed Rail Corp	248	0,02
Innenausstattung				TWD	111.700 Wan Hai Lines Ltd [^]	303	0,03
TWD	337.183 Lite-On Technology Corp	1.434	0,14	TWD	281.000 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	530	0,05
TWD	241.497 Ya Hsin Industrial Twd10 [^]	-	0,00	Taiwan - insgesamt			
Haushaltswaren							272,912
TWD	25.000 Nien Made Enterprise Co Ltd [^]	354	0,03				25,76
Versicherungen				Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %)			
TWD	1.525.236 Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	3.069	0,29	Banken			
Eisen und Stahl				THB	91.200 Kasikornbank PCL NVDR	474	0,05
TWD	1.852.261 China Steel Corp [^]	1.218	0,12	THB	588.675 Krung Thai Bank PCL NVDR	447	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				THB	136.418 SCB X PCL NVDR	541	0,05
TWD	95.586 Catcher Technology Co Ltd [^]	589	0,06	THB	3.826.000 TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	225	0,02
TWD	9.000 King Slide Works Co Ltd	891	0,08	Elektrizität			
				THB	701.160 Gulf Development PCL NVDR	1.017	0,10

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 93,98 %) (Fortsetzung)					Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Thailand (28. Februar 2025: 1,75 %) (Fortsetzung)					Telekommunikation				
Elektronik					THB	174.247	Advanced Info Service PCL NVDR	1.581	0,15
THB	506.800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	2.347	0,22	THB	1.638.106	True Corp PCL NVDR^	577	0,05
Ingenieurwesen und Bau					Thailand - insgesamt				
THB	683.700	Airports of Thailand PCL NVDR^	760	0,07					
Lebensmittel					Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,34 %)				
THB	626.800	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	424	0,04	Einzelhandel				
Gesundheitsdienste					USD	60.506	Yum China Holdings Inc	2.706	0,26
THB	1.761.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.126	0,10	Vereinigte Staaten - insgesamt				
THB	94.700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	520	0,05	Gesamtinvestitionen in Aktien				
Holdinggesellschaften - diversifiziert									
THB	123.750	Siam Cement PCL NVDR^	821	0,08	Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 5,65 %)				
Logis					Irland (28. Februar 2025: 5,65 %)				
THB	523.876	Minor International PCL NVDR^	378	0,04	USD	11.126.898	iShares MSCI China A UCITS ETF-,^	61.113	5,77
Öl und Gas					Börsengehandelte Fonds - insgesamt				
THB	209.365	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	724	0,07					
THB	1.593.610	PTT PCL NVDR	1.525	0,14	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					1.053.542				
THB	309.900	Central Pattana PCL NVDR^	493	0,05	99,43				
Einzelhandel									
THB	871.777	CP ALL PCL NVDR	1.184	0,11					
THB	333.065	CP AXTRA PCL NVDR^	184	0,02					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
89	USD	5.359	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	135	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				135	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				135	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				135	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.053.677	99,44
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.477	0,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	484	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.059.638	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,35
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,01
Sonstige Vermögenswerte		0,64
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.629

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 98,40 %)				Brasilien (28. Februar 2025: 86,48 %) (Fortsetzung)			
Aktien (28. Februar 2025: 98,39 %)				Eisen und Stahl			
Brasilien (28. Februar 2025: 86,48 %)				BRL	1.106.805 Gerdau SA (Pref)	3.397	1,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				BRL	3.064.987 Vale SA	31.372	9,30
BRL	594.058 Embraer SA	8.340	2,47	Maschinen - diversifiziert			
Banken				BRL	1.417.415 WEG SA	9.834	2,92
BRL	1.347.716 Banco Bradesco SA	3.585	1,06	Öl und Gas			
BRL	4.483.578 Banco Bradesco SA (Pref)	13.901	4,12	BRL	3.140.877 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19.529	5,79
BRL	1.449.985 Banco do Brasil SA	5.714	1,70	BRL	3.907.637 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	22.389	6,64
BRL	4.499.248 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	31.904	9,46	BRL	718.749 PRIO SA	5.014	1,49
Getränke				BRL	610.699 Ultrapar Participacoes SA	2.212	0,66
BRL	3.992.626 Ambev SA	9.084	2,70	BRL	848.231 Vibra Energia SA	3.757	1,11
Gewerbliche Dienstleistungen				Verpackungen und Behälter			
BRL	776.735 Localiza Rent a Car SA	5.128	1,52	BRL	685.353 Klabin SA	2.337	0,69
BRL	850.674 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2.257	0,67	Einzelhandel			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				BRL	1.088.266 Raia Drogasil SA	3.519	1,04
BRL	4.445.620 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10.631	3,16	Software			
BRL	996.006 Banco BTG Pactual SA	8.231	2,44	BRL	455.755 TOTVS SA	3.619	1,07
Elektrizität				Telekommunikation			
BRL	1.024.104 Centrais Eletricas Brasileiras SA	8.494	2,52	BRL	687.160 Telefonica Brasil SA	4.288	1,27
BRL	200.414 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	1.762	0,52	BRL	716.378 TIM SA	3.002	0,89
BRL	1.449.952 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2.968	0,88	Transport			
BRL	918.341 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	2.033	0,60	BRL	1.097.988 Rumo SA	2.943	0,87
BRL	195.726 CPFL Energia SA	1.420	0,42	Wasser			
BRL	234.678 Energisa S/A	2.110	0,63	BRL	403.997 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	9.117	2,70
BRL	651.091 Eneva SA	1.812	0,54	Brasilien - insgesamt			83,77
BRL	173.277 Engie Brasil Energia SA	1.275	0,38	Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 11,91 %)			
BRL	1.007.114 Equatorial Energia SA	6.785	2,01	Banken			
Lebensmittel				USD	2.862.449 NU Holdings Ltd 'A'	42.364	12,56
BRL	423.704 BRF SA	1.610	0,48	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Forst- und Papierprodukte				USD	302.763 XP Inc 'A'	5.492	1,63
BRL	586.300 Suzano SA	5.665	1,68	Cayman-Inseln - insgesamt			14,19
Gesundheitsdienste				Niederlande (28. Februar 2025: 0,00 %)			
BRL	676.312 Rede D'Or Sao Luiz SA	4.904	1,46	Lebensmittel			
Versicherungen				USD	309.264 JBS NV 'A'	5.013	1,49
BRL	589.576 BB Seguridade Participacoes SA	3.565	1,06	Niederlande - insgesamt			1,49
BRL	509.112 Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.322	0,39	Gesamtinvestitionen in Aktien			
BRL	163.106 Porto Seguro SA	1.555	0,46				99,45
Investmentgesellschaften							
BRL	4.873.310 Itausa SA (Pref)	10.073	2,99				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,01 %)			
Brasilien (28. Februar 2025: 0,01 %)			
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		335.326	99,45

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Vereinigte Staaten					
57	USD	3.077	MSCI Brazil Index Futures September 2025	153	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt				153	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				153	0,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				153	0,05

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			335.479	99,50
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.205	0,36
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,08 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,08 %)		
672.692	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	673	0,20
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			673	0,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(182)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			337.175	100,00

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte				% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				98,40
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				0,20
Sonstige Vermögenswerte				1,36
Gesamtvermögen				100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.384

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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	42.524 Credicorp Ltd	10.937	0,19
Gasgesellschaften			
HKD	1.831.600 China Gas Holdings Ltd	1.828	0,03
HKD	578.400 China Resources Gas Group Ltd	1.485	0,03
Internet			
HKD	5.364.000 China Ruyi Holdings Ltd ^a	1.982	0,04
Öl und Gas			
HKD	2.408.000 Kunlun Energy Co Ltd	2.236	0,04
Einzelhandel			
HKD	3.538.000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^a	2.478	0,04
Transport			
HKD	73.000 Orient Overseas International Ltd ^a	1.276	0,02
Wasser			
HKD	2.578.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^a	860	0,02
Bermuda - insgesamt		23.082	0,41
Brasilien (28. Februar 2025: 2,37 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	296.644 Embraer SA	4.164	0,08
Banken			
BRL	558.659 Banco Bradesco SA	1.486	0,02
BRL	2.120.651 Banco Bradesco SA (Pref)	6.575	0,12
BRL	694.222 Banco do Brasil SA	2.736	0,05
BRL	2.124.770 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15.067	0,27
Getränke			
BRL	1.918.240 Ambev SA	4.364	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	361.263 Localiza Rent a Car SA	2.385	0,04
BRL	447.472 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	1.187	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	2.195.622 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.250	0,09
BRL	457.433 Banco BTG Pactual SA	3.781	0,07
Elektrizität			
BRL	464.345 Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.851	0,07
BRL	92.405 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	812	0,01
BRL	797.343 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.632	0,03
BRL	432.826 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	958	0,02
BRL	90.657 CPFL Energia SA	658	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (28. Februar 2025: 2,37 %) (Fortsetzung)			
Strom (Fortsetzung)			
BRL	107.194 Energisa SA	964	0,02
BRL	309.512 Eneva SA	862	0,01
BRL	86.478 Engie Brasil Energia SA	636	0,01
BRL	493.526 Equatorial Energia SA	3.325	0,06
Lebensmittel			
BRL	142.925 BRF SA	543	0,01
Forst- und Papierprodukte			
BRL	280.391 Suzano SA	2.709	0,05
Gesundheitsdienste			
BRL	338.517 Rede D'Or Sao Luiz SA	2.455	0,04
Versicherungen			
BRL	304.204 BB Seguridade Participacoes SA	1.839	0,03
BRL	227.043 Caixa Seguridade Participacoes S/A	590	0,01
BRL	77.183 Porto Seguro SA	736	0,02
Investmentgesellschaften			
BRL	2.238.581 Itausa SA (Pref)	4.627	0,08
Eisen und Stahl			
BRL	570.880 Gerdau SA (Pref)	1.752	0,03
BRL	1.467.746 Vale SA	15.024	0,27
Maschinen - diversifiziert			
BRL	675.151 WEG SA	4.684	0,08
Öl und Gas			
BRL	1.497.307 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.310	0,17
BRL	1.795.404 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	10.287	0,18
BRL	334.710 PRIO SA	2.335	0,04
BRL	321.746 Ultrapar Participacoes SA	1.165	0,02
BRL	433.574 Vibra Energia SA	1.920	0,03
Verpackungen und Behälter			
BRL	354.686 Klabin SA	1.210	0,02
Einzelhandel			
BRL	508.451 Raia Drogasil SA	1.644	0,03
Software			
BRL	207.792 TOTVS SA	1.650	0,03
Telekommunikation			
BRL	356.662 Telefonica Brasil SA	2.225	0,04
BRL	277.941 TIM SA	1.165	0,02
Transport			
BRL	531.222 Rumo SA	1.424	0,03
Wasser			
BRL	182.652 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4.122	0,07
Brasilien - insgesamt		134.109	2,38

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %)			
Landwirtschaft			
HKD	1.096.000 Smoore International Holdings Ltd ^a	2.659	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	497.900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.925	0,07
Autohersteller			
HKD	3.826.000 Geely Automobile Holdings Ltd	9.600	0,17
HKD	773.656 Li Auto Inc 'A' ^a	9.100	0,16
HKD	959.880 NIO Inc 'A' ^a	6.230	0,11
HKD	793.630 XPeng Inc 'A'	8.541	0,15
Banken			
USD	1.347.869 NU Holdings Ltd 'A'	19.948	0,35
Biotechnologie			
HKD	1.122.500 3SBio Inc	4.199	0,08
HKD	400.000 Akeso Inc ^a	7.989	0,14
HKD	907.500 Innovent Biologics Inc	11.274	0,20
USD	37.991 Legend Biotech Corp ADR ^a	1.319	0,02
HKD	188.500 WuXi XDC Cayman Inc	1.369	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	768.920 New Oriental Education & Technology Group Inc	3.606	0,06
USD	262.844 TAL Education Group ADR	2.791	0,05
Computer			
HKD	2.569.200 Horizon Robotics	3.164	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	182.000 Giant Biogene Holding Co Ltd ^a	1.259	0,02
Vertrieb und Großhandel			
HKD	335.800 Pop Mart International Group Ltd	13.887	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	944.371 Chailease Holding Co Ltd	3.599	0,06
USD	65.924 Qfin Holdings Inc ADR	1.920	0,04
USD	156.680 XP Inc 'A' ^a	2.842	0,05
Elektronik			
HKD	482.500 AAC Technologies Holdings Inc	2.679	0,05
TWD	205.000 Silergy Corp ^a	2.069	0,03
TWD	421.850 Zhen Ding Technology Holding Ltd ^a	2.711	0,05
Alternative Energien			
HKD	13.644.000 GCL Technology Holdings Ltd ^a	2.188	0,04
HKD	2.994.000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^a	1.294	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	826.250 China State Construction International Holdings Ltd	1.132	0,02
Unterhaltung			
HKD	54.350 NetEase Cloud Music Inc	1.948	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
HKD	1.905.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	3.714	0,06
HKD	1.240.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.755	0,03
HKD	3.019.000 Want Want China Holdings Ltd	2.091	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	476.700 ENN Energy Holdings Ltd	3.822	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	415.000 Hengan International Group Co Ltd	1.318	0,02
Gesundheitsdienste			
HKD	686.000 Genscript Biotech Corp ^a	1.514	0,03
HKD	2.166.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	9.226	0,16
Internet			
HKD	10.748.664 Alibaba Group Holding Ltd	159.523	2,83
USD	42.667 Autohome Inc ADR ^a	1.232	0,02
HKD	1.395.020 Baidu Inc 'A'	15.998	0,28
HKD	153.101 Bilibili Inc 'Z' ^a	3.553	0,06
HKD	271.400 China Literature Ltd ^a	1.412	0,03
HKD	1.521.975 JD.com Inc 'A'	22.998	0,41
USD	230.476 Kanzhun Ltd ADR	5.444	0,10
HKD	1.685.200 Kuaishou Technology ^a	16.288	0,29
HKD	2.136.000 Meitu Inc	3.239	0,06
HKD	3.109.230 Meituan 'B'	40.960	0,73
USD	442.991 PDD Holdings Inc ADR	53.256	0,94
HKD	4.004.100 Tencent Holdings Ltd	306.374	5,43
USD	357.736 Tencent Music Entertainment Group ADR	8.772	0,16
HKD	805.600 Tongcheng Travel Holdings Ltd	2.267	0,04
HKD	388.882 Trip.com Group Ltd	28.832	0,51
USD	203.297 Vipshop Holdings Ltd ADR	3.403	0,06
Freizeit			
HKD	702.000 Yadea Group Holdings Ltd	1.218	0,02
Logis			
USD	126.603 H World Group Ltd ADR ^a	4.665	0,08
Maschinen - diversifiziert			
HKD	431.000 Haitian International Holdings Ltd	1.217	0,02
Bergbau			
HKD	1.819.000 China Hongqiao Group Ltd ^a	5.936	0,11
Sonstige Fertigung			
TWD	86.973 Airtac International Group	2.245	0,04
HKD	437.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4.666	0,08
Pharmazeutika			
HKD	2.480.000 China Feihe Ltd	1.397	0,03
HKD	718.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd ^a	3.317	0,06
HKD	6.555.750 Sino Biopharmaceutical Ltd ^a	6.820	0,12

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 19,10 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	470.000 C&D International Investment Group Ltd^	1.117	0,02
HKD	2.016.999 China Resources Land Ltd	7.907	0,14
HKD	447.200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	2.222	0,04
HKD	1.312.530 KE Holdings Inc 'A'^	7.660	0,14
HKD	1.240.500 Longfor Group Holdings Ltd^	1.684	0,03
Einzelhandel			
HKD	776.600 ANTA Sports Products Ltd^	9.563	0,17
HKD	2.910.000 Bosideng International Holdings Ltd	1.676	0,03
HKD	1.327.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	2.480	0,04
HKD	1.106.000 Haidilao International Holding Ltd^	1.956	0,04
HKD	720.600 JD Health International Inc	5.805	0,10
HKD	1.451.500 Li Ning Co Ltd	3.517	0,06
HKD	238.800 MINISO Group Holding Ltd	1.474	0,03
Halbleiter			
TWD	47.000 Alchip Technologies Ltd^	6.234	0,11
CNH	45.469 China Resources Microelectronics Ltd 'A'	335	0,01
Software			
HKD	1.844.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	3.856	0,07
HKD	603.200 Kingsoft Corp Ltd	2.637	0,04
HKD	1.091.285 NetEase Inc	29.732	0,53
Telekommunikation			
HKD	652.100 GDS Holdings Ltd 'A'	2.824	0,05
HKD	10.687.200 Xiaomi Corp 'B'	72.451	1,29
Transport			
HKD	1.492.800 J&T Global Express Ltd	1.992	0,04
HKD	1.181.700 JD Logistics Inc	1.945	0,03
HKD	254.245 ZTO Express Cayman Inc^	4.585	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt		1.035.366	18,37
Chile (28. Februar 2025: 0,46 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	133.297.321 Latam Airlines Group SA	3.369	0,06
Banken			
CLP	28.854.205 Banco de Chile	4.151	0,07
CLP	55.114 Banco de Credito e Inversiones SA	2.238	0,04
CLP	43.914.258 Banco Santander Chile	2.649	0,05
Chemikalien			
CLP	86.606 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	3.966	0,07
Elektrizität			
CLP	14.728.914 Enel Americas SA	1.537	0,03
CLP	17.216.913 Enel Chile SA	1.212	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (28. Februar 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
CLP	814.774 Cencosud SA	2.592	0,05
Forst- und Papierprodukte			
CLP	767.232 Empresas CMPC SA	1.208	0,02
Öl und Gas			
CLP	226.215 Empresas Copec SA	1.691	0,03
Einzelhandel			
CLP	395.485 Falabella SA	2.260	0,04
Chile - insgesamt		26.873	0,48
Kolumbien (28. Februar 2025: 0,13 %)			
Banken			
COP	174.527 Grupo Cibest SA	2.562	0,05
COP	283.738 Grupo Cibest SA (Pref)	3.551	0,06
Elektrizität			
COP	321.818 Interconexion Electrica SA ESP	1.746	0,03
Kolumbien - insgesamt		7.859	0,14
Zypern (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Banken			
RUB	59.219 TCS Group Holding Plc GDR^	-	0,00
Internet			
RUB	24.960 Ozon Holdings Plc ADR^	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Tschechische Republik (28. Februar 2025: 0,15 %)			
Banken			
CZK	44.636 Komerční Banka AS	2.182	0,04
CZK	163.452 Moneta Money Bank AS	1.199	0,02
Elektrizität			
CZK	83.958 CEZ AS^	5.253	0,09
Tschechische Republik - insgesamt		8.634	0,15
Ägypten (28. Februar 2025: 0,07 %)			
Landwirtschaft			
EGP	954.103 Eastern Co SAE	760	0,01
Banken			
EGP	1.309.634 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2.619	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	578.305 Talaat Moustafa Group	661	0,01
Ägypten - insgesamt		4.040	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Hongkong (28. Februar 2025: 0,80 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (28. Februar 2025: 0,51 %)				Pharmazeutika			
Banken				HKD	996.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd^	623	0,01
EUR	1.362.706 Alpha Bank SA	5.402	0,10	HKD	4.945.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	6.388	0,12
EUR	1.526.293 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	5.610	0,10	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	549.268 National Bank of Greece SA	7.606	0,13	HKD	2.328.760 China Overseas Land & Investment Ltd	4.155	0,07
EUR	680.616 Piraeus Financial Holdings SA	5.266	0,09	Halbleiter			
Elektrizität				HKD	386.000 Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	2.664	0,05
EUR	110.938 Public Power Corp SA	1.854	0,03	Wasser			
Unterhaltung				HKD	1.916.000 Guangdong Investment Ltd	1.797	0,03
EUR	110.448 OPAP SA	2.478	0,04	Hongkong - insgesamt			
Einzelhandel						44.852	0,80
EUR	42.875 Ff Group^	-	0,00	Ungarn (28. Februar 2025: 0,27 %)			
EUR	74.325 JUMBO SA	2.652	0,05	Banken			
Telekommunikation				HUF	141.584 OTP Bank Nyrt	12.332	0,22
EUR	104.098 Hellenic Telecommunications Organization SA	1.937	0,04	Öl und Gas			
Griechenland - insgesamt				HUF	243.400 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	2.092	0,03
		32.805	0,58	Pharmazeutika			
Hongkong (28. Februar 2025: 0,80 %)				HUF	89.924 Richter Gedeon Nyrt	2.724	0,05
Autohersteller				Ungarn - insgesamt			
HKD	465.000 Sinotruk Hong Kong Ltd	1.353	0,02			17.148	0,30
Getränke				Indien (28. Februar 2025: 17,05 %)			
HKD	978.666 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.513	0,06	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
Gewerbliche Dienstleistungen				INR	2.265.722 Bharat Electronics Ltd	9.487	0,17
HKD	825.750 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.588	0,03	INR	124.364 Hindustan Aeronautics Ltd	6.107	0,11
HKD	1.284.960 Fosun International Ltd	872	0,01	Landwirtschaft			
Computer				INR	1.910.697 ITC Ltd	8.874	0,16
HKD	4.256.000 Lenovo Group Ltd	6.049	0,11	Fluggesellschaften			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				INR	119.588 InterGlobe Aviation Ltd	7.653	0,13
HKD	1.135.000 Far East Horizon Ltd	1.085	0,02	Bekleidungseinzelhändler			
Elektrizität				INR	4.007 Page Industries Ltd	2.014	0,03
HKD	2.325.000 China Power International Development Ltd^	934	0,02	Autohersteller			
HKD	1.243.029 China Resources Power Holdings Co Ltd^	2.862	0,05	INR	1.825.588 Ashok Leyland Ltd	2.628	0,05
Elektronik				INR	102.412 Hyundai Motor India Ltd	2.856	0,05
HKD	477.500 BYD Electronic International Co Ltd^	2.522	0,05	INR	583.566 Mahindra & Mahindra Ltd	21.164	0,38
Alternative Energien				INR	78.198 Maruti Suzuki India Ltd	13.110	0,23
HKD	410.400 China Com Rich Rene Ene^	-	0,00	INR	1.273.252 Tata Motors Ltd	9.655	0,17
Gasgesellschaften				Autoteile und Ausrüstung			
HKD	306.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.272	0,02	INR	47.506 Balkrishna Industries Ltd	1.233	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				INR	4.783 Bosch Ltd	2.166	0,04
HKD	2.562.000 CITIC Ltd	3.654	0,07	INR	1.484 MRF Ltd	2.371	0,04
Versicherungen				INR	2.937.287 Samvardhana Motherson International Ltd	3.088	0,06
HKD	835.682 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1.734	0,03	Banken			
Bergbau				INR	239.455 AU Small Finance Bank Ltd	1.949	0,03
HKD	2.700.000 MMG Ltd^	1.787	0,03	INR	1.432.364 Axis Bank Ltd	16.969	0,30

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				INR	1.134.096 Wipro Ltd	3.206	0,06
INR	696.216 Bank of Baroda	1.837	0,03	USD	521.346 Wipro Ltd ADR	1.439	0,03
INR	1.087.284 Canara Bank	1.280	0,02	Kosmetik und Körperpflege			
INR	7.087.250 HDFC Bank Ltd	76.445	1,36	INR	83.635 Colgate-Palmolive India Ltd	2.211	0,04
INR	3.270.031 ICICI Bank Ltd	51.810	0,92	INR	335.948 Dabur India Ltd	1.984	0,04
INR	2.283.569 IDFC First Bank Ltd	1.760	0,03	INR	249.095 Godrej Consumer Products Ltd	3.508	0,06
INR	363.082 IndusInd Bank Ltd	3.043	0,05	Distribution and wholesale			
INR	676.849 Kotak Mahindra Bank Ltd	15.039	0,27	INR	101.774 Adani Enterprises Ltd	2.590	0,05
INR	1.378.844 Punjab National Bank	1.577	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	1.069.461 State Bank of India	9.728	0,17	INR	1.733.336 Bajaj Finance Ltd	17.247	0,31
USD	4.878 State Bank of India GDR ^a	447	0,01	INR	241.853 Bajaj Finserv Ltd	5.246	0,09
INR	925.603 Union Bank of India Ltd	1.310	0,02	INR	76.845 BSE Ltd	1.826	0,03
INR	9.371.107 Yes Bank Ltd	2.029	0,04	INR	264.580 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	4.261	0,08
Getränke				INR	63.700 HDFC Asset Management Co Ltd	3.944	0,07
INR	370.374 Tata Consumer Products Ltd	4.473	0,08	INR	1.779.825 Jio Financial Services Ltd	6.288	0,11
INR	182.189 United Spirits Ltd	2.707	0,05	INR	72.569 Muthoot Finance Ltd	2.170	0,04
INR	851.448 Varun Beverages Ltd	4.702	0,08	INR	940.223 Power Finance Corp Ltd	4.046	0,07
Baustoffe				INR	832.041 REC Ltd	3.301	0,06
INR	375.745 Ambuja Cements Ltd	2.399	0,04	INR	179.979 SBI Cards & Payment Services Ltd	1.639	0,03
INR	167.939 Grasim Industries Ltd	5.283	0,10	INR	889.735 Shriram Finance Ltd	5.852	0,10
INR	8.350 Hitachi Energy India Ltd	1.809	0,03	INR	40.830 Sundaram Finance Ltd	2.080	0,04
INR	5.366 Shree Cement Ltd	1.781	0,03	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	71.949 UltraTech Cement Ltd	10.308	0,18	INR	33.654 ABB India Ltd	1.907	0,03
INR	148.418 Voltas Ltd	2.311	0,04	INR	678.499 Bharat Heavy Electricals Ltd	1.600	0,03
Chemikalien				INR	33.396 Polycab India Ltd	2.684	0,05
INR	209.561 Asian Paints Ltd	5.983	0,11	INR	56.919 Siemens Ltd	1.977	0,03
INR	74.077 Coromandel International Ltd	1.939	0,03	INR	6.129.027 Suzlon Energy Ltd	3.920	0,07
INR	47.601 PI Industries Ltd	1.993	0,04	Elektrizität			
INR	85.037 SRF Ltd	2.734	0,05	INR	379.092 Adani Power Ltd	2.581	0,04
INR	38.820 Supreme Industries Ltd	1.967	0,03	INR	276.273 JSW Energy Ltd	1.530	0,03
INR	273.869 UPL Ltd	2.222	0,04	INR	2.015.012 NHPC Ltd	1.764	0,03
Kohle				INR	2.708.812 NTPC Ltd	10.057	0,18
INR	1.184.024 Coal India Ltd	5.030	0,09	INR	2.923.744 Power Grid Corp of India Ltd	9.122	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				INR	1.018.649 Tata Power Co Ltd	4.320	0,08
INR	341.962 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	5.088	0,09	INR	115.775 Torrent Power Ltd	1.610	0,03
INR	320.948 Marico Ltd	2.641	0,05	Elektronik			
Computer				INR	22.841 Dixon Technologies India Ltd	4.321	0,07
INR	2.067.449 Infosys Ltd	34.439	0,61	INR	159.664 Havells India Ltd	2.761	0,05
INR	47.201 LTIMindtree Ltd	2.747	0,05	Alternative Energien			
INR	58.238 Mphasis Ltd	1.840	0,03	INR	53.819 WAAREE Energies Ltd	2.075	0,04
INR	68.191 Persistent Systems Ltd	4.101	0,07	Ingenieurwesen und Bau			
INR	562.273 Tata Consultancy Services Ltd	19.660	0,35	INR	1.508.586 GMR Airports Ltd	1.472	0,02
INR	19.711 Tata Elxsi Ltd	1.169	0,02	INR	413.158 Larsen & Toubro Ltd	16.864	0,30

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	8.863 Larsen & Toubro Ltd GDR	359	0,01	INR	112.625 APL Apollo Tubes Ltd	2.049	0,04
INR	333.265 Rail Vikas Nigam Ltd	1.143	0,02	INR	73.122 Astral Ltd	1.127	0,02
Lebensmittel				INR	159.925 Bharat Forge Ltd	2.006	0,03
INR	103.476 Avenue Supermarts Ltd	5.578	0,10	INR	66.670 Tube Investments of India Ltd	2.238	0,04
INR	67.915 Britannia Industries Ltd	4.483	0,08	Bergbau			
INR	422.400 Nestle India Ltd	5.536	0,10	INR	820.277 Hindalco Industries Ltd	6.545	0,12
Gasgesellschaften				INR	2.032.125 NMDC Ltd	1.585	0,03
INR	1.467.085 GAIL India Ltd	2.878	0,05	INR	880.662 Vedanta Ltd	4.199	0,07
Gesundheitsdienste				Sonstige Fertigung			
INR	63.675 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	5.493	0,10	INR	97.275 Pidilite Industries Ltd	3.363	0,06
INR	477.157 Max Healthcare Institute Ltd	6.243	0,11	INR	17.835 Solar Industries India Ltd	2.789	0,05
Haushaltsartikel				Öl und Gas			
INR	512.305 Hindustan Unilever Ltd	15.445	0,27	INR	949.005 Bharat Petroleum Corp Ltd	3.315	0,06
Versicherungen				INR	582.291 Hindustan Petroleum Corp Ltd	2.481	0,04
INR	623.663 HDFC Life Insurance Co Ltd	5.458	0,10	INR	1.781.535 Indian Oil Corp Ltd	2.759	0,05
INR	149.040 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	3.108	0,05	INR	1.918.354 Oil & Natural Gas Corp Ltd	5.082	0,09
INR	214.935 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.461	0,03	INR	311.903 Oil India Ltd	1.380	0,03
INR	277.422 SBI Life Insurance Co Ltd	5.677	0,10	INR	3.810.552 Reliance Industries Ltd	58.620	1,04
Internet				Pharmazeutika			
INR	1.505.995 Eternal Ltd	5.359	0,10	INR	26.395 Alkem Laboratories Ltd	1.587	0,03
INR	719.167 FSN E-Commerce Ventures Ltd	1.876	0,03	INR	166.190 Aurobindo Pharma Ltd	1.936	0,04
INR	226.475 Info Edge India Ltd	3.487	0,06	INR	348.634 Cipla Ltd	6.281	0,11
INR	544.952 Swiggy Ltd	2.531	0,04	INR	75.635 Divi's Laboratories Ltd	5.257	0,09
INR	1.309.872 Vishal Mega Mart Ltd	2.218	0,04	INR	358.724 Dr Reddy's Laboratories Ltd	5.123	0,09
Investmentgesellschaften				INR	140.225 Lupin Ltd	3.012	0,06
INR	16.821 Bajaj Holdings & Investment Ltd	2.435	0,04	INR	78.033 Mankind Pharma Ltd	2.186	0,04
Eisen und Stahl				INR	600.207 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	10.848	0,19
INR	201.002 Jindal Stainless Ltd	1.738	0,03	INR	74.627 Torrent Pharmaceuticals Ltd	3.011	0,05
INR	242.962 Jindal Steel Ltd	2.605	0,05	INR	160.673 Zydus Lifesciences Ltd	1.787	0,03
INR	387.535 JSW Steel Ltd	4.510	0,08	Pipelines			
INR	4.641.272 Tata Steel Ltd	8.127	0,14	INR	477.572 Petronet LNG Ltd	1.459	0,02
Freizeit				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	42.543 Bajaj Auto Ltd	4.162	0,07	INR	457.521 DLF Ltd	3.833	0,07
INR	86.780 Eicher Motors Ltd	6.003	0,11	INR	94.706 Godrej Properties Ltd	2.091	0,04
INR	75.034 Hero MotoCorp Ltd	4.327	0,08	INR	184.725 Lodha Developers Ltd	2.496	0,04
INR	145.054 TVS Motor Co Ltd	5.387	0,09	INR	85.251 Oberoi Realty Ltd	1.556	0,03
INR	576.552 TVS Motor Co Ltd (Pref)	66	0,00	INR	129.272 Phoenix Mills Ltd	2.203	0,04
Logis				INR	109.225 Prestige Estates Projects Ltd	1.934	0,03
INR	537.993 Indian Hotels Co Ltd	4.625	0,08	Einzelhandel			
Maschinen - diversifiziert				INR	219.112 Jubilant Foodworks Ltd	1.559	0,03
INR	382.260 CG Power & Industrial Solutions Ltd	3.009	0,05	INR	251.575 Kalyan Jewellers India Ltd	1.438	0,03
INR	87.877 Cummins India Ltd	3.811	0,07	INR	222.410 Titan Co Ltd	9.148	0,16
				INR	115.290 Trent Ltd	6.923	0,12

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Indonesien (28. Februar 2025: 1,18 %) (Fortsetzung)			
Indien (28. Februar 2025: 17,05 %) (Fortsetzung)				Telekommunikation			
Software				IDR 31.167.700 Telkom Indonesia Persero Tbk PT			
INR	597.263 HCL Technologies Ltd	9.849	0,18		5.916	0,11	
INR	13.850 Oracle Financial Services Software Ltd	1.302	0,02	Indonesien - insgesamt			
INR	217.256 PB Fintech Ltd	4.361	0,08		69.715	1,24	
INR	339.753 Tech Mahindra Ltd	5.705	0,10	Kuwait (28. Februar 2025: 0,81 %)			
Telekommunikation				Banken			
INR	1.613.431 Bharti Airtel Ltd	34.543	0,61	KWD	977.350 Boubyan Bank KSCP	2.211	0,04
INR	780.665 Indus Towers Ltd	2.996	0,06	KWD	1.415.383 Gulf Bank KSCP	1.580	0,03
INR	66.822 Tata Communications Ltd	1.173	0,02	KWD	6.836.212 Kuwait Finance House KSCP	17.256	0,30
INR	15.190.416 Vodafone Idea Ltd	1.117	0,02	KWD	5.200.337 National Bank of Kuwait SAKP	17.383	0,31
Transport				KWD	1.405.056 Warba Bank KSCP	1.292	0,02
INR	196.455 Container Corp Of India Ltd	1.174	0,02	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	142.585 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.119	0,02	KWD	428.204 Mabanee Co KPSC	1.343	0,02
Indien - insgesamt				Telekommunikation			
		918.041	16,28	KWD	1.174.687 Mobile Telecommunications Co KSCP	1.969	0,04
Indonesien (28. Februar 2025: 1,18 %)				Kuwait - insgesamt			
Landwirtschaft					43.034	0,76	
Banken				Luxemburg (28. Februar 2025: 0,12 %)			
IDR	4.246.900 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.100	0,02	Internet			
Banken				PLN	406.910 Allegro.eu SA	4.078	0,07
IDR	34.989.800 Bank Central Asia Tbk PT	17.134	0,30	Investmentgesellschaften			
IDR	23.486.236 Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.737	0,12	ZAR	85.789 Reinet Investments SCA	2.596	0,05
IDR	9.518.400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.528	0,05	Einzelhandel			
IDR	42.332.645 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.397	0,18	PLN	189.433 Zabka Group SA	1.133	0,02
Chemikalien				Luxemburg - insgesamt			
IDR	15.373.501 Barito Pacific Tbk PT	2.042	0,04		7.807	0,14	
IDR	5.450.100 Chandra Asri Pacific Tbk PT	2.726	0,05	Malaysia (28. Februar 2025: 1,42 %)			
Kohle				Landwirtschaft			
IDR	14.045.100 Petindo Jaya Kreasi Tbk PT	1.329	0,02	MYR	1.672.035 IOI Corp Bhd	1.528	0,03
Elektrizität				MYR	285.650 Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.330	0,02
IDR	625.300 Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	3.762	0,07	MYR	966.675 QL Resources Bhd	938	0,02
Lebensmittel				Banken			
IDR	1.576.200 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	858	0,01	MYR	1.362.100 AMMB Holdings Bhd	1.738	0,03
IDR	2.449.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.106	0,02	MYR	5.062.663 CIMB Group Holdings Bhd	8.903	0,16
IDR	10.845.000 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.447	0,03	MYR	387.330 Hong Leong Bank Bhd	1.841	0,03
Internet				MYR	3.770.100 Malayan Banking Bhd	8.834	0,16
IDR	550.891.800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.938	0,03	MYR	9.070.700 Public Bank Bhd	9.167	0,16
Bergbau				MYR	981.000 RHB Bank Bhd	1.519	0,03
IDR	9.084.500 Amman Mineral Internasional PT	4.324	0,08	Chemikalien			
IDR	791.823 United Tractors Tbk PT	1.172	0,02	MYR	1.640.300 Petronas Chemicals Group Bhd	1.681	0,03
Pharmazeutika				Elektrizität			
IDR	14.331.800 Kalbe Farma Tbk PT	1.056	0,02	MYR	1.640.100 Tenaga Nasional Bhd	5.124	0,09
Einzelhandel				MYR	1.863.360 YTL Power International Bhd	1.778	0,03
IDR	12.422.000 Astra International Tbk PT	4.143	0,07				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Mexiko (28. Februar 2025: 1,86 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (28. Februar 2025: 1,42 %) (Fortsetzung)				Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau				MXN	246.972	5.946	0,10
MYR	2.868.800 Gamuda Bhd	3.775	0,07	MXN	115.984	3.789	0,07
Lebensmittel				Lebensmittel			
MYR	41.900 Nestle Malaysia Bhd	942	0,01	MXN	2.155.096	1.619	0,03
MYR	1.356.221 SD Guthrie Bhd	1.621	0,03	MXN	101.184	1.741	0,03
Gesundheitsdienste				MXN	867.670	2.702	0,05
MYR	1.395.800 IHH Healthcare Bhd	2.243	0,04	MXN	183.623	1.486	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Haushaltsartikel			
MYR	2.556.600 YTL Corp Bhd	1.549	0,03	MXN	1.045.254	1.965	0,03
Bergbau				Versicherungen			
MYR	2.301.700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	3.029	0,05	MXN	125.861	1.136	0,02
Öl und Gas				Bergbau			
MYR	215.500 Petronas Dagangan Bhd	1.080	0,02	MXN	1.927.348	12.648	0,22
Pipelines				MXN	128.769	4.202	0,08
MYR	546.800 Petronas Gas Bhd	2.412	0,04	Immobilienfonds (REITs)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				MXN	1.781.640	2.508	0,05
MYR	1.739.700 Sunway Bhd	2.026	0,04	MXN	634.510	2.342	0,04
Einzelhandel				Einzelhandel			
MYR	2.262.550 MR DIY Group M Bhd	793	0,01	MXN	349.505	2.318	0,04
Telekommunikation				MXN	3.211.927	9.599	0,17
MYR	1.865.873 Axiata Group Bhd	1.069	0,02	Telekommunikation			
MYR	2.121.000 CELCOMDIGI BHD	1.847	0,03	MXN	11.157.889	11.119	0,20
MYR	1.555.400 Maxis Bhd	1.289	0,02	Mexiko - insgesamt			
MYR	779.300 Telekom Malaysia Bhd	1.295	0,03			109.972	1,95
Transport				Niederlande (28. Februar 2025: 0,05 %)			
MYR	902.520 MISC Bhd	1.585	0,03	Lebensmittel			
Malaysia - insgesamt				USD	162.252	2.630	0,05
		70.936	1,26	BRL	1.142	18	0,00
Mexiko (28. Februar 2025: 1,86 %)				RUB	56.000	-	0,00
Banken				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	1.586.101 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	14.522	0,26	ZAR	358.034	2.965	0,05
MXN	1.155.853 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.049	0,05	Niederlande - insgesamt			
Getränke						5.613	0,10
MXN	293.080 Arca Continental SAB de CV	2.993	0,05	Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %)			
MXN	318.940 Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.710	0,05	Werbung			
MXN	1.071.680 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.293	0,17	CNH	553.600	646	0,01
Baustoffe				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
MXN	9.455.160 Cemex SAB de CV	8.566	0,15	CNH	79.099	448	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				HKD	1.544.000	876	0,02
MXN	120.415 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.508	0,03	CNH	30.100	171	0,00
Ingenieurwesen und Bau				Landwirtschaft			
MXN	172.700 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.211	0,04	CNH	74.700	645	0,01
				CNH	199.440	1.539	0,03

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
CNH	210.600 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	292	0,01	CNH	1.145.000 Bank of China Ltd 'A'	887	0,02
CNH	305.529 Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	780	0,01	HKD	44.977.000 Bank of China Ltd 'H'	24.577	0,44
Fluggesellschaften				CNH	1.783.397 Bank of Communications Co Ltd 'A'	1.820	0,03
CNH	319.700 Air China Ltd 'A'	339	0,00	HKD	5.623.340 Bank of Communications Co Ltd 'H'	4.855	0,09
CNH	622.095 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	356	0,01	CNH	150.300 Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	335	0,01
CNH	240.722 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	204	0,00	CNH	680.828 Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	1.035	0,02
CNH	1.916.700 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	428	0,01	CNH	460.268 Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	719	0,01
CNH	47.700 Spring Airlines Co Ltd 'A'	357	0,01	CNH	269.904 Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	1.069	0,02
Autohersteller				CNH	402.837 Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	540	0,01
CNH	106.700 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	816	0,01	CNH	139.500 Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	159	0,00
CNH	212.000 BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	263	0,00	HKD	5.131.400 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	4.581	0,08
CNH	193.800 BYD Co Ltd 'A'	3.103	0,06	CNH	668.498 China Construction Bank Corp 'A'	845	0,01
HKD	2.318.000 BYD Co Ltd 'H'	34.015	0,60	HKD	60.421.160 China Construction Bank Corp 'H'	58.206	1,03
CNH	370.214 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	653	0,01	CNH	1.462.500 China Everbright Bank Co Ltd 'A'	776	0,01
CNH	113.100 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	411	0,01	HKD	1.724.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	774	0,01
HKD	1.363.250 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	3.251	0,06	CNH	785.797 China Merchants Bank Co Ltd 'A'	4.732	0,08
CNH	186.400 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	205	0,00	HKD	2.422.732 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	14.917	0,26
CNH	341.397 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	901	0,02	CNH	1.372.797 China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	887	0,02
CNH	64.300 Seres Group Co Ltd 'A'	1.236	0,02	HKD	3.781.160 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	2.153	0,04
CNH	94.700 Yutong Bus Co Ltd 'A'	367	0,01	CNH	622.570 China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	283	0,00
HKD	327.000 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	2.714	0,05	CNH	424.300 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	375	0,01
Autoteile und Ausrüstung				HKD	1.415.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	1.045	0,02
CNH	167.140 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	7.185	0,13	CNH	332.300 Huaxia Bank Co Ltd 'A'	353	0,01
HKD	54.000 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	2.938	0,05	CNH	2.459.900 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	2.566	0,05
CNH	54.877 Eve Energy Co Ltd 'A'	441	0,01	HKD	40.435.880 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	29.928	0,53
CNH	69.400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	640	0,01	CNH	780.093 Industrial Bank Co Ltd 'A'	2.454	0,04
HKD	387.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	3.417	0,06	CNH	734.499 Ping An Bank Co Ltd 'A'	1.243	0,02
CNH	72.400 Gotion High-tech Co Ltd 'A'	371	0,01	CNH	1.047.300 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	888	0,02
CNH	125.900 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	338	0,00	HKD	5.624.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	3.903	0,07
CNH	19.800 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	353	0,01	CNH	1.040.352 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1.991	0,04
CNH	78.670 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	692	0,01	CNH	344.000 Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	420	0,01
CNH	157.500 Sailun Group Co Ltd 'A'	313	0,00	Getränke			
CNH	173.975 Weichai Power Co Ltd 'A'	370	0,01	CNH	13.998 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	336	0,01
HKD	1.275.000 Weichai Power Co Ltd 'H'	2.666	0,05	HKD	69.217 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	987	0,02
CNH	80.400 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	213	0,00	CNH	108.400 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	192	0,00
Banken				CNH	17.380 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	754	0,01
CNH	3.160.500 Agricultural Bank of China Ltd 'A'	3.115	0,05	CNH	62.400 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	379	0,01
HKD	17.416.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	11.729	0,21	CNH	63.962 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	664	0,01
CNH	727.700 Bank of Beijing Co Ltd 'A'	613	0,01	CNH	47.500 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	9.870	0,18
CNH	152.600 Bank of Changsha Co Ltd 'A'	206	0,00	CNH	38.100 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	734	0,01
CNH	177.195 Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	459	0,01	HKD	1.273.600 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	8.165	0,15
				CNH	40.720 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1.155	0,02
				CNH	25.845 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	252	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				Kohle (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)				CNH	374.900 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1.072	0,02
HKD	376.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2.438	0,04	CNH	243.000 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	241	0,01
CNH	152.195 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	2.768	0,05	CNH	172.400 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	314	0,01
Biotechnologie				CNH	111.060 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	202	0,00
CNH	45.120 Beijing Tianan Biological Products Corp Ltd 'A'	127	0,00	HKD	2.114.600 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	2.455	0,04
CNH	17.700 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	256	0,01	Gewerbliche Dienstleistungen			
CNH	85.850 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	206	0,00	CNH	1.882.300 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1.411	0,02
HKD	30.300 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	1.766	0,03	CNH	14.600 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	130	0,00
Baustoffe				HKD	802.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	947	0,02
CNH	104.900 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	359	0,01	CNH	74.500 Ninestar Corp 'A'	261	0,00
HKD	830.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2.608	0,05	CNH	54.700 Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	453	0,01
CNH	16.400 Beijing New Building Materials Plc 'A'	62	0,00	HKD	1.017.120 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	896	0,02
HKD	2.620.000 China National Building Material Co Ltd 'H'	1.895	0,03	Computer			
Chemikalien				CNH	41.400 Accelink Technologies Co Ltd 'A'	399	0,01
CNH	70.160 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	393	0,01	CNH	1.623.200 BOE Technology Group Co Ltd 'A'	964	0,02
CNH	87.000 Guangzhou Tind Materials Technology Co Ltd 'A'	263	0,00	CNH	113.100 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	284	0,00
CNH	264.600 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	654	0,01	CNH	91.995 Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	2.512	0,04
CNH	247.555 Huafor Chemical Co Ltd 'A'	279	0,01	CNH	40.816 IEIT Systems Co Ltd 'A'	385	0,01
CNH	133.200 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	105	0,00	CNH	16.000 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	169	0,00
CNH	315.100 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	435	0,01	CNH	136.460 Unisplendour Corp Ltd 'A'	535	0,01
CNH	119.600 LB Group Co Ltd 'A'	312	0,01	CNH	249.305 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	440	0,01
CNH	109.600 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	170	0,00	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CNH	281.400 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	685	0,01	CNH	106.900 BOC International China Co Ltd 'A'	242	0,00
CNH	244.600 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	696	0,01	CNH	109.870 Caitong Securities Co Ltd 'A'	134	0,00
CNH	446.050 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	627	0,01	CNH	68.700 Capital Securities Co Ltd 'A'	206	0,00
CNH	50.183 Satellite Chemical Co Ltd 'A'	142	0,00	CNH	218.200 Changjiang Securities Co Ltd 'A'	262	0,00
CNH	112.260 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	432	0,01	HKD	8.834.000 China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	1.303	0,02
CNH	104.325 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	328	0,01	CNH	340.600 China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	885	0,02
CNH	66.700 Tianqi Lithium Corp 'A'	412	0,01	HKD	2.120.500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	3.038	0,05
CNH	103.294 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	995	0,02	CNH	153.000 China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	263	0,01
CNH	54.500 Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	236	0,00	CNH	127.100 China International Capital Corp Ltd 'A'	688	0,01
CNH	19.300 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	74	0,00	HKD	1.039.600 China International Capital Corp Ltd 'H'	2.824	0,05
CNH	85.700 Zangge Mining Co Ltd 'A'	649	0,01	CNH	325.667 China Merchants Securities Co Ltd 'A'	868	0,02
CNH	55.700 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	303	0,01	CNH	497.130 CITIC Securities Co Ltd 'A'	2.197	0,04
CNH	124.300 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	184	0,00	HKD	961.200 CITIC Securities Co Ltd 'H'	3.529	0,06
Kohle				CNH	268.800 CNPC Capital Co Ltd 'A'	479	0,01
HKD	1.270.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	1.541	0,03	CNH	181.400 CSC Financial Co Ltd 'A'	722	0,01
CNH	223.355 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1.175	0,02	CNH	188.597 Dongxing Securities Co Ltd 'A'	323	0,01
HKD	2.146.500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	9.604	0,17	CNH	184.895 Everbright Securities Co Ltd 'A'	521	0,01
CNH	104.900 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	183	0,00	CNH	259.100 Founder Securities Co Ltd 'A'	314	0,01
USD	595.200 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1.205	0,02	CNH	263.498 GF Securities Co Ltd 'A'	809	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				Strom (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				CNH	216.500 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	453	0,01
CNH	193.300 Guodian Minsheng Securities Co Ltd 'A'	332	0,01	CNH	368.100 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	262	0,00
CNH	182.900 Guosen Securities Co Ltd 'A'	381	0,01	Elektronik			
CNH	567.890 Guotai Haitong Securities Co Ltd	1.672	0,03	CNH	107.700 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	904	0,02
HKD	1.129.330 Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	2.360	0,04	CNH	6.300 Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'	251	0,00
CNH	167.500 Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	217	0,00	CNH	37.590 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	233	0,00
CNH	242.390 Huatai Securities Co Ltd 'A'	738	0,01	CNH	437.910 Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	170	0,00
HKD	798.800 Huatai Securities Co Ltd 'H'	2.022	0,04	CNH	529.290 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	4.000	0,07
CNH	273.630 Industrial Securities Co Ltd 'A'	262	0,00	CNH	151.890 GoerTek Inc 'A'	783	0,01
CNH	140.200 Nanjing Securities Co Ltd 'A'	173	0,00	CNH	30.653 Goneo Group Co Ltd 'A'	203	0,00
CNH	393.990 Orient Securities Co Ltd 'A'	636	0,01	CNH	143.700 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	328	0,01
CNH	351.300 SDIC Capital Co Ltd 'A'	411	0,01	CNH	200.400 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	437	0,01
CNH	733.140 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	562	0,01	CNH	247.630 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1.599	0,03
CNH	153.400 Sinolink Securities Co Ltd 'A'	222	0,00	CNH	127.400 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	952	0,02
CNH	220.000 SooChow Securities Co Ltd 'A'	312	0,01	CNH	23.634 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	657	0,01
CNH	253.800 Southwest Securities Co Ltd 'A'	174	0,00	CNH	51.950 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	547	0,01
CNH	328.300 Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	269	0,01	CNH	71.100 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	245	0,00
CNH	259.890 Western Securities Co Ltd 'A'	327	0,01	CNH	20.673 SUPCON Technology Co Ltd 'A'	151	0,00
CNH	206.400 Zheshang Securities Co Ltd 'A'	350	0,01	CNH	48.300 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	448	0,01
CNH	169.900 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	172	0,00	CNH	31.700 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	1.190	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				CNH	58.800 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	358	0,01
CNH	11.630 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	198	0,00	CNH	85.300 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	824	0,02
CNH	195.500 China XD Electric Co Ltd 'A'	180	0,00	Alternative Energien			
CNH	148.900 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	413	0,01	CNH	1.032.200 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	616	0,01
CNH	200.211 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	321	0,01	CNH	76.878 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	192	0,00
CNH	41.600 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	308	0,01	CNH	122.780 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	259	0,01
CNH	54.300 Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	176	0,00	CNH	93.000 Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	216.170 TBEA Co Ltd 'A'	430	0,01	CNH	132.016 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	234	0,00
Elektrizität				CNH	359.081 Jinko Solar Co Ltd 'A'	286	0,01
CNH	613.600 CGN Power Co Ltd 'A'	331	0,01	CNH	311.078 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	750	0,01
HKD	6.784.000 CGN Power Co Ltd 'H'	2.558	0,05	CNH	29.988 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	272	0,01
HKD	1.939.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.671	0,03	CNH	71.484 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	1.002	0,02
CNH	685.790 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	858	0,02	CNH	158.848 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	187	0,00
CNH	899.080 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	3.546	0,06	CNH	193.900 Tongwei Co Ltd 'A'	600	0,01
CNH	474.700 Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	233	0,00	CNH	103.980 Trina Solar Co Ltd 'A'	242	0,00
CNH	468.700 GD Power Development Co Ltd 'A'	315	0,01	CNH	35.190 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	159	0,00
CNH	97.000 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	72	0,00	CNH	107.897 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	415	0,01
CNH	431.200 Huaneng Power International Inc 'A'	447	0,01	Ingenieurwesen und Bau			
HKD	2.598.000 Huaneng Power International Inc 'H'	1.863	0,03	HKD	1.234.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	733	0,01
CNH	216.400 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	435	0,01	CNH	1.229.700 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	423	0,01
CNH	187.000 Shenergy Co Ltd 'A'	212	0,00				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				Holdinggesellschaften - diversifiziert			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				CNH	214.00C Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	676	0,01
CNH	216.00C China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	316	0,01	Innenausstattung			
CNH	312.294 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	345	0,01	CNH	19.40C Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	382	0,01
CNH	696.79C China Railway Group Ltd 'A'	556	0,01	CNH	12.93C Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	390	0,01
HKD	2.656.00C China Railway Group Ltd 'H'	1.346	0,02	CNH	16.17C Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	220	0,00
CNH	1.509.41C China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1.184	0,02	CNH	109.90C Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	657	0,01
HKD	2.767.90C China Tower Corp Ltd 'H'	4.168	0,07	CNH	236.80C Haier Smart Home Co Ltd 'A'	873	0,02
CNH	321.10C Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	154	0,00	HKD	1.544.60C Haier Smart Home Co Ltd 'H'	5.199	0,09
CNH	665.60C Power Construction Corp of China Ltd 'A'	553	0,01	CNH	25.00C Huaqin Technology Co Ltd 'A'	345	0,01
CNH	52.55C Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	238	0,00	CNH	144.50C Midea Group Co Ltd 'A'	1.495	0,03
CNH	311.66C Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	379	0,01	HKD	196.80C Midea Group Co Ltd 'H'	2.064	0,04
Unterhaltung				CNH	19.00C Oppein Home Group Inc 'A'	148	0,00
CNH	102.00C Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	283	0,01	CNH	174.60C Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	280	0,00
Umweltkontrolle				CNH	402.12C TCL Technology Group Corp 'A'	262	0,00
CNH	65.00C Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	176	0,00	Versicherungen			
Lebensmittel				CNH	92.30C China Life Insurance Co Ltd 'A'	545	0,01
CNH	50.40C Angel Yeast Co Ltd 'A'	280	0,00	HKD	4.664.00C China Life Insurance Co Ltd 'H'	14.370	0,25
CNH	633.10C CCOOP Group Co Ltd 'A'	212	0,00	CNH	251.19C China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1.422	0,03
CNH	183.93C Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1.070	0,02	HKD	1.626.80C China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	7.400	0,13
CNH	125.40C Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	444	0,01	CNH	89.037 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	853	0,01
CNH	265.69C Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1.066	0,02	HKD	603.10C New China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.724	0,07
CNH	62.30C Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	294	0,01	CNH	232.70C People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	294	0,01
CNH	317.70C Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	231	0,00	HKD	5.635.00C People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	5.045	0,09
Forst- und Papierprodukte				HKD	4.251.87C PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	10.232	0,18
CNH	107.50C Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	232	0,00	CNH	397.097 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	3.338	0,06
Gasgesellschaften				HKD	4.176.00C Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	30.158	0,53
CNH	134.10C ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	354	0,01	Internet			
Gesundheitspflegeprodukte				CNH	317.49C 360 Security Technology Inc 'A'	517	0,01
HKD	1.774.40C Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1.336	0,02	CNH	560.22C East Money Information Co Ltd 'A'	2.274	0,04
CNH	32.687 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	651	0,01	CNH	19.10C Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1.108	0,02
CNH	49.00C Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1.670	0,03	CNH	47.60C Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	400	0,01
CNH	43.30C Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	379	0,01	CNH	56.60C Kunlun Tech Co Ltd 'A'	334	0,01
Gesundheitsdienste				CNH	78.11C Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	286	0,00
CNH	398.87C Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	750	0,01	Eisen und Stahl			
CNH	73.32C Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	312	0,01	CNH	800.09C Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	779	0,01
CNH	74.37C WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1.079	0,02	CNH	128.40C Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	235	0,00
HKD	193.99C WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2.685	0,05	CNH	385.10C Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	321	0,01
				CNH	2.185.99C Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	856	0,02
				CNH	28.84C Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	253	0,00

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				Bergbau (Fortsetzung)			
Freizeit				CNH	789.200 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	2.557	0,05
HKD	629.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	877	0,02	HKD	3.564.500 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	11.696	0,21
Maschinen - diversifiziert				Sonstige Fertigung			
CNH	39.300 Huagong Tech Co Ltd 'A'	378	0,01	CNH	204.475 China Jushi Co Ltd 'A'	448	0,01
CNH	44.400 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	557	0,01	CNH	294.800 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	231	0,00
CNH	323.686 NARI Technology Co Ltd 'A'	988	0,02	CNH	36.840 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	194	0,00
CNH	29.400 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	247	0,00	CNH	946.000 CRRC Corp Ltd 'A'	1.019	0,02
CNH	13.328 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	287	0,00	HKD	2.721.000 CRRC Corp Ltd 'H'	2.189	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				CNH	198.200 GEM Co Ltd 'A'	207	0,00
CNH	353.500 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	1.044	0,02	CNH	73.700 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	562	0,01
CNH	629.300 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	783	0,01	CNH	243.700 Lens Technology Co Ltd 'A'	1.064	0,02
CNH	460.400 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	618	0,01	CNH	126.300 OFILM Group Co Ltd 'A'	235	0,01
CNH	407.794 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	421	0,01	CNH	31.926 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	217	0,00
Medien				HKD	313.700 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	1.599	0,03
CNH	95.900 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	152	0,00	Öl und Gas			
Metallverarbeitung/Metalwaren				CNH	1.212.600 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	972	0,02
CNH	90.500 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	405	0,01	HKD	14.949.000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	8.265	0,15
Bergbau				CNH	828.700 PetroChina Co Ltd 'A'	1.014	0,02
CNH	347.697 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	382	0,01	HKD	13.198.000 PetroChina Co Ltd 'H'	12.714	0,22
HKD	2.556.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	2.272	0,04	Öl- und Gasdienstleistungen			
CNH	63.500 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	231	0,00	HKD	1.134.000 China Oilfield Services Ltd 'H'	1.030	0,02
CNH	170.600 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	1.361	0,02	CNH	40.000 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	266	0,00
CNH	682.896 CMOG Group Ltd 'A'	1.185	0,02	Pharmazeutika			
HKD	2.385.000 CMOG Group Ltd 'H'	3.638	0,06	CNH	62.800 Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'	315	0,00
CNH	125.300 Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	340	0,01	CNH	40.976 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	337	0,01
CNH	84.800 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	247	0,00	CNH	80.911 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	346	0,01
CNH	64.400 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	252	0,00	CNH	104.500 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	330	0,00
HKD	704.000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	2.061	0,04	CNH	56.520 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	424	0,01
CNH	123.400 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	260	0,01	CNH	35.100 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	256	0,00
CNH	125.120 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	586	0,01	CNH	39.500 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	147	0,00
HKD	480.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	1.811	0,03	CNH	45.400 Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	353	0,01
CNH	117.700 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	67	0,00	CNH	84.590 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	526	0,01
CNH	133.400 Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	368	0,01	CNH	90.000 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	258	0,00
CNH	178.100 Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	252	0,00	CNH	13.720 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	374	0,01
CNH	522.000 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	330	0,01	CNH	243.424 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	2.263	0,04
CNH	90.000 Western Mining Co Ltd 'A'	236	0,00	CNH	87.700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	355	0,01
CNH	180.600 Yunnan Aluminum Co Ltd 'A'	492	0,01	CNH	222.900 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	215	0,00
HKD	1.012.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	3.128	0,06	CNH	59.600 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	421	0,01
CNH	70.020 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	472	0,01	CNH	6.565 Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	308	0,00
CNH	237.800 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	533	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (28. Februar 2025: 11,07 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				CNH	16.800 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	194	0,00
CNH	64.600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	331	0,01	CNH	122.500 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	204	0,00
HKD	775.200 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.857	0,03	CNH	58.200 TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	270	0,00
CNH	46.858 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	379	0,01	CNH	45.639 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	523	0,01
CNH	21.381 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	628	0,01	CNH	21.441 Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	461	0,01
CNH	156.293 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	546	0,01	CNH	72.200 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	306	0,01
Pipelines				Schiffbau			
CNH	321.000 Guanghui Energy Co Ltd 'A'	239	0,00	CNH	171.700 China CSSC Holdings Ltd 'A'	901	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Software			
CNH	320.897 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	412	0,01	CNH	122.700 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	339	0,01
CNH	392.998 China Vanke Co Ltd 'A'	375	0,01	CNH	16.925 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	795	0,01
HKD	1.411.400 China Vanke Co Ltd 'H'	961	0,02	CNH	13.756 Cambrian Technologies Corp Ltd 'A'	2.882	0,05
CNH	470.193 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	526	0,01	CNH	41.400 China National Software & Service Co Ltd 'A'	311	0,01
CNH	59.300 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	316	0,00	CNH	16.600 Emphyrean Technology Co Ltd 'A'	287	0,00
CNH	177.000 Youngor Fashion Co Ltd 'A'	186	0,00	CNH	107.250 Hundsun Technologies Inc 'A'	565	0,01
Einzelhandel				CNH	70.174 Iflytek Co Ltd 'A'	526	0,01
CNH	75.759 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	737	0,01	CNH	111.183 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	395	0,01
CNH	228.600 HLA Group Corp Ltd 'A'	224	0,01	CNH	155.456 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	359	0,01
HKD	17.300 Laopu Gold Co Ltd 'H'	1.575	0,03	CNH	23.698 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	65	0,00
CNH	45.492 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	119	0,00	Telekommunikation			
CNH	21.795 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	73	0,00	CNH	982.300 China United Network Communications Ltd 'A'	786	0,01
Halbleiter				CNH	45.880 Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	2.294	0,04
CNH	10.684 ACM Research Shanghai Inc 'A'	232	0,00	CNH	135.387 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	278	0,00
CNH	19.010 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	572	0,01	CNH	44.338 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	560	0,01
CNH	14.216 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	200	0,00	CNH	28.560 Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	796	0,01
CNH	24.517 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	547	0,01	CNH	57.225 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	304	0,01
CNH	62.000 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	283	0,01	CNH	42.100 Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	2.098	0,04
CNH	37.300 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	276	0,01	CNH	156.700 ZTE Corp 'A'	1.000	0,02
CNH	12.960 Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	229	0,00	HKD	486.920 ZTE Corp 'H'	2.187	0,04
CNH	67.600 JCET Group Co Ltd 'A'	379	0,01	Transport			
CNH	15.351 Loongson Technology Corp Ltd 'A'	307	0,01	CNH	387.700 China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	353	0,01
CNH	16.864 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	196	0,00	CNH	186.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	270	0,00
CNH	36.200 Montage Technology Co Ltd 'A'	625	0,01	CNH	500.498 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	1.074	0,02
CNH	76.425 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	223	0,00	HKD	1.704.245 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	2.962	0,05
CNH	25.380 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	1.327	0,02	CNH	661.400 Daqin Railway Co Ltd 'A'	586	0,01
CNH	45.725 OmniVision Integrated Circuits Group Inc	919	0,02	CNH	194.500 SF Holding Co Ltd 'A'	1.217	0,02
CNH	13.342 Piotech Inc 'A'	356	0,01	CNH	176.100 Xiamen C & D Inc 'A'	288	0,01
CNH	15.400 Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	532	0,01	CNH	102.898 YTO Express Group Co Ltd 'A'	245	0,00
CNH	242.100 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	514	0,01	Volksrepublik China - insgesamt		645.530	11,45
CNH	26.414 SG Micro Corp 'A'	288	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Polen (28. Februar 2025: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Peru (28. Februar 2025: 0,02 %)				Bergbau			
Bergbau				PLN	89.235 KGHM Polska Miedz SA	3.135	0,06
USD	92.515 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.771	0,03	Öl und Gas			
Peru - insgesamt				PLN	353.365 ORLEN SA	7.543	0,13
Philippinen (28. Februar 2025: 0,47 %)				Einzelhandel			
Banken				PLN	33.896 CCC SA^	1.552	0,03
PHP	1.328.558 Bank of the Philippine Islands	2.627	0,05	Software			
PHP	1.506.748 BDO Unibank Inc	3.565	0,06	PLN	38.919 CD Projekt SA^	2.691	0,05
PHP	1.129.556 Metropolitan Bank & Trust Co	1.384	0,03	Polen - insgesamt			
Gewerbliche Dienstleistungen				Katar (28. Februar 2025: 0,81 %)			
PHP	627.940 International Container Terminal Services Inc	5.307	0,10	Banken			
Elektrizität				QAR	4.114.783 Al Rayan Bank	2.715	0,05
PHP	142.340 Manila Electric Co	1.333	0,02	QAR	2.171.238 Commercial Bank PSQC	2.799	0,05
Lebensmittel				QAR	1.145.453 Dukhan Bank	1.152	0,02
PHP	141.480 SM Investments Corp	1.869	0,03	QAR	579.237 Qatar International Islamic Bank QSC	1.796	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				QAR	1.102.528 Qatar Islamic Bank QPSC	7.410	0,13
PHP	164.964 Ayala Corp	1.573	0,03	QAR	2.874.591 Qatar National Bank QPSC	14.982	0,27
PHP	4.010.370 Ayala Land Inc	1.965	0,03	Chemikalien			
PHP	6.390.492 SM Prime Holdings Inc	2.583	0,05	QAR	906.105 Industries Qatar QSC	3.194	0,06
Einzelhandel				QAR	3.304.660 Mesaieed Petrochemical Holding Co	1.233	0,02
PHP	312.580 Jollibee Foods Corp	1.269	0,02	Elektrizität			
Telekommunikation				QAR	281.428 Qatar Electricity & Water Co QSC	1.220	0,02
PHP	54.124 PLDT Inc	1.098	0,02	Öl und Gas			
Philippinen - insgesamt				QAR	363.157 Qatar Fuel QSC	1.491	0,03
Polen (28. Februar 2025: 0,89 %)				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Bekleidungseinzelhändler				QAR	1.125.915 Barwa Real Estate Co	845	0,01
PLN	714 LPP SA^	3.380	0,06	Telekommunikation			
Banken				QAR	500.468 Ooredoo QPSC	1.768	0,03
PLN	381.630 Bank Millennium SA^	1.476	0,03	Transport			
PLN	113.866 Bank Polska Kasa Opieki SA	5.726	0,10	QAR	1.730.094 Qatar Gas Transport Co Ltd	2.245	0,04
PLN	9.981 mBank SA^	2.406	0,04	Katar - insgesamt			
PLN	541.492 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	10.551	0,19	Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %)			
PLN	25.834 Santander Bank Polska SA	3.587	0,06	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
Elektrizität				KRW	20.573 Hanwha Aerospace Co Ltd^*	13.082	0,23
PLN	618.897 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.927	0,03	KRW	47.497 Hanwha Systems Co Ltd^	1.739	0,03
Ingenieurwesen und Bau				KRW	44.819 Korea Aerospace Industries Ltd^	3.069	0,06
PLN	8.025 Budimex SA^	1.173	0,02	KRW	8.240 LIG Nex1 Co Ltd	2.901	0,05
Lebensmittel				Landwirtschaft			
PLN	297.572 Dino Polska SA	3.710	0,07	KRW	62.094 KT&G Corp	6.016	0,11
Versicherungen				Fluggesellschaften			
PLN	380.356 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.321	0,11	KRW	119.483 Korean Air Lines Co Ltd	2.041	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
KRW	84.662 Hyundai Motor Co	13.397	0,24
KRW	20.825 Hyundai Motor Co (Pref)	2.547	0,04
KRW	15.000 Hyundai Motor Co (Pref)^	1.780	0,03
KRW	148.835 Kia Corp^	11.327	0,20
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	50.257 Hankook Tire & Technology Co Ltd^	1.451	0,03
KRW	37.295 Hyundai Mobis Co Ltd^	8.545	0,15
KRW	29.103 LG Energy Solution Ltd^	7.369	0,13
KRW	39.125 Samsung SDI Co Ltd^	5.826	0,10
Banken			
KRW	180.065 Hana Financial Group Inc	10.646	0,19
KRW	180.960 Industrial Bank of Korea	2.476	0,04
KRW	109.365 KakaoBank Corp^	1.939	0,04
KRW	266.792 Shinhan Financial Group Co Ltd	12.531	0,22
KRW	399.952 Woori Financial Group Inc	7.135	0,13
Biotechnologie			
KRW	11.251 Samsung Biologics Co Ltd^	8.101	0,14
KRW	18.924 SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	1.342	0,03
Chemikalien			
KRW	63.142 Ecopro Co Ltd^	2.298	0,04
KRW	29.865 LG Chem Ltd^	5.962	0,11
Computer			
KRW	52.665 LG Corp	2.822	0,05
KRW	26.375 Samsung SDS Co Ltd^	2.795	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	19.031 Amorepacific Corp^	1.647	0,03
KRW	6.125 LG H&H Co Ltd^	1.302	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	32.935 Posco International Corp^	1.137	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	226.175 KB Financial Group Inc	17.603	0,31
KRW	26.325 Korea Investment Holdings Co Ltd^	2.545	0,05
KRW	52.115 Meritz Financial Group Inc	4.742	0,09
KRW	129.825 Mirae Asset Securities Co Ltd^	1.788	0,03
KRW	92.295 NH Investment & Securities Co Ltd^	1.290	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	31.382 Ecopro BM Co Ltd^	2.736	0,05
Elektrizität			
KRW	155.080 Korea Electric Power Corp	4.055	0,07
Elektronik			
KRW	173.685 LG Display Co Ltd^	1.499	0,03
KRW	34.727 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	4.009	0,07

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	54.345 Samsung C&T Corp	6.559	0,12
Unterhaltung			
KRW	13.733 HYBE Co Ltd	2.835	0,05
Lebensmittel			
KRW	14.073 Orion Corp^	1.091	0,02
KRW	2.597 Samyang Foods Co Ltd^	2.926	0,05
Wohnungsbau			
KRW	3.490 Hyosung Heavy Industries Corp	3.113	0,05
Innenausstattung			
KRW	30.930 Coway Co Ltd	2.318	0,04
KRW	65.859 LG Electronics Inc^	3.501	0,06
Versicherungen			
KRW	27.983 DB Insurance Co Ltd	2.655	0,05
KRW	18.483 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	5.903	0,10
KRW	51.157 Samsung Life Insurance Co Ltd	5.265	0,09
Internet			
KRW	191.581 Kakao Corp	8.613	0,15
KRW	89.912 NAVER Corp^	13.872	0,25
Investmentgesellschaften			
KRW	58.695 SK Square Co Ltd	6.291	0,11
Eisen und Stahl			
KRW	44.165 POSCO Holdings Inc	9.070	0,16
Logis			
KRW	11.756 Hanjin Kal Corp^	945	0,02
Maschinen - diversifiziert			
KRW	4.655 Doosan Co Ltd	1.875	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	38.508 Doosan Bobcat Inc^	1.479	0,03
KRW	277.485 Doosan Enerbility Co Ltd	12.315	0,22
KRW	14.900 HD Hyundai Electric Co Ltd	5.278	0,09
KRW	9.565 LS Electric Co Ltd	1.958	0,03
Bergbau			
KRW	2.287 Korea Zinc Co Ltd	1.351	0,02
Sonstige Fertigung			
KRW	72.070 HLB Inc^	1.957	0,03
KRW	47.954 Hyundai Rotem Co Ltd^	6.626	0,12
KRW	20.821 POSCO Future M Co Ltd	2.116	0,04
Öl und Gas			
KRW	26.829 HD Hyundai Co Ltd	2.646	0,05
KRW	23.401 SK Inc^	3.484	0,06
KRW	42.804 SK Innovation Co Ltd^	3.107	0,05
KRW	27.585 S-Oil Corp^	1.196	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 9,21 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
KRW	25.230	Alteogen Inc	7.958	0,14
KRW	104.670	Celltrion Inc [^]	12.618	0,23
KRW	35.249	Yuhan Corp [^]	2.878	0,05
Halbleiter				
KRW	28.367	Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	1.775	0,03
KRW	2.958.936	Samsung Electronics Co Ltd	148.346	2,63
KRW	516.489	Samsung Electronics Co Ltd (Pref) [^]	21.027	0,37
KRW	342.257	SK Hynix Inc [^]	66.224	1,18
Schiffbau				
KRW	76.505	Hanwha Ocean Co Ltd	6.163	0,11
KRW	13.541	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd [^]	5.065	0,09
KRW	26.220	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	7.667	0,13
KRW	434.899	Samsung Heavy Industries Co Ltd	6.663	0,12
Software				
KRW	18.136	Krafton Inc	4.272	0,08
Telekommunikation				
KRW	147.276	LG Uplus Corp	1.573	0,03
KRW	30.333	SK Telecom Co Ltd	1.183	0,02
Transport				
KRW	162.133	HMM Co Ltd [^]	2.577	0,05
KRW	21.844	Hyundai Glovis Co Ltd [^]	2.898	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			<u>602.722</u>	<u>10,69</u>
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 [*]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	24.188	PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	467	PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
USD	1	PhosAgro PJSC GDR	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	713.151	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Elektrizität				
RUB	17.531.682	Inter RAO UES PJSC [*]	2	0,00
Internet				
RUB	54.502	VK IPJSC [*]	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	740.874	Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	107.832	Severstal PAO [*]	-	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Russische Föderation (28. Februar 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
RUB	1.301.681	Alrosa PJSC [^]	-	0,00
RUB	3.105.200	GMK Norilskiy Nickel PAO [^]	-	0,00
RUB	167.700	Polyus PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.407.330	United Co RUSAL International PJSC [^]	-	0,00
Öl und Gas				
RUB	5.792.329	Gazprom PJSC [*]	1	0,00
RUB	203.395	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	463.370	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	560.247	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	3.529.268	Surgutneftegas PAO [*]	1	0,00
RUB	3.327.795	Surgutneftegas PAO (Pref) [*]	-	0,00
RUB	702.152	Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	427.582	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			<u>5</u>	<u>0,00</u>
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,16 %)				
Banken				
SAR	946.575	Al Rajhi Bank	23.764	0,42
SAR	578.892	Alinma Bank	3.888	0,07
SAR	430.342	Arab National Bank	2.695	0,05
SAR	354.969	Bank AlBilad	2.473	0,04
SAR	287.352	Bank Al-Jazira	930	0,01
SAR	606.580	Banque Saudi Fransi	2.622	0,05
SAR	723.609	Riyad Bank	5.006	0,09
SAR	489.041	Saudi Awwal Bank	3.931	0,07
SAR	291.493	Saudi Investment Bank	1.055	0,02
SAR	1.444.857	Saudi National Bank	13.408	0,24
Chemikalien				
SAR	114.632	SABIC Agri-Nutrients Co	3.709	0,06
SAR	165.621	Sahara International Petrochemical Co	889	0,01
SAR	636.278	Saudi Arabian Mining Co	8.852	0,16
SAR	436.375	Saudi Basic Industries Corp	7.094	0,13
SAR	137.488	Yanbu National Petrochemical Co	1.204	0,02
Computer				
SAR	11.721	Arabian Internet & Communications Services Co	754	0,01
SAR	11.957	Elm Co	2.733	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SAR	25.050	Saudi Tadawul Group Holding Co	1.138	0,02
Elektrizität				
SAR	75.831	ACWA Power Co	4.295	0,07
SAR	395.218	Saudi Electricity Co	1.530	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (28. Februar 2025: 3,16 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
SAR	237.970 Almarai Co JSC	3.018	0,05
Gesundheitsdienste			
SAR	15.310 Dallah Healthcare Co	530	0,01
SAR	45.360 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2.913	0,05
SAR	46.200 Mouwasat Medical Services Co	892	0,02
SAR	22.680 Nahdi Medical Co	699	0,01
Versicherungen			
SAR	19.685 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	612	0,01
SAR	38.840 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.514	0,03
SAR	34.632 Co for Cooperative Insurance	1.082	0,02
Logis			
SAR	47.584 Makkah Construction & Development Co	953	0,02
Medien			
SAR	19.717 Saudi Research & Media Group	912	0,02
Öl und Gas			
SAR	176.336 Ades Holding Co	702	0,01
SAR	2.926.103 Saudi Arabian Oil Co	18.482	0,33
SAR	23.415 Saudi Aramco Base Oil Co	539	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	246.070 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1.227	0,02
SAR	280.716 Jabal Omar Development Co	1.433	0,03
Einzelhandel			
SAR	312.845 Jarir Marketing Co	1.063	0,02
Telekommunikation			
SAR	182.651 Etihad Etisalat Co	3.113	0,06
SAR	973.451 Saudi Telecom Co	10.896	0,19
Transport			
SAR	13.271 SAL Saudi Logistics Services	601	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		143.151	2,54
Singapur (28. Februar 2025: 0,02 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	116.000 BOC Aviation Ltd	1.039	0,02
Singapur - insgesamt		1.039	0,02
Südafrika (28. Februar 2025: 2,72 %)			
Banken			
ZAR	531.574 Absa Group Ltd	5.672	0,10
ZAR	3.199.455 FirstRand Ltd	13.455	0,24
ZAR	299.211 Nedbank Group Ltd	3.829	0,06
ZAR	834.582 Standard Bank Group Ltd	11.738	0,21

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (28. Februar 2025: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
ZAR	370.092 Sasol Ltd ^A	2.494	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	195.877 Bidvest Group Ltd	2.623	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	53.944 Capitec Bank Holdings Ltd	10.880	0,19
ZAR	2.666.842 Old Mutual Ltd	2.095	0,04
ZAR	1.146.207 Sanlam Ltd	5.908	0,10
Lebensmittel			
ZAR	205.547 Bid Corp Ltd	5.358	0,10
ZAR	319.524 Shoprite Holdings Ltd	4.748	0,08
Versicherungen			
ZAR	323.191 Discovery Ltd	3.964	0,07
ZAR	568.744 OUTsurance Group Ltd	2.441	0,04
Internet			
ZAR	97.490 Naspers Ltd 'N'	32.005	0,57
Investmentgesellschaften			
ZAR	331.533 Remgro Ltd	3.177	0,06
Bergbau			
ZAR	552.245 Gold Fields Ltd	18.093	0,32
ZAR	357.528 Harmony Gold Mining Co Ltd	4.752	0,08
ZAR	552.815 Impala Platinum Holdings Ltd ^A	4.982	0,09
ZAR	1.767.109 Sibanye Stillwater Ltd	3.330	0,06
ZAR	133.033 Valterra Platinum Ltd	6.075	0,11
Einzelhandel			
ZAR	140.292 Clicks Group Ltd	2.958	0,05
ZAR	2.189.448 Pepkor Holdings Ltd	3.143	0,06
Telekommunikation			
ZAR	1.069.869 MTN Group Ltd	9.058	0,16
ZAR	389.650 Vodacom Group Ltd ^A	3.131	0,06
Südafrika - insgesamt		165.909	2,94
Schweiz (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Biotechnologie			
HKD	523.694 BeOne Medicines Ltd 'H'	12.374	0,22
Total Switzerland		12.374	0,22
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	1.974.000 China Airlines Ltd ^A	1.369	0,02
TWD	1.755.000 Eva Airways Corp	2.230	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	106.418 Eclat Textile Co Ltd ^A	1.396	0,02
TWD	290.945 Feng TAY Enterprise Co Ltd ^A	1.118	0,02

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	1.095.800 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	1.362	0,02
Banken			
TWD	3.972.353 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	2.495	0,04
TWD	2.454.441 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	3.292	0,06
TWD	4.630.650 Taiwan Business Bank	2.287	0,04
Biotechnologie			
TWD	629.000 Calixway Biopharmaceuticals Co Ltd	4.156	0,07
Baustoffe			
TWD	1.462.757 Asia Cement Corp	1.773	0,03
TWD	4.103.486 TCC Group Holdings Co Ltd [^]	3.014	0,05
Chemikalien			
TWD	2.086.828 Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	2.055	0,04
TWD	2.448.584 Formosa Plastics Corp [^]	3.120	0,05
TWD	3.161.335 Nan Ya Plastics Corp [^]	4.467	0,08
Computer			
TWD	1.785.550 Acer Inc [^]	1.726	0,03
TWD	294.352 Advantech Co Ltd	3.312	0,06
TWD	202.000 Asia Vital Components Co Ltd	6.674	0,12
TWD	452.480 Asustek Computer Inc [^]	9.355	0,17
TWD	2.642.163 Compal Electronics Inc [^]	2.390	0,04
TWD	311.000 Gigabyte Technology Co Ltd	2.818	0,05
TWD	4.438.786 Innolux Corp [^]	2.040	0,04
TWD	1.615.000 Inventec Corp [^]	2.174	0,04
TWD	1.675.789 Quanta Computer Inc [^]	14.390	0,25
TWD	1.862.000 Wistron Corp [^]	6.883	0,12
TWD	68.000 Wiwynn Corp [^]	6.595	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	10.469.402 CTBC Financial Holding Co Ltd [^]	14.093	0,25
TWD	9.212.079 E.Sun Financial Holding Co Ltd	10.080	0,18
TWD	7.051.584 First Financial Holding Co Ltd	6.540	0,11
TWD	5.086.674 Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	13.961	0,25
TWD	5.672.597 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	5.177	0,09
TWD	10.057.684 KGI Financial Holding Co Ltd	5.017	0,09
TWD	7.314.184 Mega Financial Holding Co Ltd [^]	9.583	0,17
TWD	7.160.110 SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	5.481	0,10
TWD	7.031.512 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	5.451	0,10
TWD	13.385.461 TS Financial Holding Co Ltd	7.115	0,12
TWD	6.783.376 Yuanfa Financial Holding Co Ltd	7.212	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	1.226.449 Delta Electronics Inc	28.525	0,51
TWD	103.730 Fortune Electric Co Ltd [^]	2.196	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
TWD	4.413.951 AUO Corp [^]	1.855	0,03
TWD	537.000 E Ink Holdings Inc	4.620	0,08
TWD	7.808.883 Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	51.983	0,92
TWD	54.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	3.701	0,07
TWD	52.000 Lotes Co Ltd [^]	2.475	0,05
TWD	462.000 Micro-Star International Co Ltd	2.040	0,04
TWD	1.310.097 Pegatron Corp	3.009	0,05
TWD	724.150 Synnex Technology International Corp [^]	1.559	0,03
TWD	839.000 Unimicron Technology Corp [^]	3.966	0,07
TWD	38.000 Voltronic Power Technology Corp [^]	1.231	0,02
TWD	1.032.720 WPG Holdings Ltd [^]	2.263	0,04
TWD	1.013.952 Yageo Corp	4.627	0,08
Lebensmittel			
TWD	3.036.567 Uni-President Enterprises Corp	7.688	0,14
Innenausstattung			
TWD	1.327.472 Lite-On Technology Corp [^]	5.645	0,10
Haushaltswaren			
TWD	98.000 Nien Made Enterprise Co Ltd [^]	1.387	0,02
Versicherungen			
TWD	5.897.551 Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	11.865	0,21
Eisen und Stahl			
TWD	7.432.103 China Steel Corp [^]	4.887	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	368.197 Catcher Technology Co Ltd [^]	2.270	0,04
TWD	35.000 King Slide Works Co Ltd	3.464	0,06
Sonstige Fertigung			
TWD	180.000 Elite Material Co Ltd	7.184	0,13
TWD	58.773 Largan Precision Co Ltd	4.624	0,08
Pharmazeutika			
TWD	158.000 PharmaEssentia Corp [^]	2.566	0,05
Einzelhandel			
TWD	186.360 Hotai Motor Co Ltd [^]	3.359	0,06
TWD	378.000 President Chain Store Corp [^]	3.147	0,06
Halbleiter			
TWD	2.084.248 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	10.295	0,18
TWD	39.000 eMemory Technology Inc	2.635	0,05
TWD	56.000 Global Unichip Corp	2.436	0,04
TWD	164.000 Globalwafers Co Ltd [^]	1.996	0,04
TWD	947.259 MediaTek Inc	42.452	0,75
TWD	360.000 Novatek Microelectronics Corp [^]	5.123	0,09
TWD	297.410 Realtek Semiconductor Corp [^]	5.195	0,09
TWD	15.373.762 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	583.378	10,35

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Thailand (28. Februar 2025: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 18,93 %) (Fortsetzung)				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Halbleiter (Fortsetzung)				THB	1.048.800 Central Pattana PCL NVDR	1.667	0,03
TWD	7.098.154 United Microelectronics Corp [^]	9.404	0,17	Einzelhandel			
TWD	602.504 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1.803	0,03	THB	3.447.800 CP ALL PCL NVDR	4.683	0,08
Software				THB	1.378.853 CP AXTRA PCL NVDR [^]	762	0,02
TWD	156.000 International Games System Co Ltd	3.904	0,07	Telekommunikation			
Telekommunikation				THB	652.300 Advanced Info Service PCL NVDR	5.920	0,10
TWD	311.000 Accton Technology Corp	10.326	0,18	THB	6.185.937 True Corp PCL NVDR [^]	2.177	0,04
TWD	2.399.170 Chunghwa Telecom Co Ltd	10.399	0,19	Thailand - insgesamt			
TWD	1.091.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.005	0,05			59.628	1,06
TWD	1.097.720 Taiwan Mobile Co Ltd [^]	3.824	0,07	Türkei (28. Februar 2025: 0,62 %)			
Textilien				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TWD	1.734.137 Far Eastern New Century Corp	1.566	0,03	TRY	886.154 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.947	0,07
Transport				Fluggesellschaften			
TWD	679.662 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	4.124	0,07	TRY	1 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	-	0,00
TWD	1.374.000 Taiwan High Speed Rail Corp	1.241	0,02	TRY	337.296 Turk Hava Yollari AO	2.746	0,05
TWD	424.225 Wan Hai Lines Ltd [^]	1.149	0,02	Autohersteller			
TWD	1.104.000 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	2.084	0,04	TRY	460.887 Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	1.251	0,02
Taiwan - insgesamt				Banken			
		1.060.676	18,81	TRY	1.971.965 Akbank TAS	3.271	0,06
Thailand (28. Februar 2025: 1,22 %)				TRY	5.656.500 Türkiye Is Bankasi AS 'C'	2.069	0,04
Banken				TRY	2.224.662 Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.777	0,03
THB	405.900 Kasikornbank PCL NVDR	2.111	0,04	Getränke			
THB	2.286.000 Krung Thai Bank PCL NVDR	1.736	0,03	TRY	106.518 Coca-Cola Icecek AS	128	0,00
THB	498.800 SCB X PCL NVDR	1.978	0,03	Lebensmittel			
THB	16.022.400 TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	940	0,02	TRY	288.551 BIM Birlesik Magazalar AS	3.717	0,07
Elektrizität				Holdinggesellschaften - diversifiziert			
THB	2.785.830 Gulf Development PCL NVDR [^]	4.042	0,07	TRY	645.601 Haci Omer Sabanci Holding AS	1.478	0,02
Elektronik				TRY	481.724 KOC Holding AS	2.146	0,04
THB	1.963.300 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	9.091	0,16	Eisen und Stahl			
Ingenieurwesen und Bau				TRY	2.180.064 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	1.582	0,03
THB	2.678.700 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2.977	0,05	Öl und Gas			
Lebensmittel				TRY	543.972 Türkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	2.276	0,04
THB	2.442.990 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	1.652	0,03	Telekommunikation			
Gesundheitsdienste				TRY	766.222 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.765	0,03
THB	6.690.400 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4.275	0,08	Textilien			
THB	312.600 Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	1.718	0,03	TRY	510.232 Sasa Polyester Sanayi AS	58	0,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Türkei - insgesamt			
THB	497.000 Siam Cement PCL NVDR [^]	3.298	0,06			28.211	0,50
Logis				Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,49 %)			
THB	2.000.067 Minor International PCL NVDR [^]	1.445	0,03	Banken			
Öl und Gas				AED	1.804.684 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	7.439	0,13
THB	865.354 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	2.992	0,05	AED	897.649 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	5.215	0,09
THB	6.442.000 PTT PCL NVDR	6.164	0,11	AED	1.754.474 Dubai Islamic Bank PJSC	4.619	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 97,89 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 0,34 %)			
Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2025: 1,49 %) (Fortsetzung)				Bergbau			
Banken (Fortsetzung)				USD	55.611 Southern Copper Corp	5.344	0,09
AED	1.208.396 Emirates NBD Bank PJSC	8.307	0,15	Einzelhandel			
AED	2.778.784 First Abu Dhabi Bank PJSC	12.559	0,23	USD	235.700 Yum China Holdings Inc	10.540	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				Vereinigte Staaten - insgesamt			
AED	1.178.586 Salik Co PJSC	2.118	0,04	Gesamtinvestitionen in Aktien			
Elektrizität							
AED	3.767.548 Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2.821	0,05	Börsengehandelte Fonds (28. Februar 2025: 2,45 %)			
Investmentgesellschaften				Deutschland (28. Februar 2025: 1,51 %)			
AED	2.145.570 Multiply Group PJSC	1.758	0,03	USD	2.280.460 iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE ⁻	90.296	1,60
Öl und Gas				Irland (28. Februar 2025: 0,94 %)			
AED	2.039.860 ADNOC Drilling Co PJSC	3.060	0,05	USD	6.972.144 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{-,*}	41.813	0,74
Pipelines				Börsengehandelte Fonds - insgesamt			
AED	3.853.833 Adnoc Gas Plc	3.494	0,06				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)			
AED	2.461.066 Aldar Properties PJSC	6.446	0,11	Brasilien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
AED	630.376 Emaar Development PJSC	2.531	0,05	Hongkong (28. Februar 2025: 0,00 %)			
AED	4.138.286 Emaar Properties PJSC	16.224	0,29	CNY	25.614 Kangmei Pharma Rights, [*]	-	0,00
Einzelhandel				Bezugsrechte - insgesamt			
AED	2.005.207 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	2.053	0,03				
AED	1.877.673 Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	992	0,02	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Telekommunikation							
AED	2.132.983 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	10.499	0,19				
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt							
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,18 %)							
Alternative Energien							
EUR	60.817 Metten Energy & Metals Plc ^a	3.901	0,07				
Bergbau							
ZAR	316.896 AngloGold Ashanti Plc	17.641	0,31				
Vereinigtes Königreich - insgesamt							

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
387	USD	23.726	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	375	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				375	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				375	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				375	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	5.663.548	100,46
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	18.880	0,33
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,01 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,01 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(44.756)	(0,79)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	5.637.672	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
° Anlage in einer nahestehenden Partei.
° Fälliges Wertpapier.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,51
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
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 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24.476

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- 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	6.509 Erste Group Bank AG	458	0,30
Elektrizität			
EUR	1.473 Verbund AG^	78	0,05
Öl und Gas			
EUR	3.113 OMV AG	127	0,08
Österreich - insgesamt		663	0,43
Belgien (28. Februar 2025: 1,42 %)			
Banken			
EUR	4.842 KBC Group NV	423	0,27
Getränke			
EUR	21.000 Anheuser-Busch InBev SA	974	0,63
Chemikalien			
EUR	1.592 Syensqo SA^	104	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	463 Dieteren Group	74	0,05
Elektrizität			
EUR	1.077 Elia Group SA^	91	0,06
Lebensmittel			
EUR	7 Lotus Bakeries NV	51	0,03
Versicherungen			
EUR	3.224 Ageas SA	168	0,11
Investmentgesellschaften			
EUR	1.755 Groupe Bruxelles Lambert NV	114	0,07
EUR	338 Sofina SA	76	0,05
Pharmazeutika			
EUR	2.671 UCB SA	463	0,30
Belgien - insgesamt		2.538	1,64
Bermuda (28. Februar 2025: 0,09 %)			
Versicherungen			
EUR	28.573 Aegon Ltd	166	0,11
Bermuda - insgesamt		166	0,11
Dänemark (28. Februar 2025: 5,41 %)			
Banken			
DKK	14.675 Danske Bank A/S	447	0,29

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 5,41 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
DKK	2.064 Carlsberg AS 'B'	187	0,12
Biotechnologie			
DKK	1.358 Genmab A/S	250	0,16
Baustoffe			
DKK	2.045 ROCKWOOL A/S 'B'	57	0,04
Chemikalien			
DKK	7.423 Novonisis Novozymes B	349	0,22
Elektrizität			
DKK	3.622 Orsted AS	81	0,05
Alternative Energien			
DKK	21.812 Vestas Wind Systems A/S	322	0,21
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	2.725 Coloplast A/S 'B'^	194	0,13
DKK	1.911 Demant A/S	54	0,03
Versicherungen			
DKK	7.365 Tryg A/S	143	0,09
Pharmazeutika			
DKK	68.499 Novo Nordisk A/S 'B'	2.853	1,84
Einzelhandel			
DKK	1.706 Pandora A/S	174	0,11
Transport			
DKK	64 AP Moller - Maersk A/S 'A'	97	0,06
DKK	91 AP Moller - Maersk A/S 'B'	139	0,09
DKK	4.357 DSV A/S	715	0,46
Dänemark - insgesamt		6.062	3,90
Finnland (28. Februar 2025: 1,93 %)			
Banken			
EUR	66.630 Nordea Bank Abp	753	0,49
Elektrizität			
EUR	9.710 Fortum Oyj	124	0,08
Lebensmittel			
EUR	5.906 Kesko Oyj 'B'	97	0,06
Forst- und Papierprodukte			
EUR	11.515 UPM-Kymmene Oyj	243	0,16
Versicherungen			
EUR	51.124 Sampo Oyj 'A'	434	0,28
Maschinen - diversifiziert			
EUR	7.285 Kone Oyj 'B'	339	0,22
EUR	10.484 Wartsila OYJ Abp	227	0,14
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	13.434 Metso Oyj	129	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)			
Finnland (28. Februar 2025: 1,93 %) (Fortsetzung)			
Öl und Gas			
EUR	9.235 Neste Oyj	126	0,08
Verpackungen und Behälter			
EUR	12.815 Stora Enso Oyj 'R'	111	0,07
Pharmazeutika			
EUR	2.318 Orion Oyj 'B'	137	0,09
Telekommunikation			
EUR	3.074 Elisa Oyj	121	0,08
EUR	114.142 Nokia Oyj	364	0,23
	Finnland - insgesamt	3.205	2,06
Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %)			
Werbung			
EUR	4.906 Publicis Groupe SA	335	0,22
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	423 Dassault Aviation SA	99	0,06
EUR	7.679 Safran SA	1.895	1,22
EUR	1.986 Thales SA	388	0,25
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	674 Hermes International SCA	1.221	0,79
EUR	1.557 Kering SA	309	0,20
EUR	5.347 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.335	1,50
Autohersteller			
EUR	4.153 Renault SA	121	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	14.370 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	385	0,25
Banken			
EUR	21.676 BNP Paribas SA	1.443	0,93
EUR	22.318 Credit Agricole SA	302	0,19
EUR	15.230 Societe Generale SA	696	0,45
Getränke			
EUR	4.304 Pernod Ricard SA	362	0,23
Baustoffe			
EUR	9.521 Cie de Saint-Gobain SA	761	0,49
Chemikalien			
EUR	12.335 Air Liquide SA	1.883	1,21
EUR	1.209 Arkema SA	64	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	6.866 Bureau Veritas SA	153	0,10
EUR	5.229 Edenred SE	112	0,07
Computer			
EUR	3.489 Capgemini SE	367	0,24
EUR	1.134 Teleperformance SE	65	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	5.129 L'Oreal SA	1.768	1,14
Vertrieb und Großhandel			
EUR	4.778 Rexel SA	115	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.350 Amundi SA	74	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	5.537 Legrand SA	624	0,40
EUR	11.723 Schneider Electric SE	2.133	1,38
Elektrizität			
EUR	38.602 Engie SA	592	0,38
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	716 Aeroports de Paris SA	70	0,05
EUR	4.141 Bouygues SA	131	0,08
EUR	1.482 Eiffage SA	138	0,09
EUR	10.524 Vinci SA	1.057	0,68
Unterhaltung			
EUR	2.292 FDJ UNITED	55	0,03
Lebensmittel			
EUR	11.427 Carrefour SA	122	0,08
EUR	13.765 Danone SA	849	0,55
Lebensmittelindustrie			
EUR	1.939 Sodexo SA	86	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.437 EssilorLuxottica SA	1.451	0,94
EUR	631 Sartorius Stedim Biotech	96	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	894 BioMerieux	92	0,06
Versicherungen			
EUR	37.723 AXA SA	1.300	0,84
Logis			
EUR	4.213 Accor SA	154	0,10
Sonstige Fertigung			
EUR	7.479 Alstom SA	133	0,09
Öl und Gas			
EUR	15.276 Bolloré SE	66	0,04
EUR	43.900 TotalEnergies SE	2.035	1,31
Pharmazeutika			
EUR	814 Ipsen SA	82	0,05
EUR	23.670 Sanofi SA	1.732	1,12
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.122 Covivio SA (Reit)	54	0,03
EUR	1.013 Gecina SA (Reit)	74	0,05

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts

Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)

Frankreich (28. Februar 2025: 20,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	4.559 Klepierre SA (Reit)	132	0,09
EUR	2.631 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	202	0,13
Software			
EUR	14.269 Dassault Systemes SE	329	0,21
Telekommunikation			
EUR	39.385 Orange SA	474	0,30
Transport			
EUR	6.606 Getlink SE	92	0,06
Wasser			
EUR	13.441 Veolia Environnement SA	329	0,21
Frankreich - insgesamt		29.937	19,28
Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.136 MTU Aero Engines AG	375	0,24
EUR	981 Rheinmetall AG	1.436	0,93
Fluggesellschaften			
EUR	12.306 Deutsche Lufthansa AG	85	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	3.665 adidas AG	528	0,34
Autohersteller			
EUR	6.128 Bayerische Motoren Werke AG	475	0,31
EUR	1.209 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	86	0,06
EUR	10.033 Daimler Truck Holding AG^	349	0,22
EUR	2.447 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	96	0,06
EUR	15.269 Mercedes-Benz Group AG	706	0,45
EUR	3.386 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	107	0,07
EUR	4.441 Volkswagen AG (Pref)	383	0,25
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.365 Continental AG	154	0,10
Banken			
EUR	16.465 Commerzbank AG^	465	0,30
EUR	39.496 Deutsche Bank AG	1.028	0,66
Baustoffe			
EUR	2.868 Heidelberg Materials AG	502	0,32
Chemikalien			
EUR	18.885 BASF SE	742	0,48
EUR	2.652 Brenntag SE	121	0,07
EUR	3.879 Covestro AG	200	0,13
EUR	5.491 Evonik Industries AG	78	0,05
EUR	2.770 Symrise AG	199	0,13

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts

Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %) (Fortsetzung)

Kosmetik und Körperpflege			
EUR	2.066 Beiersdorf AG^	176	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	3.993 Deutsche Boerse AG	870	0,56
Elektrizität			
EUR	48.119 E.ON SE	635	0,41
EUR	13.551 RWE AG	402	0,26
Elektronik			
EUR	563 Sartorius AG (Pref)	97	0,06
Unterhaltung			
EUR	1.354 CTS Eventim AG & Co KGaA	94	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	7.204 Siemens Healthineers AG	295	0,19
Gesundheitsdienste			
EUR	4.594 Fresenius Medical Care AG	174	0,11
EUR	8.928 Fresenius SE & Co KGaA^	359	0,23
Innenausstattung			
EUR	107 Rational AG	59	0,04
Haushaltsartikel			
EUR	2.198 Henkel AG & Co KGaA	125	0,08
EUR	3.657 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	228	0,15
Versicherungen			
EUR	8.212 Allianz SE	2.570	1,66
EUR	1.302 Hannover Rueck SE	281	0,18
EUR	2.794 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft		
	AG in Muenchen	1.318	0,85
EUR	1.394 Talanx AG^	142	0,09
Internet			
EUR	3.919 Delivery Hero SE	77	0,05
EUR	1.620 Scout24 SE	155	0,10
Maschinen - diversifiziert			
EUR	3.192 GEA Group AG	172	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	14.452 Siemens Energy AG	1.136	0,73
Sonstige Fertigung			
EUR	1.510 Knorr-Bremse AG	117	0,07
EUR	16.251 Siemens AG	3.331	2,15
Pharmazeutika			
EUR	21.056 Bayer AG	512	0,33
EUR	2.719 Merck KGaA	255	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.512 LEG Immobilien SE	94	0,06
EUR	15.873 Vonovia SE	380	0,25

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 18,63 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
EUR	4.848 Zalando SE	100	0,06
Halbleiter			
EUR	1.358 Hensoldt AG	104	0,07
EUR	27.688 Infineon Technologies AG	839	0,54
Software			
EUR	1.247 Nemetschek SE	128	0,08
EUR	22.245 SAP SE	4.465	2,88
Telekommunikation			
EUR	74.473 Deutsche Telekom AG	2.014	1,30
Transport			
EUR	20.307 Deutsche Post AG	684	0,44
Deutschland - insgesamt			
		30.503	19,65
Irland (28. Februar 2025: 0,61 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	18.222 Ryanair Holdings Plc	399	0,26
Banken			
EUR	45.260 AIB Group Plc	272	0,18
EUR	20.520 Bank of Ireland Group Plc	225	0,14
Baustoffe			
EUR	3.352 Kingspan Group Plc	191	0,12
Lebensmittel			
EUR	3.501 Kerry Group Plc 'A'	237	0,15
Irland - insgesamt			
		1.324	0,85
Italien (28. Februar 2025: 4,61 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	8.652 Leonardo SpA	365	0,24
Banken			
EUR	4.909 Banca Mediolanum SpA	74	0,05
EUR	23.769 Banco BPM SpA^	242	0,16
EUR	30.611 BPER Banca SpA	235	0,15
EUR	13.200 FinecoBank Banca Fineco SpA	214	0,14
EUR	304.550 Intesa Sanpaolo SpA	1.418	0,91
EUR	11.581 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	208	0,13
EUR	29.876 UniCredit SpA	1.709	1,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	10.634 Nexi SpA	50	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	5.937 Prysmian SpA	384	0,25

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Italien (28. Februar 2025: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	172.689 Enel SpA	1.180	0,76
EUR	30.226 Terna - Rete Elettrica Nazionale	225	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	5.992 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	54	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	43.082 Snam SpA		
Versicherungen			
EUR	18.500 Generali	535	0,34
EUR	7.752 Unipol Assicurazioni SpA	120	0,08
Öl und Gas			
EUR	43.736 Eni SpA	578	0,37
Pharmazeutika			
EUR	2.484 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	114	0,07
Einzelhandel			
EUR	5.074 Moncler SpA	218	0,14
Telekommunikation			
EUR	215.321 Telecom Italia SpA^	76	0,05
Transport			
EUR	9.915 Poste Italiane SpA	172	0,11
Italien - insgesamt			
		8.365	5,39
Jersey (28. Februar 2025: 0,05 %)			
Private Equity			
EUR	4.580 CVC Capital Partners Plc	68	0,04
Jersey - insgesamt			
		68	0,04
Luxemburg (28. Februar 2025: 1,40 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	2.580 Eurofins Scientific SE	145	0,09
Internet			
USD	3.271 Spotify Technology SA	1.651	1,06
Eisen und Stahl			
EUR	10.134 ArcelorMittal SA	250	0,16
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	8.769 Tenaris SA	118	0,08
Transport			
EUR	4.926 InPost SA	53	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		2.217	1,43
Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	12.676 Airbus SE	1.967	1,27

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	2.677 Ferrari NV	943	0,61
EUR	42.470 Stellantis NV	301	0,19
Banken			
EUR	12.469 ABN AMRO Bank NV	266	0,17
EUR	64.608 ING Groep NV	1.140	0,74
Getränke			
EUR	13.666 Davide Campari-Milano NV^	76	0,05
EUR	2.804 Heineken Holding NV^	147	0,09
EUR	6.103 Heineken NV	365	0,23
EUR	3.766 JDE Peet's NV	102	0,07
Biotechnologie			
EUR	1.309 Argenx SE	685	0,44
Chemikalien			
EUR	3.690 Akzo Nobel NV	189	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	533 Adyen NV	662	0,43
EUR	2.329 Randstad NV^	81	0,05
EUR	5.112 Wolters Kluwer NV	477	0,31
Vertrieb und Großhandel			
EUR	1.277 IMCD NV	106	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.900 AerCap Holdings NV	357	0,23
EUR	1.688 Euronext NV	206	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.946 Ferrovia SE	443	0,29
Unterhaltung			
EUR	23.581 Universal Music Group NV	493	0,32
Lebensmittel			
EUR	19.553 Koninklijke Ahold Delhaize NV	580	0,37
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	16.472 Koninklijke Philips NV	336	0,22
EUR	4.660 QIAGEN NV	160	0,10
Versicherungen			
EUR	3.171 ASR Nederland NV^	163	0,11
EUR	5.628 NN Group NV	287	0,18
Internet			
EUR	27.833 Prosus NV	1.273	0,82
Investmentgesellschaften			
EUR	1.910 EXOR NV^	142	0,09
Halbleiter			
EUR	987 ASM International NV	351	0,23
EUR	8.388 ASML Holding NV	4.626	2,98

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 11,18 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	1.753 BE Semiconductor Industries NV^	175	0,11
EUR	14.226 STMicroelectronics NV	287	0,18
Telekommunikation			
EUR	81.260 Koninklijke KPN NV	287	0,18
Niederlande - insgesamt			
		17.673	11,38
Norwegen (28. Februar 2025: 1,11 %)			
Banken			
NOK	19.194 DNB Bank ASA	374	0,24
Chemikalien			
NOK	3.504 Yara International ASA	95	0,06
Lebensmittel			
NOK	9.651 Mowi ASA	147	0,09
NOK	14.344 Orkla ASA	119	0,08
NOK	1.493 Salmar ASA^	56	0,04
Versicherungen			
NOK	4.099 Gjensidige Forsikring ASA	85	0,05
Bergbau			
NOK	30.260 Norsk Hydro ASA	145	0,09
Öl und Gas			
NOK	6.812 Aker BP ASA^	128	0,08
NOK	16.401 Equinor ASA^	299	0,19
Schiffbau			
NOK	9.511 Kongsberg Gruppen ASA	210	0,14
Telekommunikation			
NOK	13.306 Telenor ASA	164	0,11
Norwegen - insgesamt			
		1.822	1,17
Portugal (28. Februar 2025: 0,27 %)			
Banken			
EUR	177.746 Banco Comercial Portugues SA 'R'	111	0,07
Elektrizität			
EUR	67.257 EDP SA	221	0,14
Lebensmittel			
EUR	6.119 Jeronimo Martins SGPS SA	112	0,07
Öl und Gas			
EUR	9.016 Galp Energia SGPS SA	130	0,09
Portugal - insgesamt			
		574	0,37
Spanien (28. Februar 2025: 5,53 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	27.295 International Consolidated Airlines Group SA	104	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)				Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 5,53 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen			
Banken				SEK	10.628 Securitas AB 'B'	120	0,08
EUR	122.729 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.647	1,06	Kosmetik und Körperpflege			
EUR	114.737 Banco de Sabadell SA	323	0,21	SEK	12.688 Essity AB 'B'	254	0,16
EUR	318.333 Banco Santander SA	2.250	1,45	Vertrieb und Großhandel			
EUR	14.806 Bankinter SA	164	0,11	SEK	5.637 AddTech AB 'B'	146	0,09
EUR	84.579 CaixaBank SA	625	0,40	Elektronik			
Elektrizität				SEK	21.482 Assa Abloy AB 'B'	561	0,36
EUR	6.214 EDP Renovaveis SA^	54	0,04	Ingenieurwesen und Bau			
EUR	6.900 Endesa SA	156	0,10	SEK	7.353 Skanska AB 'B'	135	0,09
EUR	135.335 Iberdrola SA	1.885	1,21	Unterhaltung			
EUR	5.813 Redeia Corp SA	83	0,05	SEK	3.094 Evolution AB	198	0,13
Ingenieurwesen und Bau				Forst- und Papierprodukte			
EUR	529 Acciona SA^	77	0,05	SEK	1.647 Holmen AB 'B'	48	0,03
EUR	3.789 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	212	0,13	Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	16.075 Aena SME SA	345	0,22	SEK	5.036 Lifco AB 'B'	132	0,08
EUR	10.430 Cellnex Telecom SA	275	0,18	Investmentgesellschaften			
Freizeit				SEK	2.604 Industrivarden AB 'A'	77	0,05
EUR	9.656 Amadeus IT Group SA	599	0,39	SEK	3.345 Industrivarden AB 'C'	98	0,06
Öl und Gas				SEK	3.200 Investment AB Latour 'B'	60	0,04
EUR	24.441 Repsol SA	297	0,19	SEK	36.687 Investor AB 'B'	836	0,54
Pharmazeutika				SEK	1.632 L E Lundbergforetagen AB 'B'	61	0,04
EUR	4.996 Grifols SA^	52	0,03	Maschinen - diversifiziert			
Einzelhandel				SEK	56.789 Atlas Copco AB 'A'	670	0,43
EUR	23.286 Industria de Diseno Textil SA	851	0,55	SEK	33.454 Atlas Copco AB 'B'	352	0,23
Telekommunikation				SEK	8.317 Beijer Ref AB	105	0,07
EUR	77.950 Telefonica SA^	309	0,20	SEK	43.719 Hexagon AB 'B'	360	0,23
Spanien - insgesamt				Maschinen, Bau und Bergbau			
		10.308	6,64	SEK	14.255 Epiroc AB 'A'	220	0,14
Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %)				SEK	8.364 Epiroc AB 'B'	115	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				SEK	22.544 Sandvik AB	422	0,27
SEK	6.699 Saab AB 'B'	280	0,18	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Autohersteller				SEK	7.371 SKF AB 'B'	140	0,09
SEK	33.625 Volvo AB 'B'	765	0,49	Bergbau			
Banken				SEK	5.917 Boliden AB	151	0,10
SEK	32.371 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	443	0,29	Sonstige Fertigung			
SEK	31.492 Svenska Handelsbanken AB 'A'	299	0,19	SEK	6.252 Alfa Laval AB^	210	0,13
SEK	17.858 Swedbank AB 'A'	372	0,24	SEK	5.904 Indutrade AB	109	0,07
Biotechnologie				SEK	4.269 Trelleborg AB 'B'	122	0,08
SEK	4.230 Swedish Orphan Biovitrum AB	95	0,06	Private Equity			
Baustoffe				SEK	7.733 EQT AB	206	0,13
SEK	32.916 Nibe Industrier AB 'B'	100	0,06	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	13.141 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	132	0,09	SEK	15.516 Fastighets AB Balder^	81	0,05
				SEK	4.782 Sagax AB 'B'	77	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand Anlagen		Tsd. GBP	Netto-inventar-werts	Währung	Bestand Anlagen		Tsd. GBP	Netto-inventar-werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,64 %) (Fortsetzung)					Schweiz (28. Februar 2025: 19,32 %) (Fortsetzung)				
Schweden (28. Februar 2025: 6,24 %) (Fortsetzung)					Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
Einzelhandel									
SEK	12.276 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^		133	0,09	CHF	1.086 Sonova Holding AG^		234	0,15
Telekommunikation					CHF	2.411 Straumann Holding AG		209	0,13
SEK	11.812 Tele2 AB 'B'		154	0,10	Gesundheitsdienste				
SEK	59.537 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'		351	0,23	CHF	1.502 Lonza Group AG		789	0,51
SEK	50.849 Telia Co AB		140	0,09	Versicherungen				
Schweden - insgesamt			9.330	6,01	CHF	890 Baloise Holding AG		171	0,11
Schweiz (28. Februar 2025: 19,32 %)					CHF	777 Helvetia Holding AG		148	0,09
Banken					CHF	609 Swiss Life Holding AG		487	0,31
CHF	607 Banque Cantonale Vaudoise^		52	0,04	CHF	6.439 Swiss Re AG		864	0,56
CHF	67.879 UBS Group AG		2.036	1,31	CHF	3.119 Zurich Insurance Group AG		1.689	1,09
Baustoffe					Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	10.909 Amrize Ltd		422	0,27	CHF	585 VAT Group AG^		142	0,09
CHF	210 Belimo Holding AG		171	0,11	Verpackungen und Behälter				
CHF	705 Geberit AG		383	0,25	CHF	6.565 SIG Group AG^		77	0,05
CHF	10.909 Holcim AG		677	0,44	Pharmazeutika				
CHF	3.268 Sika AG		561	0,36	CHF	2.850 Galderma Group AG		369	0,24
Chemikalien					CHF	40.581 Novartis AG		3.803	2,45
EUR	3.890 DSM-Firmenich AG		281	0,18	CHF	14.996 Roche Holding AG		3.616	2,33
CHF	142 EMS-Chemie Holding AG^		81	0,05	CHF	691 Roche Holding AG		175	0,11
CHF	198 Givaudan SA		618	0,40	CHF	8.959 Sandoz Group AG		416	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen					Private Equity				
CHF	3.414 SGS SA		258	0,17	CHF	486 Partners Group Holding AG		494	0,32
Computer					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	3.286 Logitech International SA^		252	0,16	CHF	1.673 Swiss Prime Site AG^		172	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Einzelhandel				
CHF	4.430 Julius Baer Group Ltd		237	0,15	CHF	1.774 Avolta AG		76	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					CHF	11.449 Cie Financiere Richemont SA		1.482	0,96
CHF	33.708 ABB Ltd		1.676	1,08	CHF	613 Swatch Group AG^		82	0,05
Elektrizität					Telekommunikation				
CHF	501 BKW AG		77	0,05	CHF	559 Swisscom AG^		299	0,19
Lebensmittel					Transport				
CHF	78 Barry Callebaut AG		78	0,05	CHF	1.044 Kuehne + Nagel International AG		157	0,10
CHF	22 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG		249	0,16	Schweiz - insgesamt				
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG		222	0,14				29.132	18,77
CHF	55.092 Nestle SA		3.847	2,48	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,20 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge					Getränke				
CHF	858 Schindler Holding AG		236	0,15	USD	4.930 Coca-Cola Europacific Partners Plc		324	0,21
CHF	507 Schindler Holding AG		135	0,09	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
Gesundheitspflegeprodukte								324	0,21
CHF	10.710 Alcon AG		632	0,41	Gesamtinvestitionen in Aktien			154.211	99,33

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
EUR	215.321 Telecom Italia SpA RTS ^A	-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		154.211	99,33

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
17	EUR	786	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	1	0,00
1	CHF	111	Swiss Market Index Futures September 2025	1	0,00
Deutschland - insgesamt				2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				2	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				2	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 1,10 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 1,10 %)							
GBP	29.439.753	CHF	31.534.451	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	229	0,15
GBP	28.569.656	CHF	30.737.349	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	6.994.320	DKK	60.232.430	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	4	0,00
GBP	5.980.985	DKK	51.431.893	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	2.672.619	USD	3.537.813	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	54	0,04
GBP	2.262.617	USD	3.057.753	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
NOK	1.091.656	GBP	80.157	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
NOK	313.642	GBP	23.102	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
SEK	1.657.596	GBP	129.307	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						287	0,19
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						287	0,19
CHF	797.101	GBP	746.019	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(8)	(0,00)
DKK	8.800.537	GBP	1.022.576	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
EUR	1.717.081	GBP	1.498.403	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(11)	(0,01)
GBP	108.725.664	EUR	125.504.780	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7)	(0,01)
GBP	1.920.517	NOK	26.164.400	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7)	(0,01)
GBP	9.395.457	SEK	121.156.878	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(78)	(0,05)
GBP	721.073	CHF	775.798	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	89.337	USD	120.734	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: 1,10 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: 1,10 %) (Fortsetzung)							
GBP	1.846.783	NOK	25.072.745	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	9.514.461	SEK	121.484.453	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(0)	0,00
GBP	157.742	DKK	1.356.488	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	-	0,00
GBP	107.939.949	EUR	124.387.164	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(1)	0,00
USD	480.060	GBP	362.587	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(120)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(120)	(0,08)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						167	0,11

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	154.500	99,52
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(120)	(0,08)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	594	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	274	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	155.248	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,22
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,18
Sonstige Vermögenswerte	0,60
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	903
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	320.067

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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	48.975 Erste Group Bank AG	3.982	0,30
Elektrizität			
EUR	10.951 Verbund AG [^]	667	0,05
Öl und Gas			
EUR	22.588 OMV AG	1.063	0,08
Österreich - insgesamt		5.712	0,43
Belgien (28. Februar 2025: 1,44 %)			
Banken			
EUR	35.955 KBC Group NV	3.622	0,27
Getränke			
EUR	156.465 Anheuser-Busch InBev SA	8.377	0,63
Chemikalien			
EUR	11.600 Syensqo SA [^]	876	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	3.240 D'ieteren Group	600	0,05
Elektrizität			
EUR	7.900 Elia Group SA [^]	773	0,06
Lebensmittel			
EUR	66 Lotus Bakeries NV	552	0,04
Versicherungen			
EUR	24.348 Ageas SA	1.466	0,11
Investmentgesellschaften			
EUR	13.616 Groupe Bruxelles Lambert NV	1.022	0,08
EUR	2.307 Sofina SA	597	0,04
Pharmazeutika			
EUR	20.191 UCB SA	4.035	0,30
Belgien - insgesamt		21.920	1,65
Bermuda (28. Februar 2025: 0,10 %)			
Versicherungen			
EUR	206.559 Aegon Ltd [^]	1.388	0,11
Bermuda - insgesamt		1.388	0,11
Dänemark (28. Februar 2025: 5,46 %)			
Banken			
DKK	109.264 Danske Bank A/S	3.840	0,29

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (28. Februar 2025: 5,46 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
DKK	14.642 Carlsberg AS 'B'	1.531	0,12
Biotechnologie			
DKK	10.187 Genmab A/S	2.167	0,16
Baustoffe			
DKK	15.962 ROCKWOOL A/S 'B'	515	0,04
Chemikalien			
DKK	55.698 Novonosis Novozymes B	3.027	0,23
Elektrizität			
DKK	26.600 Orsted AS [^]	688	0,05
Alternative Energien			
DKK	158.738 Vestas Wind Systems A/S	2.701	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	20.497 Coloplast A/S 'B'	1.682	0,13
DKK	13.238 Demant A/S	433	0,03
Versicherungen			
DKK	54.174 Tryg A/S	1.218	0,09
Pharmazeutika			
DKK	509.791 Novo Nordisk A/S 'B'	24.504	1,84
Einzelhandel			
DKK	12.998 Pandora A/S	1.534	0,12
Transport			
DKK	475 AP Moller - Maersk A/S 'A'	834	0,06
DKK	673 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	1.184	0,09
DKK	32.352 DSV A/S	6.124	0,46
Dänemark - insgesamt		51.982	3,91
Finnland (28. Februar 2025: 1,95 %)			
Banken			
EUR	497.333 Nordea Bank Abp	6.485	0,49
Elektrizität			
EUR	75.127 Fortum Oyj [^]	1.111	0,08
Lebensmittel			
EUR	41.455 Kesko Oyj 'B'	786	0,06
Forst- und Papierprodukte			
EUR	83.541 UPM-Kymmene Oyj	2.033	0,15
Versicherungen			
EUR	383.288 Sampo Oyj 'A'	3.759	0,28
Maschinen - diversifiziert			
EUR	54.644 Kone Oyj 'B'	2.936	0,22
EUR	81.995 Wartsila OYJ Abp	2.053	0,16
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	100.428 Metso Oyj [^]	1.109	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %) (Fortsetzung)			
Finnland (28. Februar 2025: 1,95 %) (Fortsetzung)				Kosmetik und Körperpflege			
Öl und Gas				EUR	38.059 L'Oreal SA	15.144	1,14
Verpackungen und Behälter				Vertrieb und Großhandel			
EUR	67.018 Neste Oyj	1.051	0,08	EUR	34.633 Rexel SA	959	0,07
Pharmazeutika				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	90.010 Stora Enso Oyj 'R'^	898	0,07	EUR	9.765 Amundi SA	617	0,05
Telekommunikation				Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	16.414 Orion Oyj 'B'	1.119	0,08	EUR	41.514 Legrand SA	5.401	0,41
EUR	21.805 Elisa Oyj	992	0,07	EUR	87.157 Schneider Electric SE	18.307	1,37
EUR	849.887 Nokia Oyj	3.127	0,24	Elektrizität			
Finnland - insgesamt				EUR	287.478 Engie SA	5.085	0,38
Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %)				Ingenieurwesen und Bau			
Werbung				EUR	5.403 Aeroports de Paris SA^	607	0,05
EUR	36.406 Publidis Groupe SA	2.870	0,22	EUR	31.335 Bouygues SA	1.148	0,09
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				EUR	11.353 Eiffage SA	1.220	0,09
EUR	3.161 Dassault Aviation SA	853	0,06	EUR	78.325 Vinci SA	9.078	0,68
EUR	57.370 Safran SA	16.345	1,23	Unterhaltung			
EUR	14.899 Thales SA	3.355	0,25	EUR	16.562 FDJ UNITED	456	0,03
Bekleidungseinzelhändler				Lebensmittel			
EUR	5.014 Hermes International SCA	10.484	0,79	EUR	93.987 Carrefour SA^	1.162	0,09
EUR	11.828 Kering SA^	2.710	0,20	EUR	103.060 Danone SA	7.336	0,55
EUR	39.753 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20.040	1,51	Lebensmittelindustrie			
Autohersteller				EUR	13.440 Sodexo SA^	689	0,05
EUR	30.765 Renault SA	1.034	0,08	Gesundheitspflegeprodukte			
Autoteile und Ausrüstung				EUR	47.856 EssilorLuxottica SA	12.452	0,94
EUR	106.268 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.287	0,25	EUR	4.535 Sartorius Stedim Biotech	793	0,06
Banken				Gesundheitsdienste			
EUR	161.099 BNP Paribas SA	12.377	0,93	EUR	6.927 BioMerieux	822	0,06
EUR	166.423 Credit Agricole SA	2.601	0,20	Versicherungen			
EUR	113.614 Societe Generale SA	5.990	0,45	EUR	282.958 AXA SA	11.259	0,85
Getränke				Logis			
EUR	32.119 Pernod Ricard SA	3.122	0,23	EUR	32.098 Accor SA	1.357	0,10
Baustoffe				Sonstige Fertigung			
EUR	71.099 Cie de Saint-Gobain SA	6.555	0,49	EUR	57.191 Alstom SA^	1.175	0,09
Chemikalien				Öl und Gas			
EUR	92.140 Air Liquide SA	16.237	1,22	EUR	113.561 Bolloré SE	567	0,04
EUR	8.911 Arkema SA	540	0,04	EUR	326.375 TotalEnergies SE	17.461	1,31
Gewerbliche Dienstleistungen				Pharmazeutika			
EUR	50.528 Bureau Veritas SA^	1.301	0,10	EUR	6.419 Ipsen SA	745	0,06
EUR	40.074 Edenred SE^	990	0,07	EUR	175.736 Sanofi SA	14.848	1,11
Computer				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	25.485 Capgemini SE	3.095	0,23	EUR	9.900 Covivio SA (Reit)	554	0,04
EUR	9.076 Teleperformance SE^	598	0,05	EUR	6.981 Gecina SA (Reit)	585	0,04

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (28. Februar 2025: 20,46 %) (Fortsetzung)				Kosmetik und Körperpflege			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				EUR	15.748 Beiersdorf AG	1.547	0,12
EUR	33.379 Klepierre SA (Reit)	1.113	0,08	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	18.842 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1.673	0,13	EUR	29.807 Deutsche Boerse AG	7.499	0,56
Software				Elektrizität			
EUR	105.399 Dassault Systemes SE	2.804	0,21	EUR	359.115 E.ON SE	5.475	0,41
Telekommunikation				EUR	101.982 RWE AG	3.492	0,26
EUR	298.673 Orange SA	4.152	0,31	Elektronik			
Transport				EUR	4.058 Sartorius AG (Pref)	804	0,06
EUR	47.904 Getlink SE	774	0,06	Unterhaltung			
Wasser				EUR	9.473 CTS Eventim AG & Co KGaA	758	0,06
EUR	97.755 Veolia Environnement SA	2.758	0,21	Gesundheitspflegeprodukte			
Frankreich - insgesamt				EUR	54.464 Siemens Healthineers AG	2.577	0,19
		257.485	19,35	Gesundheitsdienste			
Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %)				EUR	35.929 Fresenius Medical Care AG	1.573	0,12
Aerospace and defence				EUR	65.951 Fresenius SE & Co KGaA	3.061	0,23
EUR	8.453 MTU Aero Engines AG^	3.221	0,24	Innenausstattung			
EUR	7.296 Rheinmetall AG	12.326	0,93	EUR	755 Rational AG	481	0,04
Fluggesellschaften				Haushaltsartikel			
EUR	99.345 Deutsche Lufthansa AG	790	0,06	EUR	17.088 Henkel AG & Co KGaA	1.122	0,08
Bekleidungseinzelhändler				EUR	27.278 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.965	0,15
EUR	27.067 adidas AG	4.503	0,34	Versicherungen			
Autohersteller				EUR	61.414 Allianz SE	22.183	1,66
EUR	45.663 Bayerische Motoren Werke AG	4.085	0,31	EUR	9.574 Hannover Rueck SE	2.382	0,18
EUR	8.797 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	720	0,05	EUR	20.768 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft		
EUR	75.594 Daimler Truck Holding AG^	3.037	0,23		AG in Muenchen	11.310	0,85
EUR	18.018 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	817	0,06	EUR	9.847 Talanx AG	1.160	0,09
EUR	114.830 Mercedes-Benz Group AG	6.126	0,46	Internet			
EUR	25.115 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	914	0,07	EUR	29.288 Delivery Hero SE	664	0,05
EUR	32.136 Volkswagen AG (Pref)	3.200	0,24	EUR	11.947 Scout24 SE	1.323	0,10
Autoteile und Ausrüstung				Maschinen - diversifiziert			
EUR	18.067 Continental AG	1.355	0,10	EUR	22.489 GEA Group AG	1.399	0,10
Banken				Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	122.411 Commerzbank AG^	3.993	0,30	EUR	107.545 Siemens Energy AG	9.756	0,73
EUR	292.979 Deutsche Bank AG	8.798	0,66	Sonstige Fertigung			
Baustoffe				EUR	10.959 Knorr-Bremse AG	978	0,07
EUR	21.184 Heidelberg Materials AG	4.279	0,32	EUR	120.816 Siemens AG	28.585	2,15
Chemikalien				Pharmazeutika			
EUR	142.902 BASF SE	6.482	0,49	EUR	155.237 Bayer AG	4.356	0,33
EUR	20.194 Brenntag SE^	1.068	0,08	EUR	20.272 Merck KGaA	2.195	0,16
EUR	28.345 Covestro AG	1.684	0,13	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	41.661 Evonik Industries AG	687	0,05	EUR	12.244 LEG Immobilien SE	876	0,07
EUR	20.851 Symrise AG	1.726	0,13	EUR	120.072 Vonovia SE	3.318	0,25

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				Italien (28. Februar 2025: 4,67 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 18,82 %) (Fortsetzung)				Elektrizität			
Einzelhandel				EUR	1.287.450 Enel SpA	10.150	0,76
EUR	34.447 Zalando SE^	820	0,06	EUR	217.695 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.872	0,14
Halbleiter				Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.098 Hensoldt AG	895	0,07	EUR	49.730 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	515	0,04
EUR	208.654 Infineon Technologies AG	7.295	0,55	Gasgesellschaften			
Software				EUR	320.626 Snam SpA	1.668	0,12
EUR	9.606 Nemetschek SE	1.133	0,09	Versicherungen			
EUR	165.995 SAP SE	38.462	2,89	EUR	135.544 Generali	4.522	0,34
Telekommunikation				EUR	56.310 Unipol Assicurazioni SpA	1.005	0,07
EUR	552.515 Deutsche Telekom AG	17.250	1,30	Öl und Gas			
Transport				EUR	325.153 Eni SpA	4.956	0,37
EUR	151.967 Deutsche Post AG	5.908	0,44	Pharmazeutika			
Deutschland - insgesamt				EUR	19.444 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.026	0,08
		262.413	19,72	Retail			
Irland (28. Februar 2025: 0,63 %)				EUR	36.843 Mondler SpA	1.830	0,14
Fluggesellschaften				Telekommunikation			
EUR	136.832 Ryanair Holdings Plc	3.455	0,26	EUR	1.821.104 Telecom Italia SpA^	746	0,06
Banken				Transport			
EUR	338.535 AIB Group Plc	2.349	0,18	EUR	74.546 Poste Italiane SpA	1.492	0,11
EUR	153.223 Bank of Ireland Group Plc	1.937	0,14	Italien - insgesamt			
Baustoffe						71.939	5,41
EUR	24.677 Kingspan Group Plc	1.626	0,12	Jersey (28. Februar 2025: 0,05 %)			
Lebensmittel				Private Equity			
EUR	25.450 Kerry Group Plc 'A'	1.989	0,15	EUR	33.682 CVC Capital Partners Plc^	581	0,04
Irland - insgesamt				Jersey - insgesamt			
		11.356	0,85			581	0,04
Italien (28. Februar 2025: 4,67 %)				Luxemburg (28. Februar 2025: 1,41 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Gesundheitsdienste			
EUR	64.853 Leonardo SpA	3.160	0,24	EUR	19.061 Eurofins Scientific SE^	1.235	0,09
Banken				Internet			
EUR	36.009 Banca Mediolanum SpA	622	0,05	USD	24.301 Spotify Technology SA^	14.157	1,06
EUR	182.906 Banco BPM SpA	2.145	0,16	Eisen und Stahl			
EUR	231.196 BPER Banca SpA	2.052	0,15	EUR	73.856 ArcelorMittal SA	2.102	0,16
EUR	95.026 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.782	0,13	Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	2.264.172 Intesa Sanpaolo SpA	12.170	0,92	EUR	64.372 Tenaris SA^	999	0,08
EUR	81.138 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.679	0,13	Transport			
EUR	223.480 UniCredit SpA	14.759	1,11	EUR	35.667 InPost SA	443	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				Luxemburg - insgesamt			
EUR	88.003 Nexi SpA^	477	0,04			18.936	1,42
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %)			
EUR	44.309 Prysmian SpA	3.311	0,25	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
				EUR	94.660 Airbus SE	16.950	1,27

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)			
Autohersteller				Niederlande (28. Februar 2025: 11,27 %) (Fortsetzung)			
EUR	19.953 Ferrari NV	8.115	0,61	EUR	11.610 BE Semiconductor Industries NV^	1.336	0,10
EUR	322.544 Stellantis NV	2.640	0,20	EUR	108.513 STMicroelectronics NV	2.523	0,19
Banken				Telekommunikation			
EUR	92.700 ABN AMRO Bank NV	2.285	0,17	EUR	609.859 Koninklijke KPN NV	2.486	0,19
EUR	480.329 ING Groep NV	9.780	0,74	Niederlande - insgesamt		151.983	11,42
Getränke				Norwegen (28. Februar 2025: 1,13 %)			
EUR	94.898 Davide Campari-Milano NV^	610	0,05	Banken			
EUR	19.790 Heineken Holding NV	1.198	0,09	NOK	140.827 DNB Bank ASA	3.170	0,24
EUR	45.550 Heineken NV	3.143	0,24	Chemikalien			
EUR	27.271 JDE Peet's NV	852	0,06	NOK	25.088 Yara International ASA	780	0,06
Biotechnologie				Lebensmittel			
EUR	9.652 Argenx SE	5.830	0,44	NOK	76.500 Mowi ASA	1.344	0,10
Chemikalien				NOK	111.180 Orkla ASA	1.062	0,08
EUR	28.049 Akzo Nobel NV^	1.655	0,12	NOK	11.314 Salmar ASA^	495	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				Versicherungen			
EUR	3.988 Adyen NV	5.720	0,43	NOK	29.740 Gjensidige Forsikring ASA	706	0,05
EUR	16.578 Randstad NV^	670	0,05	Bergbau			
EUR	38.419 Wolters Kluwer NV	4.134	0,31	NOK	226.887 Norsk Hydro ASA	1.257	0,10
Vertrieb und Großhandel				Öl und Gas			
EUR	9.168 IMCD NV^	880	0,07	NOK	50.662 Aker BP ASA^	1.094	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				NOK	121.935 Equinor ASA^	2.569	0,20
USD	29.142 AerCap Holdings NV	3.075	0,23	Schiffbau			
EUR	12.757 Euronext NV	1.800	0,14	NOK	69.393 Kongsberg Gruppen ASA	1.770	0,13
Ingenieurwesen und Bau				Telekommunikation			
EUR	79.792 Ferrovial SE	3.725	0,28	NOK	97.413 Telenor ASA	1.388	0,10
Unterhaltung				Norwegen - insgesamt		15.635	1,18
EUR	173.164 Universal Music Group NV^	4.180	0,31	Portugal (28. Februar 2025: 0,27 %)			
Lebensmittel				Banken			
EUR	144.514 Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.950	0,37	EUR	1.321.453 Banco Comercial Portugues SA 'R'	957	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				Elektrizität			
EUR	126.718 Koninklijke Philips NV^	2.984	0,23	EUR	508.911 EDP SA^	1.927	0,15
EUR	34.230 QIAGEN NV	1.359	0,10	Lebensmittel			
Versicherungen				EUR	47.929 Jeronimo Martins SGPS SA	1.013	0,08
EUR	24.533 ASR Nederland NV	1.454	0,11	Öl und Gas			
EUR	42.149 NN Group NV	2.479	0,18	EUR	66.540 Galp Energia SGPS SA	1.105	0,08
Internet				Portugal - insgesamt		5.002	0,38
EUR	209.166 Prosus NV	11.046	0,83	Spanien (28. Februar 2025: 5,60 %)			
Investmentgesellschaften				Fluggesellschaften			
EUR	14.123 EXOR NV	1.210	0,09	EUR	200.100 International Consolidated Airlines Group SA	883	0,07
Halbleiter							
EUR	7.449 ASM International NV	3.059	0,23				
EUR	62.606 ASML Holding NV	39.855	2,99				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 5,60 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen			
Banken				SEK	81.536 Securitas AB 'B' ^A	1.065	0,08
EUR	912.287 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14.131	1,06	Kosmetik und Körperpflege			
EUR	836.288 Banco de Sabadell SA	2.714	0,21	SEK	94.402 Essity AB 'B'	2.178	0,16
EUR	2.366.292 Banco Santander SA	19.309	1,45	Vertrieb und Großhandel			
EUR	108.521 Bankinter SA	1.383	0,10	SEK	39.365 AddTech AB 'B'	1.178	0,09
EUR	629.923 CaixaBank SA	5.373	0,40	Elektronik			
Elektrizität				SEK	158.645 Assa Abloy AB 'B'	4.784	0,36
EUR	48.957 EDP Renovaveis SA ^A	492	0,04	Ingenieurwesen und Bau			
EUR	50.353 Endesa SA	1.311	0,10	SEK	54.353 Skanska AB 'B'	1.152	0,09
EUR	1.010.504 Iberdrola SA	16.244	1,22	Unterhaltung			
EUR	56.012 Redeia Corp SA	930	0,07	SEK	23.865 Evolution AB	1.766	0,13
Ingenieurwesen und Bau				Forst- und Papierprodukte			
EUR	3.777 Acciona SA ^A	639	0,05	SEK	11.707 Holmen AB 'B' ^A	389	0,03
EUR	28.637 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.848	0,14	Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	119.399 Aena SME SA	2.954	0,22	SEK	35.635 Lifco AB 'B'	1.081	0,08
EUR	79.590 Cellnex Telecom SA	2.419	0,18	Investmentgesellschaften			
Freizeit				SEK	19.221 Industrivarden AB 'A'	653	0,05
EUR	71.927 Amadeus IT Group SA	5.150	0,39	SEK	24.111 Industrivarden AB 'C' ^A	819	0,06
Öl und Gas				SEK	21.836 Investment AB Latour 'B'	473	0,03
EUR	185.775 Repsol SA	2.603	0,20	SEK	276.410 Investor AB 'B'	7.268	0,55
Pharmazeutika				SEK	11.546 L E Lundbergforetagen AB 'B'	499	0,04
EUR	38.831 Grifols SA ^A	469	0,03	Maschinen - diversifiziert			
Einzelhandel				SEK	430.175 Atlas Copco AB 'A'	5.863	0,44
EUR	172.669 Industria de Diseno Textil SA	7.287	0,55	SEK	248.312 Atlas Copco AB 'B'	3.013	0,23
Telekommunikation				SEK	60.004 Beijer Ref AB ^A	871	0,07
EUR	593.176 Telefonica SA ^A	2.715	0,20	SEK	326.242 Hexagon AB 'B'	3.102	0,23
Spanien - insgesamt				Maschinen, Bau und Bergbau			
		88.854	6,68	SEK	103.434 Epiroc AB 'A'	1.845	0,14
Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %)				SEK	59.015 Epiroc AB 'B'	937	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				SEK	169.218 Sandvik AB	3.652	0,27
SEK	49.672 Saab AB 'B'	2.399	0,18	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Autohersteller				SEK	56.514 SKF AB 'B'	1.238	0,09
SEK	251.452 Volvo AB 'B'	6.602	0,50	Bergbau			
Banken				SEK	44.350 Boliden AB	1.304	0,10
SEK	240.663 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.800	0,28	Sonstige Fertigung			
SEK	225.885 Svenska Handelsbanken AB 'A'	2.480	0,19	SEK	46.995 Alfa Laval AB	1.826	0,14
SEK	136.645 Swedbank AB 'A'	3.283	0,25	SEK	45.156 Indutrade AB	959	0,07
Biotechnologie				SEK	32.347 Trelleborg AB 'B'	1.069	0,08
SEK	33.104 Swedish Orphan Biovitrum AB	858	0,06	Private Equity			
Baustoffe				SEK	58.073 EQT AB	1.782	0,13
SEK	251.678 Nibe Industrier AB 'B' ^A	882	0,07	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	98.210 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.140	0,08	SEK	113.546 Fastighets AB Balder ^A	690	0,05
				SEK	33.192 Sagax AB 'B' ^A	614	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,66 %) (Fortsetzung)				Schweiz (28. Februar 2025: 19,54 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 6,30 %) (Fortsetzung)				Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
Einzelhandel				CHF	8.017 Sonova Holding AG [^]	1.996	0,15
SEK	93.770 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	1.175	0,09	CHF	17.629 Straumann Holding AG	1.769	0,14
Telekommunikation				Gesundheitsdienste			
SEK	85.880 Tele2 AB 'B'	1.291	0,10	CHF	11.164 Lonza Group AG	6.768	0,51
SEK	437.607 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.974	0,22	Versicherungen			
SEK	362.176 Telia Co AB	1.154	0,09	CHF	6.526 Baloise Holding AG	1.447	0,11
Schweden - insgesamt		80.108	6,02	CHF	5.765 Helvetia Holding AG [^]	1.268	0,09
Schweiz (28. Februar 2025: 19,54 %)				CHF	4.514 Swiss Life Holding AG [^]	4.170	0,31
Banken				CHF	47.744 Swiss Re AG	7.397	0,56
CHF	4.576 Banque Cantonale Vaudoise [^]	455	0,04	CHF	23.166 Zurich Insurance Group AG	14.475	1,09
CHF	504.645 UBS Group AG [^]	17.471	1,31	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Baustoffe				CHF	4.326 VAT Group AG [^]	1.209	0,09
CHF	82.510 Amrize Ltd	3.682	0,28	Verpackungen und Behälter			
CHF	1.564 Belimo Holding AG	1.472	0,11	CHF	50.954 SIG Group AG [^]	690	0,05
CHF	5.393 Geberit AG	3.380	0,25	Pharmazeutika			
CHF	82.508 Holcim AG	5.911	0,44	CHF	20.709 Galderma Group AG	3.091	0,23
CHF	24.082 Sika AG	4.776	0,36	CHF	302.227 Novartis AG	32.689	2,46
Chemikalien				CHF	111.685 Roche Holding AG	31.083	2,33
EUR	29.075 DSM-Firmenich AG	2.428	0,18	CHF	5.300 Roche Holding AG	1.554	0,12
CHF	1.202 EMS-Chemie Holding AG [^]	788	0,06	CHF	66.609 Sandoz Group AG [^]	3.572	0,27
CHF	1.461 Givaudan SA	5.264	0,40	Private Equity			
Gewerbliche Dienstleistungen				CHF	3.573 Partners Group Holding AG	4.193	0,32
CHF	25.923 SGS SA	2.261	0,17	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Computer				CHF	12.564 Swiss Prime Site AG [^]	1.494	0,11
CHF	24.637 Logitech International SA [^]	2.176	0,16	Einzelhandel			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				CHF	13.007 Avolta AG	639	0,05
CHF	32.913 Julius Baer Group Ltd [^]	2.031	0,15	CHF	85.094 Cie Financiere Richemont SA	12.715	0,95
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				CHF	4.841 Swatch Group AG [^]	748	0,06
CHF	250.344 ABB Ltd	14.368	1,08	Telekommunikation			
Elektrizität				CHF	4.143 Swisscom AG [^]	2.560	0,19
CHF	3.220 BKW AG	574	0,04	Transport			
Lebensmittel				CHF	7.645 Kuehne + Nagel International AG	1.331	0,10
CHF	541 Barry Callebaut AG [^]	625	0,05	Schweiz - insgesamt		250.305	18,81
CHF	152 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	1.981	0,15	Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,20 %)			
CHF	18 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2.305	0,17	Getränke			
CHF	409.584 Nestle SA	33.015	2,48	USD	37.080 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	2.815	0,21
Hand- und Maschinenwerkzeuge				Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.815	0,21
CHF	6.419 Schindler Holding AG	2.040	0,16	Gesamtinvestitionen in Aktien			
CHF	3.553 Schindler Holding AG	1.086	0,08			1.325.873	99,65
Gesundheitspflegeprodukte							
CHF	78.724 Alcon AG [^]	5.358	0,40				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)				
EUR	1.821.104	Telecom Italia SpA RTS^	-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.325.873	99,65

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,03 %)					
Deutschland					
68	EUR	3.588	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	29	0,00
8	CHF	1.017	Swiss Market Index Futures September 2025	12	0,00
Deutschland - insgesamt				41	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				41	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				41	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.325.914	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.847	0,14
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,04 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,04 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.833	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.330.594	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,61
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,39
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4.690

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- 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/Verteidigung			
JPY	57.800 IHI Corp^	6.090	0,36
JPY	59.600 Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.663	0,21
Landwirtschaft			
JPY	473.503 Japan Tobacco Inc^	15.119	0,89
Fluggesellschaften			
JPY	60.000 ANA Holdings Inc	1.214	0,07
JPY	54.900 Japan Airlines Co Ltd	1.173	0,07
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	275.200 Asics Corp	7.495	0,44
Autohersteller			
JPY	1.561.781 Honda Motor Co Ltd^	17.466	1,02
JPY	210.200 Isuzu Motors Ltd^	2.787	0,16
JPY	879.368 Nissan Motor Co Ltd	1.991	0,12
JPY	230.000 Subaru Corp^	4.595	0,27
JPY	620.680 Suzuki Motor Corp^	8.332	0,49
JPY	3.737.500 Toyota Motor Corp	73.133	4,30
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	194.600 Aisin Corp^	3.250	0,19
JPY	223.906 Bridgestone Corp	10.219	0,60
JPY	688.856 Denso Corp^	10.019	0,59
JPY	283.526 Sumitomo Electric Industries Ltd^	8.116	0,48
JPY	63.700 Toyota Industries Corp^	7.089	0,41
Banken			
JPY	225.100 Chiba Bank Ltd^	2.337	0,14
JPY	402.700 Concordia Financial Group Ltd	3.087	0,18
JPY	714.100 Japan Post Bank Co Ltd	9.061	0,53
JPY	4.521.246 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	69.562	4,09
JPY	991.397 Mizuho Financial Group Inc	33.052	1,94
JPY	810.509 Resona Holdings Inc^	8.253	0,48
JPY	1.455.300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	40.123	2,36
JPY	250.500 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	7.198	0,42
Getränke			
JPY	567.700 Asahi Group Holdings Ltd	7.178	0,42
JPY	306.900 Kirin Holdings Co Ltd	4.464	0,26
JPY	54.700 Suntory Beverage & Food Ltd	1.699	0,10
Baustoffe			
JPY	79.000 AGC Inc^	2.493	0,15
JPY	103.400 Daikin Industries Ltd	13.099	0,77

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
JPY	488.600 Asahi Kasei Corp^	4.025	0,24
JPY	527.100 Mitsubishi Chemical Group Corp	3.032	0,18
JPY	368.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd^	2.691	0,16
JPY	67.483 Nippon Sanso Holdings Corp^	2.475	0,14
JPY	280.100 Nitto Denko Corp^	6.421	0,38
JPY	665.385 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	20.652	1,21
JPY	547.131 Toray Industries Inc	3.701	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	152.100 Dai Nippon Printing Co Ltd^	2.568	0,15
JPY	524.300 Recruit Holdings Co Ltd^	30.635	1,80
JPY	165.000 Secom Co Ltd^	6.122	0,36
JPY	93.700 TOPPAN Holdings Inc	2.444	0,14
Computer			
JPY	691.580 Fujitsu Ltd^	16.844	0,99
JPY	511.095 NEC Corp	15.793	0,93
JPY	149.370 Nomura Research Institute Ltd	5.897	0,35
JPY	110.650 NTT Data Group Corp^	2.981	0,18
JPY	125.700 Obic Co Ltd^	4.479	0,26
JPY	92.700 Otsuka Corp	1.914	0,11
JPY	61.000 SCSK Corp^	1.957	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	183.521 Kao Corp	8.380	0,49
JPY	159.725 Shiseido Co Ltd^	2.617	0,16
JPY	439.500 Unicharm Corp	2.944	0,17
Vertrieb und Großhandel			
JPY	469.450 ITOCHU Corp^	26.848	1,58
JPY	558.909 Marubeni Corp^	12.874	0,76
JPY	1.269.087 Mitsubishi Corp	28.991	1,70
JPY	970.102 Mitsui & Co Ltd	22.636	1,33
JPY	431.688 Sumitomo Corp^	12.193	0,72
JPY	272.281 Toyota Tsusho Corp^	7.366	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	531.800 Daiwa Securities Group Inc^	4.176	0,25
JPY	387.800 Japan Exchange Group Inc^	4.090	0,24
JPY	346.750 Mitsubishi HC Capital Inc	2.859	0,17
JPY	1.190.555 Nomura Holdings Inc	8.595	0,50
JPY	458.870 ORIX Corp^	11.970	0,70
JPY	111.379 SBI Holdings Inc^	5.309	0,31
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	98.300 Fujikura Ltd^	8.550	0,50
Elektrizität			
JPY	269.075 Chubu Electric Power Co Inc^	3.729	0,22
JPY	374.998 Kansai Electric Power Co Inc^	5.254	0,31

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)			
	Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				Versicherungen		
	Elektronik						
JPY	135.477 Hoya Corp	17.762	1,04	JPY	1.381.000 Dai-ichi Life Holdings Inc ^	11.536	0,68
JPY	502.100 Kyocera Corp^	6.761	0,40	JPY	701.600 Japan Post Holdings Co Ltd ^	7.232	0,43
JPY	142.900 MINEBEA MITSUMI Inc^	2.479	0,15	JPY	73.000 Japan Post Insurance Co Ltd ^	2.061	0,12
JPY	660.500 Murata Manufacturing Co Ltd^	10.940	0,64	JPY	508.108 MS&AD Insurance Group Holdings Inc ^	11.981	0,70
JPY	328.200 NIDEC CORP^	7.178	0,42	JPY	348.926 Sampo Holdings Inc	11.305	0,66
JPY	31.800 SCREEN Holdings Co Ltd^	2.465	0,15	JPY	193.700 T&D Holdings Inc ^	5.091	0,30
JPY	93.500 Shimadzu Corp	2.306	0,14	JPY	725.019 Tokio Marine Holdings Inc	31.608	1,86
JPY	767.700 TDK Corp^	10.123	0,59		Internet		
JPY	92.100 Yokogawa Electric Corp	2.727	0,16	JPY	1.126.300 LY Corp	3.596	0,21
	Ingenieurwesen und Bau			JPY	170.400 M3 Inc ^	2.536	0,15
JPY	166.300 Kajima Corp	4.989	0,29	JPY	99.600 MonotaRO Co Ltd ^	1.728	0,10
JPY	256.220 Obayashi Corp	4.182	0,25	JPY	592.340 Rakuten Group Inc ^	3.699	0,22
JPY	61.189 Taisei Corp^	4.172	0,24	JPY	49.960 Trend Micro Inc	2.672	0,16
	Unterhaltung			JPY	175.900 ZOZO Inc ^	1.646	0,09
JPY	426.300 Oriental Land Co Ltd^	10.217	0,60		Eisen und Stahl		
JPY	41.600 Toho Co Ltd^	2.652	0,16	JPY	226.002 JFE Holdings Inc ^	2.831	0,17
	Lebensmittel			JPY	381.600 Nippon Steel Corp ^	8.096	0,47
JPY	878.184 Aeon Co Ltd	10.688	0,63		Freizeit		
JPY	354.238 Ajinomoto Co Inc^	9.672	0,57	JPY	30.000 Shimano Inc	3.357	0,20
JPY	271.700 Kikkoman Corp^	2.352	0,14	JPY	364.400 Yamaha Motor Co Ltd ^	2.676	0,16
JPY	59.000 Kobe Bussan Co Ltd^	1.655	0,10		Maschinen - diversifiziert		
JPY	94.600 MEIJI Holdings Co Ltd	1.970	0,11	JPY	129.200 Daifuku Co Ltd	4.133	0,24
JPY	74.144 Nissin Foods Holdings Co Ltd^	1.400	0,08	JPY	370.320 FANUC Corp	10.538	0,62
JPY	821.745 Seven & i Holdings Co Ltd^	10.710	0,63	JPY	76.876 Keyence Corp	29.729	1,75
JPY	103.142 Yakult Honsha Co Ltd^	1.688	0,10	JPY	387.341 Kubota Corp	4.552	0,27
	Gasgesellschaften			JPY	22.800 SMC Corp	7.081	0,41
JPY	143.684 Osaka Gas Co Ltd^	4.107	0,24		Maschinen, Bau und Bergbau		
	Hand- und Maschinenwerkzeuge			JPY	1.806.900 Hitachi Ltd ^	49.829	2,93
JPY	52.800 Fuji Electric Co Ltd^	3.397	0,20	JPY	375.003 Komatsu Ltd ^	12.868	0,75
JPY	88.362 Makita Corp^	3.025	0,18	JPY	752.684 Mitsubishi Electric Corp	18.209	1,07
	Gesundheitspflegeprodukte			JPY	1.264.400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd ^	32.319	1,90
JPY	438.500 FUJIFILM Holdings Corp	10.486	0,61		Bergbau		
JPY	451.900 Olympus Corp	5.301	0,31	JPY	95.500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd ^	2.624	0,16
JPY	195.700 Sysmex Corp^	2.490	0,15		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	523.500 Terumo Corp	9.497	0,56	JPY	341.904 Canon Inc ^	10.130	0,60
	Wohnungsbau				Öl und Gas		
JPY	221.300 Daiwa House Industry Co Ltd	7.881	0,46	JPY	1.072.237 ENEOS Holdings Inc	6.425	0,38
JPY	151.200 Sekisui Chemical Co Ltd^	2.896	0,17	JPY	320.655 Idemitsu Kosan Co Ltd ^	2.149	0,12
JPY	232.700 Sekisui House Ltd	5.283	0,31	JPY	345.600 Inpex Corp ^	5.927	0,35
	Innenausstattung				Pharmazeutika		
JPY	924.591 Panasonic Holdings Corp	9.541	0,56	JPY	715.100 Astellas Pharma Inc ^	7.890	0,46
JPY	2.425.300 Sony Group Corp^	67.444	3,96	JPY	263.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	11.659	0,68
				JPY	674.764 Daiichi Sankyo Co Ltd	16.218	0,95

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				JPY 129.300 Nexon Co Ltd ^			
JPY	103.300 Eisai Co Ltd^	3.193	0,19	JPY	14.500 Oracle Corp Japan	1.508	0,09
JPY	94.812 Kyowa Kirin Co Ltd^	1.643	0,10	JPY	83.600 TIS Inc ^	2.804	0,16
JPY	173.064 Otsuka Holdings Co Ltd^	9.154	0,54	Telekommunikation			
JPY	295.148 Shionogi & Co Ltd	5.126	0,30	JPY	7.000 Hikari Tsushin Inc ^	1.876	0,11
JPY	625.048 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18.821	1,11	JPY	1.238.700 KDDI Corp	21.517	1,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				JPY	11.799.800 NTT Inc	12.521	0,74
JPY	22.845 Daito Trust Construction Co Ltd^	2.442	0,14	JPY	11.311.500 SoftBank Corp ^	17.581	1,03
JPY	183.000 Hulic Co Ltd	1.970	0,12	JPY	376.814 SoftBank Group Corp ^	41.653	2,45
JPY	415.700 Mitsubishi Estate Co Ltd	8.941	0,52	Spielwaren			
JPY	1.038.300 Mitsui Fudosan Co Ltd^	11.103	0,65	JPY	234.550 Bandai Namco Holdings Inc ^	8.139	0,48
JPY	121.923 Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	5.062	0,30	JPY	435.300 Nintendo Co Ltd ^	39.461	2,32
Immobilienfonds (REITs)				JPY	70.300 Sanrio Co Ltd ^	3.692	0,21
JPY	2.992 Nippon Building Fund Inc (Reit)^	2.898	0,17	Transport			
Einzelhandel				JPY	304.805 Central Japan Railway Co ^	8.144	0,48
JPY	75.500 Fast Retailing Co Ltd^	23.921	1,41	JPY	380.312 East Japan Railway Co ^	9.361	0,55
JPY	128.700 MatsukiyoCocokara & Co^	2.672	0,16	JPY	94.800 Hankyu Hanshin Holdings Inc ^	2.817	0,17
JPY	31.600 Nitori Holdings Co Ltd^	2.917	0,17	JPY	136.800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	2.114	0,12
JPY	150.400 Pan Pacific International Holdings Corp	5.466	0,32	JPY	137.000 Mitsui OSK Lines Ltd	4.431	0,26
JPY	199.400 Ryohin Keikaku Co Ltd^	4.330	0,25	JPY	170.700 Nippon Yusen KK	6.200	0,36
JPY	124.357 Tokyo Gas Co Ltd^	4.770	0,28	JPY	123.000 SG Holdings Co Ltd ^	1.331	0,08
JPY	38.100 Zensho Holdings Co Ltd^	2.420	0,14	JPY	114.200 Tokyo Metro Co Ltd ^	1.331	0,08
Halbleiter				JPY	196.587 Tokyu Corp ^	2.491	0,15
JPY	301.000 Advantest Corp^	23.934	1,41	JPY	167.220 West Japan Railway Co ^	3.753	0,22
JPY	36.200 Disco Corp^	10.195	0,60	Japan - insgesamt			
JPY	31.200 Lasertec Corp	3.327	0,19		1.696.368	99,65	
JPY	661.400 Renesas Electronics Corp	7.960	0,47	Gesamtinvestitionen in Aktien			
JPY	177.000 Tokyo Electron Ltd	24.912	1,46		1.696.368	99,65	
Software				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse			
JPY	136.700 Capcom Co Ltd^	3.729	0,22	zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt			
JPY	39.621 Konami Group Corp^	6.046	0,36	werden			
					1.696.368	99,65	

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Japan					
26	JPY	4.637	Topix Index Futures November 2025	433	0,03
Japan - insgesamt				433	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				433	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				433	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.696.801	99,68
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.849	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.633	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.702.283	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,62
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,35
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.441

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
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/Verteidigung			
JPY	12.200 IHI Corp [^]	1.286	0,35
JPY	12.500 Kawasaki Heavy Industries Ltd	768	0,21
Landwirtschaft			
JPY	100.200 Japan Tobacco Inc	3.199	0,88
Fluggesellschaften			
JPY	13.300 ANA Holdings Inc	269	0,07
JPY	12.700 Japan Airlines Co Ltd	271	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	58.200 Asics Corp [^]	1.585	0,43
Autohersteller			
JPY	330.500 Honda Motor Co Ltd [^]	3.696	1,01
JPY	44.200 Isuzu Motors Ltd	586	0,16
JPY	187.300 Nissan Motor Co Ltd [^]	424	0,12
JPY	49.300 Subaru Corp [^]	985	0,27
JPY	131.200 Suzuki Motor Corp [^]	1.761	0,48
JPY	791.000 Toyota Motor Corp	15.478	4,25
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	41.200 Aisin Corp [^]	688	0,19
JPY	47.700 Bridgestone Corp	2.177	0,60
JPY	145.800 Denso Corp [^]	2.121	0,58
JPY	59.600 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.706	0,47
JPY	13.600 Toyota Industries Corp	1.513	0,41
Banken			
JPY	47.400 Chiba Bank Ltd [^]	492	0,14
JPY	86.600 Concordia Financial Group Ltd	664	0,18
JPY	149.200 Japan Post Bank Co Ltd	1.893	0,52
JPY	956.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14.721	4,04
JPY	209.849 Mizuho Financial Group Inc	6.996	1,92
JPY	173.300 Resona Holdings Inc	1.765	0,48
JPY	308.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8.492	2,33
JPY	53.600 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	1.540	0,42
Getränke			
JPY	120.600 Asahi Group Holdings Ltd	1.525	0,42
JPY	65.300 Kirin Holdings Co Ltd	950	0,26
JPY	11.500 Suntory Beverage & Food Ltd	357	0,10
Baustoffe			
JPY	16.100 AGC Inc	508	0,14
JPY	22.000 Daikin Industries Ltd	2.787	0,76

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
JPY	103.300 Asahi Kasei Corp [^]	851	0,23
JPY	106.900 Mitsubishi Chemical Group Corp	615	0,17
JPY	79.700 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	583	0,16
JPY	14.200 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	521	0,14
JPY	59.000 Nitto Denko Corp [^]	1.352	0,37
JPY	140.860 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.372	1,20
JPY	116.500 Toray Industries Inc [^]	788	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	33.100 Dai Nippon Printing Co Ltd	559	0,15
JPY	111.000 Recruit Holdings Co Ltd [^]	6.486	1,78
JPY	35.000 Secom Co Ltd	1.299	0,36
JPY	19.500 TOPPAN Holdings Inc	508	0,14
Computer			
JPY	146.900 Fujitsu Ltd	3.578	0,98
JPY	108.200 NEC Corp	3.344	0,92
JPY	31.540 Nomura Research Institute Ltd	1.245	0,34
JPY	23.450 NTT Data Group Corp	632	0,17
JPY	27.200 Obic Co Ltd	969	0,27
JPY	18.800 Otsuka Corp	388	0,11
JPY	13.100 SCSK Corp	420	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	38.900 Kao Corp	1.776	0,49
JPY	34.000 Shiseido Co Ltd	557	0,15
JPY	93.900 Unicharm Corp	629	0,17
Vertrieb und Großhandel			
JPY	99.200 ITOCHU Corp [^]	5.673	1,56
JPY	117.800 Marubeni Corp [^]	2.714	0,74
JPY	268.600 Mitsubishi Corp [^]	6.136	1,68
JPY	206.100 Mitsui & Co Ltd	4.809	1,32
JPY	91.000 Sumitomo Corp [^]	2.570	0,70
JPY	57.600 Toyota Tsusho Corp	1.558	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	112.100 Daiwa Securities Group Inc [^]	880	0,24
JPY	83.400 Japan Exchange Group Inc [^]	880	0,24
JPY	74.500 Mitsubishi HC Capital Inc	614	0,17
JPY	250.800 Nomura Holdings Inc	1.811	0,50
JPY	97.100 ORIX Corp [^]	2.533	0,69
JPY	23.600 SBI Holdings Inc [^]	1.125	0,31
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	21.000 Fujikura Ltd	1.826	0,50
Elektrizität			
JPY	54.200 Chubu Electric Power Co Inc [^]	751	0,21
JPY	79.100 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.108	0,30

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)							
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)							
Elektronik				Versicherungen			
JPY	28.600 Hoya Corp	3.750	1,03	JPY	293.400 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2.451	0,67
JPY	107.200 Kyocera Corp	1.443	0,40	JPY	148.900 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	1.535	0,42
JPY	29.700 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	515	0,14	JPY	15.300 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	432	0,12
JPY	139.300 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	2.307	0,63	JPY	107.400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.532	0,69
JPY	69.700 NIDEC CORP	1.524	0,42	JPY	74.100 Sampo Holdings Inc	2.401	0,66
JPY	6.700 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	519	0,14	JPY	40.900 T&D Holdings Inc [^]	1.075	0,30
JPY	19.600 Shimadzu Corp	484	0,13	JPY	153.300 Tokio Marine Holdings Inc	6.683	1,83
JPY	162.200 TDK Corp	2.139	0,59	Internet			
JPY	18.800 Yokogawa Electric Corp	557	0,15	JPY	231.800 LY Corp	740	0,20
Ingenieurwesen und Bau				JPY	36.300 M3 Inc [^]	540	0,15
JPY	35.500 Kajima Corp	1.065	0,29	JPY	21.100 MonotaRO Co Ltd [^]	366	0,10
JPY	54.600 Obayashi Corp	891	0,24	JPY	126.800 Rakuten Group Inc [^]	792	0,22
JPY	13.100 Taisei Corp	893	0,25	JPY	10.700 Trend Micro Inc	572	0,16
Unterhaltung				JPY	35.000 ZOZO Inc [^]	328	0,09
JPY	90.200 Oriental Land Co Ltd [^]	2.162	0,59	Eisen und Stahl			
JPY	8.800 Toho Co Ltd [^]	561	0,16	JPY	48.900 JFE Holdings Inc [^]	613	0,17
Lebensmittel				JPY	80.700 Nippon Steel Corp [^]	1.712	0,47
JPY	185.900 Aeon Co Ltd	2.263	0,62	Freizeit			
JPY	75.500 Ajinomoto Co Inc [^]	2.062	0,57	JPY	6.200 Shimano Inc	694	0,19
JPY	55.700 Kikkoman Corp [^]	482	0,13	JPY	75.300 Yamaha Motor Co Ltd	553	0,15
JPY	12.700 Kobe Bussan Co Ltd [^]	356	0,10	Maschinen - diversifiziert			
JPY	19.800 MEIJI Holdings Co Ltd	412	0,11	JPY	27.200 Daifuku Co Ltd	870	0,24
JPY	16.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	314	0,09	JPY	77.900 FANUC Corp	2.216	0,61
JPY	173.900 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	2.266	0,62	JPY	16.200 Keyence Corp	6.265	1,72
JPY	20.800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	340	0,09	JPY	82.200 Kubota Corp	966	0,26
Gasgesellschaften				JPY	4.800 SMC Corp	1.491	0,41
JPY	29.800 Osaka Gas Co Ltd [^]	852	0,23	Maschinen, Bau und Bergbau			
Hand- und Maschinenwerkzeuge				JPY	382.400 Hitachi Ltd [^]	10.546	2,89
JPY	11.400 Fuji Electric Co Ltd [^]	734	0,20	JPY	79.400 Komatsu Ltd [^]	2.724	0,75
JPY	18.700 Makita Corp [^]	640	0,18	JPY	158.700 Mitsubishi Electric Corp	3.839	1,05
Gesundheitspflegeprodukte				JPY	267.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	6.838	1,88
JPY	93.400 FUJIFILM Holdings Corp	2.234	0,61	Bergbau			
JPY	95.100 Olympus Corp	1.116	0,31	JPY	20.500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	563	0,15
JPY	42.300 Sysmex Corp	538	0,15	Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	111.200 Terumo Corp	2.017	0,55	JPY	72.400 Canon Inc	2.145	0,59
Wohnungsbau				Öl und Gas			
JPY	46.800 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.667	0,46	JPY	225.900 ENEOS Holdings Inc	1.354	0,37
JPY	31.000 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	594	0,16	JPY	64.530 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	432	0,12
JPY	50.100 Sekisui House Ltd	1.137	0,31	JPY	74.100 Inpex Corp [^]	1.271	0,35
Innenausstattung				Pharmazeutika			
JPY	194.600 Panasonic Holdings Corp	2.008	0,55	JPY	151.000 Astellas Pharma Inc [^]	1.666	0,46
JPY	513.300 Sony Group Corp [^]	14.274	3,92	JPY	56.100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.487	0,68
				JPY	142.300 Daiichi Sankyo Co Ltd	3.420	0,94

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 98,29 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				JPY	27.700 Nexon Co Ltd^	633	0,17
JPY	22.200 Eisai Co Ltd^	686	0,19	JPY	3.300 Oracle Corp Japan	343	0,09
JPY	19.500 Kyowa Kirin Co Ltd^	338	0,09	JPY	17.400 TIS Inc	584	0,16
JPY	36.300 Otsuka Holdings Co Ltd^	1.920	0,52	Telekommunikation			
JPY	63.600 Shionogi & Co Ltd	1.105	0,30	JPY	1.500 Hikari Tsushin Inc^	402	0,11
JPY	132.800 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.999	1,10	JPY	262.100 KDDI Corp	4.553	1,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				JPY	2.494.000 NTT Inc	2.646	0,72
JPY	4.900 Daito Trust Construction Co Ltd^	524	0,14	JPY	2.393.800 SoftBank Corp^	3.721	1,02
JPY	38.700 Hulic Co Ltd	417	0,11	JPY	79.700 SoftBank Group Corp	8.810	2,42
JPY	88.700 Mitsubishi Estate Co Ltd	1.908	0,52	Spielwaren			
JPY	220.600 Mitsui Fudosan Co Ltd^	2.359	0,65	JPY	48.800 Bandai Namco Holdings Inc	1.693	0,46
JPY	26.000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	1.079	0,30	JPY	92.100 Nintendo Co Ltd	8.349	2,29
Immobilienfonds (REITs)				JPY	15.000 Sanrio Co Ltd^	788	0,22
JPY	647 Nippon Building Fund Inc (Reit)	627	0,17	Transport			
Einzelhandel				JPY	64.500 Central Japan Railway Co^	1.723	0,47
JPY	15.900 Fast Retailing Co Ltd^	5.038	1,38	JPY	80.500 East Japan Railway Co	1.982	0,54
JPY	27.200 MatsukiyoCocokara & Co^	565	0,15	JPY	19.500 Hankyu Hanshin Holdings Inc^	580	0,16
JPY	6.600 Nitori Holdings Co Ltd^	609	0,17	JPY	29.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	451	0,12
JPY	31.800 Pan Pacific International Holdings Corp	1.156	0,32	JPY	29.000 Mitsui OSK Lines Ltd	938	0,26
JPY	42.000 Ryohin Keikaku Co Ltd	912	0,25	JPY	36.200 Nippon Yusen KK	1.315	0,36
JPY	26.300 Tokyo Gas Co Ltd	1.009	0,28	JPY	24.100 SG Holdings Co Ltd^	261	0,07
JPY	8.100 Zensho Holdings Co Ltd^	514	0,14	JPY	24.400 Tokyo Metro Co Ltd^	284	0,08
Halbleiter				JPY	41.700 Tokyo Corp^	528	0,15
JPY	63.900 Advantest Corp^	5.081	1,39	JPY	35.400 West Japan Railway Co^	794	0,22
JPY	7.700 Disco Corp	2.168	0,60	Japan - insgesamt		359.002	98,45
JPY	6.600 Lasertec Corp^	704	0,19	Gesamtinvestitionen in Aktien		359.002	98,45
JPY	140.500 Renesas Electronics Corp	1.691	0,47	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
JPY	37.400 Tokyo Electron Ltd	5.264	1,44				
Software							
JPY	29.100 Capcom Co Ltd	794	0,22				
JPY	8.300 Konami Group Corp^	1.266	0,35				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Japan					
29	JPY	5.469	Topix Index Futures November 2025	277	0,08
Japan - insgesamt				277	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				277	0,08
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				277	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (28. Februar 2025: (2,51) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (28. Februar 2025: (2,51) %)							
USD	342.866.153	JPY	51.434.207.138	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7.444)	(2,04)
USD	368.236.147	JPY	53.887.776.415	State Street Bank and Trust Company	02.10.2025	(5)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(7.449)	(2,04)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(7.449)	(2,04)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(7.449)	(2,04)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	359.279	98,53
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(7.449)	(2,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.849	1,60
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.968	1,91
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	364.647	100,00

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

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten inventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,07
Sonstige Vermögenswerte	3,57
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6.069
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	711.102

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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/Verteidigung			
KRW	10.851 Hanwha Aerospace Co Ltd [^] *	6.900	2,16
KRW	24.942 Hanwha Systems Co Ltd	913	0,28
KRW	24.225 Korea Aerospace Industries Ltd [^]	1.659	0,52
KRW	4.345 LIG Nex1 Co Ltd	1.530	0,48
Landwirtschaft			
KRW	32.075 KT&G Corp [^]	3.108	0,97
Fluggesellschaften			
KRW	60.375 Korean Air Lines Co Ltd	1.031	0,32
Autohersteller			
KRW	43.707 Hyundai Motor Co	6.917	2,16
KRW	11.508 Hyundai Motor Co (Pref)	1.407	0,44
KRW	7.298 Hyundai Motor Co (Pref)	866	0,27
KRW	78.326 Kia Corp	5.961	1,87
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	24.699 Hankook Tire & Technology Co Ltd [^]	713	0,22
KRW	19.639 Hyundai Mobis Co Ltd [^]	4.499	1,41
KRW	15.346 LG Energy Solution Ltd [^]	3.886	1,21
KRW	21.219 Samsung SDI Co Ltd [^]	3.159	0,99
Banken			
KRW	93.450 Hana Financial Group Inc	5.525	1,73
KRW	91.444 Industrial Bank of Korea	1.251	0,39
KRW	55.392 KakaoBank Corp	982	0,31
KRW	143.491 Shinhan Financial Group Co Ltd [^]	6.740	2,11
KRW	219.830 Woori Financial Group Inc [^]	3.922	1,22
Biotechnologie			
KRW	5.857 Samsung Biologics Co Ltd	4.217	1,32
KRW	10.377 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	736	0,23
Chemikalien			
KRW	33.339 Ecopro Co Ltd [^]	1.214	0,38
KRW	16.264 LG Chem Ltd [^]	3.246	1,02
Computer			
KRW	28.135 LG Corp [^]	1.508	0,47
KRW	14.110 Samsung SDS Co Ltd [^]	1.495	0,47
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	9.700 Amorepacific Corp	840	0,26
KRW	3.101 LG H&H Co Ltd [^]	659	0,21
Vertrieb und Großhandel			
KRW	17.262 Posco International Corp [^]	596	0,19

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	119.277 KB Financial Group Inc [^]	9.283	2,90
KRW	13.688 Korea Investment Holdings Co Ltd [^]	1.323	0,41
KRW	26.663 Meritz Financial Group Inc	2.426	0,76
KRW	75.268 Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	1.037	0,33
KRW	46.915 NH Investment & Securities Co Ltd [^]	656	0,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	16.060 Ecopro BM Co Ltd	1.400	0,44
Elektrizität			
KRW	84.503 Korea Electric Power Corp	2.209	0,69
Elektronik			
KRW	99.618 LG Display Co Ltd [^]	860	0,27
KRW	18.429 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	2.127	0,67
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	28.064 Samsung C&T Corp [^]	3.387	1,06
Unterhaltung			
KRW	7.522 HYBE Co Ltd	1.553	0,49
Lebensmittel			
KRW	7.883 Orion Corp	611	0,19
KRW	1.360 Samyang Foods Co Ltd [^]	1.532	0,48
Wohnungsbau			
KRW	1.841 Hyosung Heavy Industries Corp	1.642	0,51
Innenausstattung			
KRW	17.751 Coway Co Ltd	1.330	0,41
KRW	34.688 LG Electronics Inc	1.844	0,58
Versicherungen			
KRW	15.095 DB Insurance Co Ltd	1.432	0,45
KRW	9.794 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	3.128	0,98
KRW	26.347 Samsung Life Insurance Co Ltd	2.712	0,85
Internet			
KRW	101.839 Kakao Corp	4.578	1,43
KRW	46.834 NAVER Corp [^]	7.226	2,26
Investmentgesellschaften			
KRW	30.537 SK Square Co Ltd	3.273	1,02
Eisen und Stahl			
KRW	23.975 POSCO Holdings Inc	4.924	1,54
Logis			
KRW	7.612 Hanjin Kal Corp	612	0,19
Maschinen - diversifiziert			
KRW	2.447 Doosan Co Ltd	986	0,31
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	17.402 Doosan Bobcat Inc [^]	668	0,21
KRW	147.584 Doosan Enerbility Co Ltd	6.550	2,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

			% des Netto-inventar-werts				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	
Aktien (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (28. Februar 2025: 98,84 %) (Fortsetzung)				Schiffbau			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)				KRW	40.341 Hanwha Ocean Co Ltd	3.250	1,02
KRW	7.709 HD Hyundai Electric Co Ltd^	2.731	0,85	KRW	7.296 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	2.729	0,85
KRW	4.966 LS Electric Co Ltd^	1.016	0,32	KRW	13.914 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	4.068	1,27
Bergbau				KRW	230.564 Samsung Heavy Industries Co Ltd^	3.533	1,11
KRW	1.318 Korea Zinc Co Ltd^	778	0,24	Software			
KRW	38.879 HLB Inc	1.056	0,33	KRW	9.359 Krafton Inc	2.205	0,69
KRW	25.018 Hyundai Rotem Co Ltd	3.457	1,08	Telekommunikation			
KRW	11.408 POSCO Future M Co Ltd	1.159	0,36	KRW	69.793 LG Uplus Corp	745	0,23
Öl und Gas				KRW	17.824 SK Telecom Co Ltd	695	0,22
KRW	14.402 HD Hyundai Co Ltd	1.420	0,45	Transport			
KRW	11.896 SK Inc^	1.771	0,55	KRW	84.346 HMM Co Ltd^	1.341	0,42
KRW	22.133 SK Innovation Co Ltd	1.607	0,50	KRW	12.314 Hyundai Glovis Co Ltd^	1.633	0,51
KRW	14.688 S-Oil Corp^	637	0,20	Republik Südkorea - insgesamt			
Pharmazeutika				Gesamtinvestitionen in Aktien			
KRW	13.184 Alteogen Inc	4.158	1,30	317.345 99,27			
KRW	53.200 Celltrion Inc^	6.414	2,01	317.345 99,27			
KRW	18.425 Yuhan Corp^	1.504	0,47	Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Halbleiter				Republik Südkorea (28. Februar 2025: 0,00 %)			
KRW	14.117 Hanmi Semiconductor Co Ltd^	883	0,28				
KRW	1.557.621 Samsung Electronics Co Ltd^	78.091	24,43	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
KRW	268.193 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	10.919	3,41	317.345 99,27			
KRW	179.626 SK Hynix Inc^	34.756	10,87				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	317.515	99,32
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.082	0,65
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	93	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	319.690	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,21
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,74
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.246

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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 %)			
Bermuda (28. Februar 2025: 0,09 %)			
Versicherungen			
USD	8.207 Arch Capital Group Ltd	751	0,06
USD	849 Everest Group Ltd	291	0,02
Bermuda - insgesamt		1.042	0,08
Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	1.975 Bombardier Inc 'B'	231	0,02
CAD	7.978 CAE Inc	215	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	2.674 Gildan Activewear Inc^	146	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	5.711 Magna International Inc^	262	0,02
Banken			
CAD	15.629 Bank of Montreal^	1.892	0,14
CAD	27.700 Bank of Nova Scotia^	1.730	0,13
CAD	21.307 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.646	0,12
CAD	8.749 National Bank of Canada	920	0,07
CAD	31.504 Royal Bank of Canada^	4.580	0,35
CAD	39.751 Toronto-Dominion Bank	2.986	0,23
Chemikalien			
CAD	11.152 Nutrien Ltd	643	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	8.680 Element Fleet Management Corp	232	0,02
CAD	3.963 RB Global Inc^	454	0,03
Computer			
CAD	5.002 CGI Inc	486	0,04
Vertrieb und Großhandel			
CAD	1.817 Toromont Industries Ltd	190	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	9.401 Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	566	0,04
CAD	2.101 IGM Financial Inc	75	0,01
CAD	6.255 TMX Group Ltd	250	0,02
Elektrizität			
CAD	2.682 Brookfield Renewable Corp	90	0,00
CAD	7.680 Emera Inc	366	0,03
CAD	10.578 Fortis Inc^	527	0,04
CAD	6.350 Hydro One Ltd	231	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
CAD	2.607 Celestica Inc	508	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	3.729 AtkinsRealis Group Inc	257	0,02
CAD	2.455 Stantec Inc	267	0,02
CAD	2.854 WSP Global Inc	581	0,04
Umweltkontrolle			
CAD	4.167 GFL Environmental Inc	209	0,02
USD	5.796 Waste Connections Inc	1.071	0,08
Lebensmittel			
CAD	3.400 Empire Co Ltd	132	0,01
CAD	4.728 George Weston Ltd	304	0,02
CAD	13.220 Loblaw Cos Ltd	540	0,04
CAD	5.379 Metro Inc	386	0,03
CAD	4.659 Saputo Inc^	117	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	6.604 AltaGas Ltd	196	0,01
CAD	2.700 Canadian Utilities Ltd 'A'	75	0,01
Versicherungen			
CAD	429 Fairfax Financial Holdings Ltd	739	0,06
CAD	6.181 Great-West Lifeco Inc^	245	0,02
CAD	1.962 iA Financial Corp Inc	211	0,01
CAD	3.831 Intact Financial Corp	767	0,06
CAD	37.604 Manulife Financial Corp	1.157	0,09
CAD	12.937 Power Corp of Canada	548	0,04
CAD	13.006 Sun Life Financial Inc	760	0,06
Internet			
CAD	27.094 Shopify Inc 'A'	3.828	0,29
Medien			
CAD	3.540 Thomson Reuters Corp	629	0,05
Bergbau			
CAD	10.857 Agnico Eagle Mines Ltd	1.566	0,12
CAD	9.395 Alamos Gold Inc 'A'	286	0,02
CAD	37.623 Barrick Mining Corp^	1.004	0,08
CAD	10.577 Cameco Corp	818	0,06
CAD	14.224 First Quantum Minerals Ltd	249	0,02
CAD	4.037 Franco-Nevada Corp	761	0,06
CAD	13.570 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	120	0,01
CAD	25.897 Kinross Gold Corp	541	0,04
CAD	2.417 Lundin Gold Inc	149	0,01
CAD	14.088 Lundin Mining Corp	163	0,01
CAD	8.270 Pan American Silver Corp	281	0,02
CAD	9.378 Teck Resources Ltd 'B'	321	0,03
CAD	10.498 Wheaton Precious Metals Corp	1.055	0,08

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 4,04 %) (Fortsetzung)			
Öl und Gas			
CAD	14.976 ARC Resources Ltd	288	0,02
CAD	47.673 Canadian Natural Resources Ltd	1.510	0,11
CAD	30.279 Cenovus Energy Inc [^]	504	0,04
CAD	5.095 Imperial Oil Ltd [^]	462	0,04
CAD	28.974 Suncor Energy Inc	1.198	0,09
CAD	6.736 Tourmaline Oil Corp [^]	286	0,02
CAD	27.438 Whitecap Resources Inc [^]	207	0,02
Verpackungen und Behälter			
CAD	3.056 CCL Industries Inc 'B'	183	0,01
Pipelines			
CAD	49.093 Enbridge Inc [^]	2.376	0,18
CAD	4.179 Keyera Corp [^]	135	0,01
CAD	12.264 Pembina Pipeline Corp [^]	463	0,03
CAD	21.889 TC Energy Corp	1.140	0,09
Private Equity			
CAD	30.660 Brookfield Corp	2.016	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	858 FirstService Corp	173	0,01
Einzelhandel			
CAD	17.063 Alimentation Couche-Tard Inc	865	0,07
CAD	1.121 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	140	0,01
CAD	5.876 Dollarama Inc	801	0,06
CAD	6.481 Restaurant Brands International Inc	411	0,03
Software			
CAD	456 Constellation Software Inc	1.511	0,12
CAD	1.857 Descartes Systems Group Inc	186	0,01
CAD	6.258 Open Text Corp [^]	207	0,02
Telekommunikation			
CAD	1.588 BCE Inc [^]	40	0,00
CAD	7.740 Rogers Communications Inc 'B' [^]	277	0,02
CAD	11.892 TELUS Corp	196	0,02
Transport			
CAD	12.331 Canadian National Railway Co	1.194	0,09
CAD	20.189 Canadian Pacific Kansas City Ltd	1.539	0,12
CAD	1.816 TFI International Inc	172	0,01
Kanada - insgesamt		58.039	4,40
Curacao (28. Februar 2025: 0,11 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	33.478 Schlumberger NV	1.233	0,09
Curacao - insgesamt		1.233	0,09

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (28. Februar 2025: 2,19 %)			
Baustoffe			
USD	15.273 CRH Plc	1.725	0,13
USD	14.925 Johnson Controls International Plc	1.595	0,12
USD	4.996 Trane Technologies Plc	2.077	0,16
Chemikalien			
USD	10.643 Linde Plc	5.090	0,39
Computer			
USD	13.859 Accenture Plc 'A'	3.603	0,28
USD	4.169 Seagate Technology Holdings Plc	698	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	8.712 Eaton Corp Plc	3.042	0,23
Elektronik			
USD	2.064 Allegion Plc	350	0,02
USD	6.818 TE Connectivity Plc	1.408	0,11
Unterhaltung			
USD	3.957 Flutter Entertainment Plc	1.215	0,09
Umweltkontrolle			
USD	3.807 Pentair Plc	409	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	28.498 Medtronic Plc	2.645	0,20
USD	2.220 STERIS Plc	544	0,04
Versicherungen			
USD	4.382 Aon Plc 'A'	1.608	0,12
USD	2.379 Willis Towers Watson Plc	778	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	11.569 Smurfit WestRock Plc	548	0,04
Irland - insgesamt		27.335	2,07
Jersey (28. Februar 2025: 0,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.750 Aptiv Plc	457	0,04
Verpackungen und Behälter			
USD	50.755 Amcor Plc	438	0,03
Jersey - insgesamt		895	0,07
Liberia (28. Februar 2025: 0,11 %)			
Freizeit			
USD	5.589 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	2.030	0,15
Liberia - insgesamt		2.030	0,15
Niederlande (28. Februar 2025: 0,16 %)			
Chemikalien			
USD	5.905 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	333	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (28. Februar 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
USD	22.147 CNH Industrial NV	253	0,02
Halbleiter			
USD	5.761 NXP Semiconductors NV	1.353	0,10
Niederlande - insgesamt		1.939	0,15
Panama (28. Februar 2025: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	23.854 Carnival Corp	761	0,06
Panama - insgesamt		761	0,06
Schweiz (28. Februar 2025: 0,29 %)			
Landwirtschaft			
USD	3.638 Bunge Global SA	306	0,03
Elektronik			
USD	3.398 Garmin Ltd	822	0,06
Versicherungen			
USD	8.574 Chubb Ltd	2.359	0,18
Schweiz - insgesamt		3.487	0,27
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 0,02 %)			
Biotechnologie			
USD	7.403 Royalty Pharma Plc 'A'	266	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		266	0,02
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %)			
Werbung			
USD	4.125 Omnicom Group Inc^	323	0,03
USD	9.914 Trade Desk Inc 'A'	542	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	16.731 Boeing Co	3.926	0,30
USD	5.014 General Dynamics Corp	1.627	0,12
USD	23.722 General Electric Co	6.528	0,50
USD	1.021 HEICO Corp	319	0,02
USD	1.678 HEICO Corp 'A'	411	0,03
USD	8.753 Howmet Aerospace Inc	1.524	0,12
USD	4.153 L3Harris Technologies Inc	1.153	0,09
USD	4.801 Lockheed Martin Corp	2.187	0,17
USD	2.999 Northrop Grumman Corp	1.770	0,13
USD	9.697 Rocket Lab Corp	471	0,04
USD	29.520 RTX Corp	4.682	0,35
USD	1.260 TransDigm Group Inc	1.763	0,13

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
USD	37.924 Altria Group Inc	2.549	0,19
USD	10.117 Archer-Daniels-Midland Co	634	0,05
USD	34.799 Philip Morris International Inc	5.816	0,44
Fluggesellschaften			
USD	3.302 Delta Air Lines Inc	204	0,02
USD	1.828 United Airlines Holdings Inc^	192	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	3.501 Deckers Outdoor Corp	419	0,03
USD	25.846 NIKE Inc 'B'	2.000	0,15
USD	4.668 Tapestry Inc	475	0,04
Autohersteller			
USD	2.949 Cummins Inc	1.175	0,09
USD	86.355 Ford Motor Co	1.016	0,08
USD	21.536 General Motors Co	1.262	0,09
USD	11.448 PACCAR Inc^	1.144	0,09
USD	14.192 Rivian Automotive Inc 'A'	193	0,01
USD	64.723 Tesla Inc	21.609	1,64
Banken			
USD	159.366 Bank of America Corp	8.086	0,61
USD	16.353 Bank of New York Mellon Corp	1.727	0,13
USD	40.741 Citigroup Inc	3.934	0,30
USD	10.912 Citizens Financial Group Inc	571	0,04
USD	14.291 Fifth Third Bancorp	654	0,05
USD	213 First Citizens BancShares Inc 'A^	423	0,03
USD	6.853 Goldman Sachs Group Inc^	5.107	0,39
USD	31.858 Huntington Bancshares Inc	567	0,04
USD	62.260 JPMorgan Chase & Co	18.766	1,42
USD	20.375 KeyCorp	394	0,03
USD	3.873 M&T Bank Corp	781	0,06
USD	27.118 Morgan Stanley	4.081	0,31
USD	4.144 Northern Trust Corp	544	0,04
USD	8.729 PNC Financial Services Group Inc	1.811	0,14
USD	21.267 Regions Financial Corp	583	0,05
USD	7.002 State Street Corp	805	0,06
USD	29.108 Truist Financial Corp	1.363	0,10
USD	33.585 US Bancorp	1.640	0,13
USD	71.847 Wells Fargo & Co	5.904	0,45
Getränke			
USD	4.038 Brown-Forman Corp 'B^	121	0,01
USD	91.566 Coca-Cola Co	6.317	0,48
USD	3.790 Constellation Brands Inc 'A'	614	0,05
USD	28.814 Keurig Dr Pepper Inc	838	0,06
USD	3.982 Molson Coors Beverage Co 'B^	201	0,01

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)				USD	21.075 PayPal Holdings Inc	1.479	0,11
USD	15.925 Monster Beverage Corp	994	0,08	USD	3.418 Quanta Services Inc	1.292	0,10
USD	30.292 PepsiCo Inc	4.503	0,34	USD	6.590 Rollins Inc	373	0,03
Biotechnologie				USD	6.997 S&P Global Inc	3.837	0,29
USD	2.835 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.268	0,10	USD	9.174 Toast Inc 'A'	414	0,03
USD	11.920 Amgen Inc	3.429	0,26	USD	3.977 TransUnion	352	0,03
USD	3.283 Biogen Inc	434	0,03	USD	1.510 U-Haul Holding Co	79	0,01
USD	4.146 BioMarin Pharmaceutical Inc	241	0,02	USD	1.483 United Rentals Inc	1.418	0,11
USD	15.380 Corteva Inc	1.141	0,09	USD	3.317 Verisk Analytics Inc	889	0,07
USD	28.195 Gilead Sciences Inc	3.185	0,24	Computer			
USD	3.425 Illumina Inc	343	0,02	USD	333.712 Apple Inc	77.468	5,88
USD	4.256 Incyte Corp	360	0,03	USD	11.147 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	805	0,06
USD	2.437 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.415	0,11	USD	5.495 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.328	0,18
USD	1.000 United Therapeutics Corp	305	0,02	USD	7.040 Dell Technologies Inc 'C'	860	0,06
USD	5.651 Vertex Pharmaceuticals Inc	2.210	0,17	USD	14.061 Fortinet Inc	1.108	0,08
Baustoffe				USD	1.780 Gartner Inc	447	0,03
USD	2.601 Builders FirstSource Inc^	361	0,03	USD	29.876 Hewlett Packard Enterprise Co	674	0,05
USD	16.840 Carrier Global Corp	1.098	0,08	USD	22.047 HP Inc	629	0,05
USD	768 Lennox International Inc^	428	0,03	USD	20.555 International Business Machines Corp	5.005	0,38
USD	1.425 Martin Marietta Materials Inc	881	0,07	USD	3.107 Leidos Holdings Inc	562	0,04
USD	4.908 Masco Corp	360	0,03	USD	4.482 NetApp Inc	506	0,04
USD	1.864 Owens Corning	280	0,02	USD	3.218 Okta Inc^	299	0,02
USD	2.824 Vulcan Materials Co	822	0,06	USD	6.850 Pure Storage Inc 'A'	532	0,04
Chemikalien				USD	11.313 Super Micro Computer Inc^	470	0,04
USD	4.903 Air Products and Chemicals Inc^	1.442	0,11	USD	7.757 Western Digital Corp	623	0,05
USD	4.406 CF Industries Holdings Inc	382	0,03	USD	2.368 Zscaler Inc	656	0,05
USD	15.813 Dow Inc^	389	0,03	Kosmetik und Körperpflege			
USD	8.994 DuPont de Nemours Inc	692	0,05	USD	17.354 Colgate-Palmolive Co	1.459	0,11
USD	5.651 Ecolab Inc	1.566	0,12	USD	5.128 Estee Lauder Cos Inc 'A'	470	0,04
USD	5.470 International Flavors & Fragrances Inc	369	0,03	USD	42.395 Kenvue Inc	878	0,07
USD	5.285 PPG Industries Inc	588	0,04	USD	52.278 Procter & Gamble Co	8.210	0,62
USD	2.886 RPM International Inc	362	0,03	Vertrieb und Großhandel			
USD	5.180 Sherwin-Williams Co	1.895	0,14	USD	19.521 Copart Inc	953	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	24.461 Fastenal Co^	1.215	0,09
USD	6.017 Affirm Holdings Inc	532	0,04	USD	890 Pool Corp^	276	0,02
USD	9.047 Automatic Data Processing Inc	2.751	0,21	USD	733 Watsco Inc^	295	0,03
USD	12.035 Block Inc^	959	0,07	USD	1.030 WW Grainger Inc	1.044	0,08
USD	3.102 Booz Allen Hamilton Holding Corp	337	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	8.243 Cintas Corp	1.731	0,13	USD	12.576 American Express Co	4.166	0,32
USD	1.428 Corpay Inc	465	0,03	USD	2.157 Ameriprise Financial Inc	1.110	0,08
USD	2.827 Equifax Inc^	696	0,05	USD	8.831 Apollo Global Management Inc	1.203	0,09
USD	5.548 Global Payments Inc	493	0,04	USD	4.590 Ares Management Corp 'A'	823	0,06
USD	3.594 Moody's Corp	1.832	0,14	USD	3.283 Blackrock Inc^	3.700	0,28

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				Strom (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				USD	24.560 Southern Co	2.267	0,17
USD	14.244 Capital One Financial Corp	3.237	0,25	USD	7.822 Vistra Corp^	1.479	0,11
USD	2.465 Cboe Global Markets Inc	582	0,04	USD	6.766 WEC Energy Group Inc	721	0,05
USD	38.137 Charles Schwab Corp	3.655	0,28	USD	12.959 Xcel Energy Inc	938	0,07
USD	7.860 CME Group Inc	2.095	0,16	Elektronik			
USD	4.503 Coinbase Global Inc 'A'	1.371	0,10	USD	27.250 Amphenol Corp 'A'	2.967	0,22
USD	9.692 Interactive Brokers Group Inc 'A'	603	0,05	USD	7.559 Fortive Corp	362	0,03
USD	12.758 Intercontinental Exchange Inc	2.253	0,17	USD	14.448 Honeywell International Inc	3.171	0,24
USD	1.745 LPL Financial Holdings Inc	636	0,05	USD	1.177 Hubbell Inc	507	0,04
USD	19.136 Mastercard Inc 'A'	11.391	0,86	USD	2.190 Jabil Inc^	449	0,03
USD	8.948 Nasdaq Inc	848	0,06	USD	4.083 Keysight Technologies Inc	667	0,05
USD	4.376 Raymond James Financial Inc	741	0,06	USD	465 Mettler-Toledo International Inc	605	0,05
USD	24.845 SoFi Technologies Inc	635	0,05	USD	5.158 Trimble Inc	417	0,03
USD	9.368 Synchrony Financial	715	0,05	Alternative Energien			
USD	4.689 T Rowe Price Group Inc^	505	0,04	USD	2.118 First Solar Inc^	413	0,03
USD	2.745 Tradeweb Markets Inc 'A'	339	0,03	Ingenieurwesen und Bau			
USD	38.170 Visa Inc 'A'	13.427	1,02	USD	2.891 AECOM	361	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				USD	1.047 EMCOR Group Inc	649	0,05
USD	4.913 AMETEK Inc	908	0,07	USD	2.662 Jacobs Solutions Inc	389	0,03
USD	12.987 Emerson Electric Co	1.714	0,13	Unterhaltung			
Elektrizität				USD	9.171 DraftKings Inc 'A'	440	0,03
USD	4.989 Alliant Energy Corp	325	0,02	USD	3.816 Live Nation Entertainment Inc^	635	0,05
USD	6.011 Ameren Corp^	600	0,05	Umweltkontrolle			
USD	12.055 American Electric Power Co Inc	1.338	0,10	USD	5.061 Republic Services Inc	1.184	0,09
USD	13.807 CenterPoint Energy Inc	521	0,04	USD	5.145 Veralto Corp	546	0,04
USD	6.616 CMS Energy Corp	474	0,04	USD	8.987 Waste Management Inc	2.035	0,16
USD	7.912 Consolidated Edison Inc	777	0,06	Lebensmittel			
USD	6.958 Constellation Energy Corp	2.143	0,16	USD	6.357 Albertsons Cos Inc 'A'^	124	0,01
USD	18.485 Dominion Energy Inc^	1.107	0,08	USD	12.694 General Mills Inc	626	0,05
USD	4.327 DTE Energy Co^	591	0,05	USD	3.206 Hershey Co	589	0,04
USD	16.898 Duke Energy Corp	2.070	0,16	USD	6.015 Hormel Foods Corp	153	0,01
USD	8.733 Edison International	490	0,04	USD	2.118 J M Smucker Co	234	0,02
USD	9.285 Entergy Corp	818	0,06	USD	5.548 Kellanova	441	0,03
USD	5.100 Evergy Inc	363	0,03	USD	21.411 Kraft Heinz Co	599	0,05
USD	8.879 Eversource Energy	569	0,04	USD	14.487 Kroger Co	983	0,07
USD	22.897 Exelon Corp	1.000	0,08	USD	5.645 McCormick & Co Inc	397	0,03
USD	12.115 FirstEnergy Corp^	529	0,04	USD	29.601 Mondelez International Inc 'A'	1.819	0,14
USD	45.806 NextEra Energy Inc	3.300	0,25	USD	10.880 Sysco Corp	875	0,07
USD	4.295 NRG Energy Inc	625	0,05	USD	6.339 Tyson Foods Inc 'A'	360	0,03
USD	50.386 PG&E Corp	770	0,06	Forst- und Papierprodukte			
USD	16.771 PPL Corp	612	0,05	USD	11.069 International Paper Co^	550	0,04
USD	10.741 Public Service Enterprise Group Inc	884	0,07				
USD	15.081 Sempra	1.245	0,09				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften				Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	3.498 Atmos Energy Corp	581	0,04	USD	5.336 Lennar Corp 'A'	710	0,05
USD	11.288 NiSource Inc	477	0,04	USD	61 NVR Inc	495	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				USD	4.738 PulteGroup Inc	626	0,05
USD	1.220 Snap-on Inc	397	0,03	Haushaltsartikel			
Gesundheitspflegeprodukte				USD	1.699 Avery Dennison Corp	292	0,02
USD	38.410 Abbott Laboratories	5.095	0,39	USD	5.621 Church & Dwight Co Inc	524	0,04
USD	6.473 Agilent Technologies Inc	813	0,06	USD	2.699 Clorox Co	319	0,02
USD	1.611 Align Technology Inc	229	0,02	USD	7.740 Kimberly-Clark Corp	999	0,08
USD	11.325 Baxter International Inc^	280	0,02	Versicherungen			
USD	33.461 Boston Scientific Corp	3.530	0,27	USD	11.452 Aflac Inc	1.224	0,09
USD	4.098 Cooper Cos Inc	276	0,02	USD	5.989 Allstate Corp	1.218	0,09
USD	14.428 Danaher Corp	2.970	0,22	USD	1.699 American Financial Group Inc	231	0,02
USD	13.629 Edwards Lifesciences Corp	1.109	0,08	USD	13.016 American International Group Inc	1.058	0,08
USD	10.031 GE HealthCare Technologies Inc	740	0,06	USD	5.816 Arthur J Gallagher & Co	1.761	0,13
USD	5.500 Hologic Inc	369	0,03	USD	30.283 Berkshire Hathaway Inc 'B'	15.232	1,16
USD	1.895 IDEXX Laboratories Inc	1.226	0,09	USD	6.542 Brown & Brown Inc	634	0,05
USD	1.611 Insulet Corp	547	0,04	USD	3.310 Cincinnati Financial Corp	508	0,04
USD	7.929 Intuitive Surgical Inc	3.753	0,28	USD	7.454 Equitable Holdings Inc	397	0,03
USD	2.793 Natera Inc	470	0,04	USD	658 Erie Indemnity Co 'A'	233	0,02
USD	3.340 ResMed Inc	917	0,07	USD	5.930 Fidelity National Financial Inc	355	0,03
USD	2.887 Revvity Inc^	260	0,02	USD	6.784 Hartford Insurance Group Inc	898	0,07
USD	3.014 Solventum Corp	220	0,02	USD	3.830 Loews Corp	371	0,03
USD	7.587 Stryker Corp	2.970	0,22	USD	296 Markel Group Inc	580	0,04
USD	8.448 Thermo Fisher Scientific Inc	4.162	0,32	USD	10.801 Marsh & McLennan Cos Inc	2.223	0,17
USD	1.298 Waters Corp	392	0,03	USD	13.448 MetLife Inc	1.094	0,08
USD	1.614 West Pharmaceutical Services Inc	399	0,03	USD	5.556 Principal Financial Group Inc	447	0,03
USD	4.638 Zimmer Biomet Holdings Inc	492	0,04	USD	12.927 Progressive Corp	3.194	0,24
Gesundheitsdienste				USD	7.565 Prudential Financial Inc	830	0,06
USD	10.717 Centene Corp	311	0,02	USD	5.167 Travelers Cos Inc	1.403	0,11
USD	6.112 Cigna Group	1.839	0,14	USD	7.324 W R Berkley Corp	525	0,04
USD	858 DaVita Inc^	118	0,01	Internet			
USD	4.963 Elevance Health Inc	1.582	0,12	USD	9.687 Airbnb Inc 'A'	1.264	0,10
USD	4.117 HCA Healthcare Inc	1.663	0,13	USD	130.412 Alphabet Inc 'A'	27.766	2,11
USD	2.767 Humana Inc	840	0,06	USD	109.729 Alphabet Inc 'C'	23.430	1,78
USD	3.962 IQVIA Holdings Inc	756	0,06	USD	213.082 Amazon.com Inc	48.796	3,70
USD	1.953 Labcorp Holdings Inc	543	0,04	USD	736 Booking Holdings Inc	4.121	0,31
USD	1.250 Molina Healthcare Inc	226	0,02	USD	3.118 CDW Corp	514	0,04
USD	2.611 Quest Diagnostics Inc^	474	0,03	USD	7.805 DoorDash Inc 'A'	1.914	0,14
USD	20.423 UnitedHealth Group Inc	6.329	0,48	USD	10.335 eBay Inc	937	0,07
USD	1.351 Universal Health Services Inc 'B'	245	0,02	USD	2.565 Expedia Group Inc	551	0,04
Wohnungsbau				USD	1.321 F5 Inc	414	0,03
USD	6.141 DR Horton Inc^	1.041	0,08	USD	13.260 Gen Digital Inc	401	0,03
				USD	3.319 GoDaddy Inc 'A'	492	0,04

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)				Medien (Fortsetzung)			
USD	1.028 MercadoLibre Inc	2.542	0,19	USD	7.687 News Corp 'A'	226	0,02
USD	48.510 Meta Platforms Inc 'A'	35.834	2,72	USD	40.478 Walt Disney Co	4.792	0,36
USD	9.553 Netflix Inc	11.542	0,87	USD	52.357 Warner Bros Discovery Inc	609	0,05
USD	14.528 Palo Alto Networks Inc	2.768	0,21	Bergbau			
USD	13.850 Pinterest Inc 'A'	507	0,04	USD	32.569 Freeport-McMoRan Inc	1.446	0,11
USD	2.326 Reddit Inc 'A'	524	0,04	USD	25.266 Newmont Corp	1.880	0,14
USD	16.347 Robinhood Markets Inc 'A'	1.701	0,13	Sonstige Fertigung			
USD	23.162 Snap Inc 'A'	165	0,01	USD	12.060 3M Co	1.876	0,14
USD	44.400 Uber Technologies Inc	4.163	0,32	USD	1.649 Axon Enterprise Inc	1.232	0,09
USD	1.764 VeriSign Inc	482	0,04	USD	847 Carlisle Cos Inc^	327	0,02
USD	3.300 Zillow Group Inc 'C'	278	0,02	USD	6.214 Illinois Tool Works Inc	1.645	0,13
Eisen und Stahl				USD	2.879 Parker-Hannifin Corp	2.186	0,17
USD	5.664 Nucor Corp	842	0,06	USD	1.000 Teledyne Technologies Inc^	538	0,04
USD	1.283 Reliance Inc	379	0,03	USD	3.569 Textron Inc	286	0,02
USD	3.594 Steel Dynamics Inc	471	0,04	Büro- und Geschäftsausstattung			
Logis				USD	1.182 Zebra Technologies Corp 'A'	375	0,03
USD	5.288 Hilton Worldwide Holdings Inc	1.460	0,11	Öl und Gas			
USD	1.042 Hyatt Hotels Corp 'A'^	150	0,01	USD	43.858 Chevron Corp	7.044	0,53
USD	7.705 Las Vegas Sands Corp	444	0,04	USD	28.871 ConocoPhillips	2.857	0,22
USD	5.417 Marriott International Inc 'A'^	1.451	0,11	USD	16.754 Coterra Energy Inc	409	0,03
Maschinen - diversifiziert				USD	13.394 Devon Energy Corp	484	0,04
USD	5.651 Deere & Co^	2.705	0,21	USD	4.372 Diamondback Energy Inc	650	0,05
USD	3.004 Dover Corp	537	0,04	USD	12.767 EOG Resources Inc	1.594	0,12
USD	3.694 Graco Inc	315	0,02	USD	12.488 EQT Corp	647	0,05
USD	1.657 IDEX Corp	273	0,02	USD	4.533 Expand Energy Corp	439	0,03
USD	9.045 Ingersoll Rand Inc^	718	0,05	USD	96.507 Exxon Mobil Corp	11.030	0,84
USD	1.225 Nordson Corp	276	0,02	USD	6.786 Marathon Petroleum Corp	1.219	0,09
USD	9.129 Otis Worldwide Corp	789	0,06	USD	14.670 Occidental Petroleum Corp^	698	0,05
USD	2.553 Rockwell Automation Inc	877	0,07	USD	9.072 Phillips 66	1.212	0,09
USD	4.023 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	778	0,06	USD	404 Texas Pacific Land Corp^	377	0,03
USD	5.164 Xylem Inc	731	0,06	USD	6.799 Valero Energy Corp	1.034	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	10.507 Caterpillar Inc	4.403	0,34	USD	22.762 Baker Hughes Co^	1.033	0,08
USD	6.025 GE Vernova Inc	3.693	0,28	USD	18.859 Halliburton Co^	429	0,03
USD	8.424 Vertiv Holdings Co 'A'	1.074	0,08	Verpackungen und Behälter			
Medien				USD	7.022 Ball Corp	370	0,03
USD	2.151 Charter Communications Inc 'A'^	571	0,04	USD	2.946 Crown Holdings Inc	293	0,02
USD	83.597 Comcast Corp 'A'	2.840	0,22	USD	2.061 Packaging Corp of America	449	0,03
USD	845 FactSet Research Systems Inc	317	0,02	Pharmazeutika			
USD	5.361 Fox Corp 'A'	320	0,03	USD	39.235 AbbVie Inc	8.255	0,63
USD	3.370 Fox Corp 'B'	184	0,01	USD	6.430 Becton Dickinson & Co	1.241	0,10
USD	4.340 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	434	0,03	USD	44.869 Bristol-Myers Squibb Co	2.117	0,16
				USD	5.380 Cardinal Health Inc	800	0,06

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (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)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				USD	13.473 Kimco Realty Corp (Reit)	303	0,02
USD	4.244 Cencora Inc	1.238	0,09	USD	2.444 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)^	356	0,03
USD	28.944 CVS Health Corp	2.117	0,16	USD	20.674 Prologis Inc (Reit)	2.352	0,18
USD	8.664 Dexcom Inc	653	0,05	USD	3.532 Public Storage (Reit)	1.041	0,08
USD	17.980 Eli Lilly & Co	13.172	1,00	USD	19.784 Realty Income Corp (Reit)	1.163	0,09
USD	53.660 Johnson & Johnson	9.507	0,72	USD	4.382 Regency Centers Corp (Reit)	318	0,02
USD	2.803 McKesson Corp	1.925	0,15	USD	2.442 SBA Communications Corp (Reit)	500	0,04
USD	56.406 Merck & Co Inc	4.745	0,36	USD	7.312 Simon Property Group Inc (Reit)	1.321	0,10
USD	1.949 Neurocrine Biosciences Inc	272	0,02	USD	2.624 Sun Communities Inc (Reit)	333	0,03
USD	128.403 Pfizer Inc	3.179	0,24	USD	6.527 UDR Inc (Reit)	258	0,02
USD	10.207 Zoetis Inc	1.596	0,12	USD	10.104 Ventas Inc (Reit)	688	0,05
Pipelines				USD	23.239 VICI Properties Inc (Reit)	785	0,06
USD	4.898 Cheniere Energy Inc	1.184	0,09	USD	14.590 Welltower Inc (Reit)	2.455	0,19
USD	46.130 Kinder Morgan Inc	1.245	0,09	USD	16.774 Weyerhaeuser Co (Reit)	434	0,03
USD	13.810 ONEOK Inc^	1.055	0,08	USD	4.861 WP Carey Inc (Reit)	326	0,02
USD	4.714 Targa Resources Corp	791	0,06	Einzelhandel			
USD	27.424 Williams Cos Inc	1.587	0,12	USD	365 AutoZone Inc	1.532	0,12
Private Equity				USD	4.257 Best Buy Co Inc	313	0,02
USD	16.569 Blackstone Inc	2.840	0,22	USD	1.482 Burlington Stores Inc	431	0,03
USD	4.836 Carlyle Group Inc	312	0,02	USD	2.529 Carvana Co	941	0,07
USD	14.036 KKR & Co Inc	1.958	0,15	USD	30.762 Chipotle Mexican Grill Inc	1.296	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	9.843 Costco Wholesale Corp	9.285	0,70
USD	6.912 CBRE Group Inc 'A'	1.121	0,08	USD	2.611 Darden Restaurants Inc	540	0,04
USD	9.811 CoStar Group Inc	878	0,07	USD	1.361 Dick's Sporting Goods Inc^	290	0,02
Immobilienfonds (REITs)				USD	5.054 Dollar General Corp	550	0,04
USD	3.594 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	296	0,02	USD	4.367 Dollar Tree Inc	477	0,04
USD	6.840 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	245	0,02	USD	767 Domino's Pizza Inc	351	0,03
USD	10.644 American Tower Corp (Reit)	2.170	0,16	USD	4.560 Ferguson Enterprises Inc	1.054	0,08
USD	11.480 Annaly Capital Management Inc (Reit)	243	0,02	USD	3.169 Genuine Parts Co^	442	0,03
USD	3.044 AvalonBay Communities Inc (Reit)	596	0,05	USD	22.219 Home Depot Inc	9.038	0,69
USD	3.092 BXP Inc (Reit)^	224	0,02	USD	12.574 Lowe's Cos Inc	3.245	0,25
USD	2.386 Camden Property Trust (Reit)	267	0,02	USD	2.575 Lululemon Athletica Inc	521	0,04
USD	9.532 Crown Castle Inc (Reit)	945	0,07	USD	16.128 McDonald's Corp	5.057	0,38
USD	7.455 Digital Realty Trust Inc (Reit)	1.250	0,09	USD	18.708 O'Reilly Automotive Inc	1.940	0,15
USD	2.162 Equinix Inc (Reit)	1.700	0,13	USD	7.573 Ross Stores Inc	1.114	0,08
USD	3.755 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	226	0,02	USD	25.318 Starbucks Corp	2.233	0,17
USD	7.592 Equity Residential (Reit)	502	0,04	USD	10.055 Target Corp	965	0,07
USD	1.356 Essex Property Trust Inc (Reit)^	366	0,03	USD	24.752 TJX Cos Inc	3.381	0,26
USD	4.624 Extra Space Storage Inc (Reit)	664	0,05	USD	12.253 Tractor Supply Co	757	0,06
USD	5.711 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	274	0,02	USD	1.066 Ulta Beauty Inc^	525	0,04
USD	15.431 Healthpeak Properties Inc (Reit)^	277	0,02	USD	98.754 Walmart Inc	9.577	0,73
USD	14.335 Invitation Homes Inc (Reit)	449	0,03	USD	2.704 Williams-Sonoma Inc	509	0,04
USD	6.755 Iron Mountain Inc (Reit)^	624	0,05	USD	6.171 Yum! Brands Inc	907	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 92,75 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Halbleiter				USD	50.607 Palantir Technologies Inc 'A'	7.931	0,60
USD	36.587 Advanced Micro Devices Inc	5.950	0,45	USD	6.884 Paychex Inc	960	0,07
USD	10.865 Analog Devices Inc	2.731	0,21	USD	1.091 Paycom Software Inc	248	0,02
USD	18.338 Applied Materials Inc	2.948	0,22	USD	2.442 PTC Inc^	521	0,04
USD	99.869 Broadcom Inc	29.700	2,25	USD	12.676 ROBLOX Corp 'A'	1.579	0,12
USD	3.621 Entegris Inc	303	0,02	USD	2.315 Roper Technologies Inc	1.218	0,09
USD	97.620 Intel Corp	2.377	0,18	USD	21.487 Salesforce Inc	5.506	0,42
USD	3.014 KLA Corp	2.628	0,20	USD	5.817 Samsara Inc 'A'	210	0,02
USD	28.102 Lam Research Corp	2.814	0,21	USD	4.605 ServiceNow Inc	4.225	0,32
USD	19.420 Marvell Technology Inc	1.221	0,09	USD	7.221 Snowflake Inc	1.723	0,13
USD	11.813 Microchip Technology Inc	768	0,06	USD	4.628 SS&C Technologies Holdings Inc	410	0,03
USD	24.697 Micron Technology Inc	2.939	0,22	USD	5.532 Strategy Inc^	1.850	0,14
USD	1.068 Monolithic Power Systems Inc^	893	0,07	USD	4.126 Synopsys Inc	2.490	0,19
USD	545.238 NVIDIA Corp	94.970	7,21	USD	3.962 Take-Two Interactive Software Inc	924	0,07
USD	9.236 ON Semiconductor Corp	458	0,04	USD	3.494 Twilio Inc 'A'	369	0,03
USD	24.416 QUALCOMM Inc	3.924	0,30	USD	1.030 Tyler Technologies Inc	580	0,04
USD	3.772 Teradyne Inc	446	0,04	USD	3.449 Veeva Systems Inc 'A'	929	0,07
USD	20.343 Texas Instruments Inc	4.119	0,31	USD	4.893 Workday Inc 'A'	1.129	0,09
Software				USD	5.907 Zoom Communications Inc	481	0,04
USD	9.631 Adobe Inc	3.435	0,26	Telekommunikation			
USD	3.638 Akamai Technologies Inc	288	0,02	USD	23.916 Arista Networks Inc	3.266	0,25
USD	5.184 AppLovin Corp 'A^	2.481	0,19	USD	158.528 AT&T Inc	4.643	0,35
USD	3.672 Atlassian Corp 'A'	653	0,05	USD	88.588 Cisco Systems Inc	6.121	0,46
USD	4.803 Autodesk Inc	1.512	0,12	USD	17.381 Corning Inc	1.165	0,09
USD	3.526 Bentley Systems Inc 'B^	196	0,02	USD	3.620 Motorola Solutions Inc	1.710	0,13
USD	2.531 Broadridge Financial Solutions Inc	647	0,05	USD	11.424 T-Mobile US Inc	2.879	0,22
USD	6.171 Cadence Design Systems Inc	2.163	0,16	USD	93.787 Verizon Communications Inc	4.148	0,32
USD	6.619 Cloudflare Inc 'A'	1.381	0,11	Transport			
USD	6.057 Datadog Inc 'A'	828	0,06	USD	2.624 CH Robinson Worldwide Inc	338	0,02
USD	4.117 Docusign Inc	316	0,02	USD	42.179 CSX Corp	1.371	0,10
USD	7.376 Dynatrace Inc^	373	0,03	USD	3.301 Expeditors International of Washington Inc^	398	0,03
USD	5.653 Electronic Arts Inc	972	0,07	USD	5.061 FedEx Corp	1.170	0,09
USD	532 Fair Isaac Corp	810	0,06	USD	1.896 JB Hunt Transport Services Inc	275	0,02
USD	11.946 Fidelity National Information Services Inc^	834	0,06	USD	5.001 Norfolk Southern Corp	1.400	0,11
USD	12.779 Fiserv Inc	1.766	0,13	USD	4.360 Old Dominion Freight Line Inc	658	0,05
USD	1.116 HubSpot Inc	539	0,04	USD	13.420 Union Pacific Corp	3.000	0,23
USD	6.280 Intuit Inc	4.189	0,32	USD	16.038 United Parcel Service Inc 'B'	1.402	0,11
USD	1.678 Jack Henry & Associates Inc^	274	0,02	Wasser			
USD	157.588 Microsoft Corp	79.848	6,06	USD	4.490 American Water Works Co Inc	644	0,05
USD	1.555 MongoDB Inc	491	0,04	USD	6.171 Essential Utilities Inc	244	0,02
USD	1.731 MSCI Inc	983	0,07	Vereinigte Staaten - insgesamt			
USD	5.589 Nutanix Inc 'A'	376	0,03			1.219.024	92,51
USD	37.851 Oracle Corp	8.559	0,65	Gesamtinvestitionen in Aktien		1.316.051	99,87

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)			
CAD	463 Constellation Software (Wts 31/3/2040)*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.316,051	99,87

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
5	USD	1.581	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	19	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				19	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				19	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				19	0,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			1.316,070	99,87
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			772	0,06
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,00 %)				
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,00 %)				
284.816	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	285	0,02
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			285	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			667	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.317,794	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,83
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Zugrunde liegendes Engagement	
Derivative Finanzinstrumente	Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.618

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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	748.420 Chailease Holding Co Ltd	2.852	0,50
Elektronik			
TWD	160.800 Silergy Corp^	1.623	0,29
TWD	327.327 Zhen Ding Technology Holding Ltd^	2.104	0,37
Sonstige Fertigung			
TWD	68.530 Airtac International Group	1.768	0,31
Halbleiter			
TWD	37.957 Alchip Technologies Ltd	5.035	0,88
Cayman-Inseln - insgesamt		13.382	2,35
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	1.427.000 China Airlines Ltd	990	0,17
TWD	1.319.000 Eva Airways Corp	1.676	0,30
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	94.900 Eclat Textile Co Ltd	1.245	0,22
TWD	240.778 Feng TAY Enterprise Co Ltd^	925	0,16
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	871.644 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd^	1.083	0,19
Banken			
TWD	3.162.484 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.986	0,35
TWD	1.900.773 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.550	0,45
TWD	3.561.119 Taiwan Business Bank	1.759	0,31
Biotechnologie			
TWD	493.000 Calway Biopharmaceuticals Co Ltd	3.258	0,57
Baustoffe			
TWD	1.126.421 Asia Cement Corp	1.365	0,24
TWD	3.320.962 TCC Group Holdings Co Ltd^	2.439	0,43
Chemikalien			
TWD	1.717.948 Formosa Chemicals & Fibre Corp^	1.692	0,30
TWD	1.866.787 Formosa Plastics Corp^	2.378	0,42
TWD	2.519.014 Nan Ya Plastics Corp^	3.560	0,62
Computer			
TWD	1.414.915 Acer Inc^	1.368	0,24
TWD	232.553 Advantech Co Ltd	2.617	0,46
TWD	162.000 Asia Vital Components Co Ltd	5.352	0,94
TWD	344.948 Asustek Computer Inc	7.131	1,25
TWD	2.046.188 Compal Electronics Inc	1.851	0,33

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	262.000 Gigabyte Technology Co Ltd	2.374	0,42
TWD	3.708.769 Innolux Corp	1.705	0,30
TWD	1.314.294 Inventec Corp^	1.769	0,31
TWD	1.321.681 Quanta Computer Inc^	11.349	1,99
TWD	1.460.000 Wistron Corp^	5.397	0,95
TWD	55.000 Wiwynn Corp	5.335	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	8.184.142 CTBC Financial Holding Co Ltd	11.017	1,94
TWD	7.131.728 E.Sun Financial Holding Co Ltd	7.804	1,37
TWD	5.621.721 First Financial Holding Co Ltd	5.214	0,92
TWD	4.017.780 Fubon Financial Holding Co Ltd^	11.027	1,94
TWD	4.419.876 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	4.034	0,71
TWD	7.880.351 KGI Financial Holding Co Ltd	3.931	0,69
TWD	5.798.795 Mega Financial Holding Co Ltd	7.597	1,34
TWD	5.448.296 SinoPac Financial Holdings Co Ltd^	4.170	0,73
TWD	5.364.235 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^	4.159	0,73
TWD	10.327.996 TS Financial Holding Co Ltd	5.490	0,96
TWD	5.211.273 Yuanta Financial Holding Co Ltd	5.540	0,97
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	953.653 Delta Electronics Inc	22.181	3,90
TWD	77.360 Fortune Electric Co Ltd^	1.637	0,29
Elektronik			
TWD	2.950.399 AUO Corp^	1.240	0,22
TWD	425.000 E Ink Holdings Inc	3.656	0,64
TWD	6.118.889 Hon Hai Precision Industry Co Ltd^	40.733	7,16
TWD	42.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	2.878	0,51
TWD	41.000 Lotes Co Ltd^	1.952	0,34
TWD	351.000 Micro-Star International Co Ltd	1.550	0,27
TWD	975.707 Pegatron Corp	2.241	0,40
TWD	611.454 Synnex Technology International Corp^	1.316	0,23
TWD	635.000 Unimicron Technology Corp^	3.002	0,53
TWD	34.500 Voltronic Power Technology Corp	1.117	0,20
TWD	779.803 WPG Holdings Ltd^	1.709	0,30
TWD	811.568 Yageo Corp	3.704	0,65
Lebensmittel			
TWD	2.360.371 Uni-President Enterprises Corp^	5.976	1,05
Innenausstattung			
TWD	1.029.647 Lite-On Technology Corp^	4.379	0,77
TWD	605.789 Ya Hsin Industrial Twd10^	-	0,00
Haushaltswaren			
TWD	87.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	1.231	0,22
Versicherungen			
TWD	4.673.847 Cathay Financial Holding Co Ltd^	9.403	1,65

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (28. Februar 2025: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
TWD	5.766.614 China Steel Corp^	3.792	0,67
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	269.347 Catcher Technology Co Ltd^	1.661	0,29
TWD	28.000 King Slide Works Co Ltd	2.771	0,49
Sonstige Fertigung			
TWD	144.000 Elite Material Co Ltd	5.747	1,01
TWD	49.417 Largan Precision Co Ltd^	3.888	0,68
Pharmazeutika			
TWD	134.000 PharmaEssentia Corp^	2.176	0,38
Einzelhandel			
TWD	150.207 Hotai Motor Co Ltd	2.707	0,48
TWD	279.742 President Chain Store Corp^	2.329	0,41
Halbleiter			
TWD	1.619.051 ASE Technology Holding Co Ltd	7.998	1,41
TWD	31.500 eMemory Technology Inc	2.128	0,37
TWD	43.000 Global Unichip Corp	1.871	0,33
TWD	128.388 Globalwafers Co Ltd^	1.562	0,27
TWD	745.168 MediaTek Inc	33.395	5,87
TWD	282.000 Novatek Microelectronics Corp^	4.013	0,71
TWD	238.530 Realtek Semiconductor Corp^	4.167	0,73
TWD	4.671.029 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	177.248	31,16

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (28. Februar 2025: 97,35 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	5.522.251 United Microelectronics Corp^	7.316	1,29
TWD	547.378 Vanguard International Semiconductor Corp^	1.638	0,29
Software			
TWD	110.000 International Games System Co Ltd^	2.753	0,48
Telekommunikation			
TWD	247.000 Accton Technology Corp	8.201	1,44
TWD	1.857.801 Chunghwa Telecom Co Ltd	8.052	1,42
TWD	863.017 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.377	0,42
TWD	855.331 Taiwan Mobile Co Ltd	2.980	0,52
Textilien			
TWD	1.438.716 Far Eastern New Century Corp	1.299	0,23
Transport			
TWD	528.886 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	3.209	0,57
TWD	951.125 Taiwan High Speed Rail Corp	859	0,15
TWD	342.490 Wan Hai Lines Ltd^	928	0,16
TWD	853.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.610	0,28
Taiwan - insgesamt		551.717	97,00
Gesamtinvestitionen in Aktien		565.099	99,35
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		565.099	99,35

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar-werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: (0,01) %)					
Hongkong					
35	USD	3.581	MSCI Taiwan Usd Index Futures September 2025	2	0,00
Deutschland - insgesamt				2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				2	2
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				2	2

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	565.101	99,35
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.664	0,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	35	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	568.800	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,13
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,00
Sonstige Vermögenswerte		0,87
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.585

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 99,78 %)					Australien (28. Februar 2025: 1,58 %) (Fortsetzung)					
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %)					Eisen und Stahl					
Australien (28. Februar 2025: 1,58 %)					Bergbau					
Fluggesellschaften					Bergbau					
AUD	68.019	Qantas Airways Ltd	523	0,01	AUD	53.990	BlueScope Steel Ltd^	811	0,01	
Banken					AUD	191.443	Fortescue Ltd^	2.418	0,03	
AUD	312.242	ANZ Group Holdings Ltd	6.881	0,08	Bergbau					
AUD	176.913	Commonwealth Bank of Australia	19.719	0,24	AUD	533.388	BHP Group Ltd	15.078	0,18	
AUD	50.283	Computershare Ltd	1.256	0,01	AUD	212.724	Evolution Mining Ltd	1.206	0,02	
AUD	38.510	Macquarie Group Ltd^	5.675	0,07	AUD	154.993	Northern Star Resources Ltd	1.916	0,02	
AUD	323.713	National Australia Bank Ltd	9.066	0,11	AUD	42.342	Rio Tinto Ltd^	3.200	0,04	
AUD	352.838	Westpac Banking Corp	8.916	0,11	AUD	498.394	South32 Ltd	887	0,01	
Biotechnologie					Öl und Gas					
AUD	50.085	CSL Ltd	6.979	0,08	AUD	316.432	Santos Ltd	1.661	0,02	
Gewerbliche Dienstleistungen					AUD	194.526	Woodside Energy Group Ltd^	3.363	0,04	
AUD	154.652	Brambles Ltd	2.627	0,03	Pharmazeutika					
AUD	305.522	Transurban Group	2.919	0,04	AUD	447.692	Sigma Healthcare Ltd^	914	0,01	
Vertrieb und Großhandel					Pipelines					
AUD	17.310	SGH Ltd^	572	0,01	AUD	126.913	APA Group^	732	0,01	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
AUD	18.088	ASX Ltd	740	0,01	AUD	6.498	REA Group Ltd^	1.068	0,01	
Elektrizität					Immobilienfonds (REITs)					
AUD	157.526	Origin Energy Ltd^	1.332	0,02	AUD	218.643	Goodman Group (Reit)	4.916	0,06	
Unterhaltung					AUD	530.592	Scentre Group (Reit)	1.417	0,02	
AUD	61.219	Aristocrat Leisure Ltd	2.913	0,03	AUD	307.408	Stockland (Reit)^	1.247	0,01	
AUD	192.426	Lottery Corp Ltd	741	0,01	AUD	430.875	Vicinity Ltd (Reit)	730	0,01	
Lebensmittel					Einzelhandel					
AUD	144.510	Coles Group Ltd	2.259	0,02	AUD	114.703	Wesfarmers Ltd	6.893	0,08	
AUD	120.224	Woolworths Group Ltd	2.266	0,03	Software					
Gesundheitspflegeprodukte					AUD	7.214	Pro Medicus Ltd^	1.411	0,02	
AUD	6.617	Cochlear Ltd	1.306	0,02	AUD	18.851	WiseTech Global Ltd^	1.256	0,01	
Gesundheitsdienste					Telekommunikation					
AUD	39.287	Sonic Healthcare Ltd	618	0,01	AUD	407.365	Telstra Group Ltd^	1.304	0,01	
Versicherungen					Australien - insgesamt				138.159	1,66
AUD	288.735	Insurance Australia Group Ltd	1.646	0,02	Österreich (28. Februar 2025: 0,05 %)					
AUD	254.602	Medibank Pvt Ltd^	850	0,01	Banken					
AUD	181.525	QBE Insurance Group Ltd	2.572	0,03	EUR	32.496	Erste Group Bank AG	3.092	0,04	
AUD	132.198	Suncorp Group Ltd	1.841	0,02	Elektrizität					
Internet					EUR	8.181	Verbund AG^	584	0,00	
AUD	36.923	CAR Group Ltd^	977	0,01	Öl und Gas					
Investmentgesellschaften					EUR	14.855	OMV AG^	818	0,01	
AUD	18.761	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	537	0,01	Österreich - insgesamt				4.494	0,05
					Belgien (28. Februar 2025: 0,18 %)					
					Banken					
					EUR	21.946	KBC Group NV	2.588	0,03	

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Belgien (28. Februar 2025: 0,18 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Getränke				CAD	100.882 Canadian Imperial Bank of Commerce	7.795	0,09
EUR	104.925 Anheuser-Busch InBev SA	6.575	0,08	CAD	41.523 National Bank of Canada	4.366	0,05
Chemikalien				CAD	150.805 Royal Bank of Canada [^]	21.922	0,27
EUR	7.074 Syensqo SA [^]	625	0,01	CAD	186.572 Toronto-Dominion Bank	14.013	0,17
Vertrieb und Großhandel				Chemikalien			
EUR	2.590 Dieteren Group	561	0,00	CAD	55.481 Nutrien Ltd	3.199	0,04
Elektrizität				Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.620 Elia Group SA [^]	643	0,01	CAD	40.591 Element Fleet Management Corp	1.082	0,01
Lebensmittel				CAD	18.497 RB Global Inc [^]	2.120	0,03
EUR	61 Lotus Bakeries NV	598	0,01	Computer			
Versicherungen				CAD	23.277 CGI Inc	2.261	0,03
EUR	12.283 Ageas SA	865	0,01	Vertrieb und Großhandel			
Investmentgesellschaften				CAD	12.186 Toromont Industries Ltd	1.275	0,02
EUR	11.667 Groupe Bruxelles Lambert NV	1.026	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.586 Sofina SA	480	0,01	CAD	45.912 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	2.764	0,04
Pharmazeutika				CAD	4.130 IGM Financial Inc	148	0,00
EUR	13.404 UCB SA	3.136	0,04	CAD	26.354 TMX Group Ltd	1.053	0,01
Belgien - insgesamt				Elektrizität			
		17.097	0,21	CAD	7.694 Brookfield Renewable Corp	259	0,01
Bermuda (28. Februar 2025: 0,11 %)				CAD	39.060 Emera Inc [^]	1.861	0,02
Ingenieurwesen und Bau				CAD	53.891 Fortis Inc [^]	2.683	0,03
HKD	112.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	751	0,01	CAD	29.515 Hydro One Ltd	1.075	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Elektronik			
USD	15.700 Jardine Matheson Holdings Ltd	951	0,01	CAD	12.283 Celestica Inc	2.393	0,03
Versicherungen				Ingenieurwesen und Bau			
EUR	186.367 Aegon Ltd	1.466	0,02	CAD	17.619 AtkinsRealis Group Inc	1.212	0,01
USD	40.790 Arch Capital Group Ltd	3.733	0,04	CAD	11.368 Stantec Inc	1.236	0,02
USD	4.044 Everest Group Ltd	1.383	0,02	CAD	13.319 WSP Global Inc	2.713	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Umweltkontrolle			
USD	131.300 Hongkong Land Holdings Ltd	814	0,01	CAD	30.361 GFL Environmental Inc	1.519	0,02
Bermuda - insgesamt				USD	26.360 Waste Connections Inc	4.872	0,06
		9.098	0,11	Lebensmittel			
Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %)				CAD	15.259 Empire Co Ltd	593	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				CAD	23.066 George Weston Ltd [^]	1.486	0,02
CAD	9.330 Bombardier Inc 'B'	1.091	0,01	CAD	61.768 Loblaw Cos Ltd	2.523	0,03
CAD	28.261 CAE Inc	762	0,01	CAD	25.830 Metro Inc	1.852	0,02
Bekleidungseinzelhändler				CAD	21.932 Saputo Inc [^]	549	0,00
CAD	11.560 Gildan Activewear Inc [^]	631	0,01	Gasgesellschaften			
Autoteile und Ausrüstung				CAD	26.031 AltaGas Ltd	772	0,01
CAD	31.501 Magna International Inc	1.447	0,02	CAD	11.942 Canadian Utilities Ltd 'A'	332	0,00
Banken				Versicherungen			
CAD	75.515 Bank of Montreal	9.141	0,11	CAD	2.053 Fairfax Financial Holdings Ltd	3.535	0,04
CAD	134.060 Bank of Nova Scotia [^]	8.375	0,10	CAD	27.925 Great-West Lifeco Inc [^]	1.106	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Kanada (28. Februar 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel			
Versicherungen (Fortsetzung)				CAD	82.781 Alimentation Couche-Tard Inc	4.197	0,05
CAD	13.250 iA Financial Corp Inc	1.426	0,02	CAD	5.826 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	727	0,01
CAD	19.195 Intact Financial Corp	3.845	0,04	CAD	29.967 Dollarama Inc	4.087	0,05
CAD	179.054 Manulife Financial Corp^	5.510	0,07	CAD	31.307 Restaurant Brands International Inc	1.983	0,02
CAD	52.657 Power Corp of Canada	2.230	0,03	Software			
CAD	59.004 Sun Life Financial Inc	3.448	0,04	CAD	2.038 Constellation Software Inc	6.754	0,08
Internet				CAD	8.735 Descartes Systems Group Inc	873	0,01
CAD	129.984 Shopify Inc 'A'	18.365	0,22	CAD	25.165 Open Text Corp	833	0,01
Medien				Telekommunikation			
CAD	17.051 Thomson Reuters Corp^	3.029	0,04	CAD	6.841 BCE Inc^	171	0,00
Bergbau				CAD	34.493 Rogers Communications Inc 'B'^	1.236	0,02
CAD	53.406 Agnico Eagle Mines Ltd	7.702	0,09	CAD	56.832 TELUS Corp	937	0,01
CAD	44.684 Alamos Gold Inc 'A'	1.362	0,01	Transport			
CAD	185.759 Barrick Mining Corp^	4.956	0,06	CAD	54.492 Canadian National Railway Co	5.277	0,06
CAD	50.567 Cameco Corp	3.913	0,05	CAD	99.328 Canadian Pacific Kansas City Ltd	7.568	0,09
CAD	97.707 First Quantum Minerals Ltd	1.713	0,02	CAD	7.586 TFI International Inc	719	0,01
CAD	20.859 Franco-Nevada Corp	3.932	0,05	Kanada - insgesamt		276.572	3,33
CAD	79.250 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	701	0,01	Cayman-Inseln (28. Februar 2025: 0,16 %)			
CAD	118.686 Kinross Gold Corp	2.482	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	13.013 Lundin Gold Inc	800	0,01	USD	6.487 Futu Holdings Ltd ADR	1.204	0,01
CAD	61.731 Lundin Mining Corp	715	0,01	Lebensmittel			
CAD	48.144 Pan American Silver Corp	1.634	0,02	HKD	878.000 WH Group Ltd	939	0,01
CAD	45.421 Teck Resources Ltd 'B'	1.554	0,02	Internet			
CAD	50.335 Wheaton Precious Metals Corp	5.056	0,06	USD	315.007 Grab Holdings Ltd 'A'	1.572	0,02
Öl und Gas				USD	40.589 Sea Ltd ADR	7.571	0,09
CAD	75.294 ARC Resources Ltd	1.449	0,02	Logis			
CAD	222.155 Canadian Natural Resources Ltd	7.037	0,09	HKD	272.000 Sands China Ltd^	710	0,01
CAD	150.802 Cenovus Energy Inc	2.509	0,03	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	22.494 Imperial Oil Ltd^	2.042	0,02	HKD	200.532 CK Asset Holdings Ltd	945	0,01
CAD	124.353 Suncor Energy Inc	5.142	0,06	HKD	205.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	594	0,01
CAD	36.450 Tourmaline Oil Corp	1.548	0,02	Einzelhandel			
CAD	131.066 Whitecap Resources Inc^	987	0,01	HKD	265.532 CK Hutchison Holdings Ltd	1.749	0,02
Verpackungen und Behälter				Telekommunikation			
CAD	15.109 CCL Industries Inc 'B'	905	0,01	HKD	331.760 HKT Trust & HKT Ltd	502	0,01
Pipelines				Transport			
CAD	227.480 Enbridge Inc^	11.010	0,13	HKD	142.000 SITC International Holdings Co Ltd	501	0,01
CAD	16.180 Keyera Corp	521	0,01	Cayman-Inseln - insgesamt		16.287	0,20
CAD	53.918 Pembina Pipeline Corp^	2.037	0,02	Curacao (28. Februar 2025: 0,08 %)			
CAD	109.549 TC Energy Corp^	5.707	0,07	Öl- und Gasdienstleistungen			
Private Equity				USD	162.501 Schlumberger NV	5.987	0,07
CAD	141.718 Brookfield Corp	9.318	0,11	Curacao - insgesamt		5.987	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
CAD	3.026 FirstService Corp	609	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (28. Februar 2025: 0,67 %)			
Banken			
DKK	67.030 Danske Bank A/S	2.757	0,03
Getränke			
DKK	11.215 Carlsberg AS 'B'	1.372	0,02
Biotechnologie			
DKK	6.954 Genmab A/S	1.732	0,02
Baustoffe			
DKK	10.395 ROCKWOOL A/S 'B'	393	0,00
Chemikalien			
DKK	35.069 Novonosis Novozymes B	2.230	0,03
Elektrizität			
DKK	19.104 Orsted AS^	579	0,01
Alternative Energien			
DKK	110.470 Vestas Wind Systems A/S	2.200	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	12.102 Coloplast A/S 'B'^	1.163	0,01
DKK	9.388 Demant A/S	359	0,01
Versicherungen			
DKK	24.679 Tryg A/S	649	0,01
Pharmazeutika			
DKK	343.316 Novo Nordisk A/S 'B'	19.316	0,23
Einzelhandel			
DKK	7.658 Pandora A/S	1.058	0,01
Transport			
DKK	267 AP Moller - Maersk A/S 'A'	549	0,01
DKK	506 AP Moller - Maersk A/S 'B'^	1.042	0,01
DKK	21.628 DSV A/S	4.792	0,06
Dänemark - insgesamt		40.191	0,48
Finnland (28. Februar 2025: 0,24 %)			
Banken			
EUR	354.026 Nordea Bank Abp	5.404	0,06
Elektrizität			
EUR	35.177 Fortum Oyj	609	0,01
Lebensmittel			
EUR	27.284 Kesko Oyj 'B'	605	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	51.510 UPM-Kymmene Oyj	1.467	0,02
Versicherungen			
EUR	260.209 Sampo Oyj 'A'	2.987	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	33.669 Kone Oyj 'B'	2.117	0,02
EUR	48.691 Wartsila OYJ Abp	1.427	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (28. Februar 2025: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	80.407 Metso Oyj^	1.039	0,01
Öl und Gas			
EUR	44.217 Neste Oyj	812	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	52.191 Stora Enso Oyj 'R'^	610	0,01
Pharmazeutika			
EUR	13.040 Orion Oyj 'B'	1.041	0,01
Telekommunikation			
EUR	19.597 Elisa Oyj	1.044	0,01
EUR	535.429 Nokia Oyj	2.306	0,03
Finnland - insgesamt		21.468	0,26
Frankreich (28. Februar 2025: 2,53 %)			
Werbung			
EUR	25.703 Publicis Groupe SA	2.372	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.338 Dassault Aviation SA	739	0,01
EUR	39.159 Safran SA	13.058	0,16
EUR	9.480 Thales SA	2.499	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	3.398 Hermes International SCA	8.317	0,10
EUR	7.410 Kering SA^	1.988	0,02
EUR	26.502 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.637	0,19
Autohersteller			
EUR	19.664 Renault SA	773	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	67.626 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.448	0,03
Banken			
EUR	107.763 BNP Paribas SA	9.691	0,12
EUR	110.821 Credit Agricole SA	2.028	0,02
EUR	81.708 Societe Generale SA	5.042	0,06
Getränke			
EUR	20.554 Pernod Ricard SA	2.338	0,03
Baustoffe			
EUR	47.613 Cie de Saint-Gobain SA	5.138	0,06
Chemikalien			
EUR	62.502 Air Liquide SA	12.892	0,15
EUR	6.648 Arkema SA	472	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	30.810 Bureau Veritas SA	929	0,01
EUR	23.894 Edenred SE^	691	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- 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)			
Computer				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	16.319 Capgemini SE	2.320	0,03	EUR	2.905 Covivio SA (Reit)	190	0,00
EUR	5.635 Teleperformance SE^	435	0,00	EUR	4.414 Gecina SA (Reit)	433	0,00
Kosmetik und Körperpflege				EUR	19.260 Klepierre SA (Reit)	752	0,01
EUR	25.342 L'Oreal SA	11.803	0,14	EUR	13.906 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1.445	0,02
Vertrieb und Großhandel				Software			
EUR	23.351 Rexel SA	757	0,01	EUR	66.826 Dassault Systemes SE	2.081	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Telekommunikation			
EUR	5.763 Amundi SA	426	0,01	EUR	201.819 Orange SA	3.284	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Transport			
EUR	27.866 Legrand SA	4.243	0,05	EUR	38.070 Getlink SE	720	0,01
EUR	56.746 Schneider Electric SE	13.952	0,17	Wasser			
Elektrizität				EUR	62.693 Veolia Environnement SA	2.070	0,02
EUR	187.757 Engie SA	3.888	0,05	Frankreich - insgesamt		200.066	2,41
Ingenieurwesen und Bau				Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %)			
EUR	2.881 Aeroports de Paris SA^	379	0,00	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	20.204 Bouygues SA	866	0,01	EUR	6.582 MTU Aero Engines AG	2.935	0,04
EUR	7.019 Eiffage SA	883	0,01	EUR	4.796 Rheinmetall AG	9.485	0,11
EUR	52.064 Vinci SA	7.063	0,09	Fluggesellschaften			
Unterhaltung				EUR	44.142 Deutsche Lufthansa AG	411	0,00
EUR	9.760 FDJ UNITED	314	0,00	Bekleidungseinzelhändler			
Lebensmittel				EUR	18.677 adidas AG	3.637	0,04
EUR	70.981 Carrefour SA^	1.027	0,01	Autohersteller			
EUR	69.267 Danone SA	5.771	0,07	EUR	32.626 Bayerische Motoren Werke AG	3.416	0,04
Lebensmittelindustrie				EUR	4.983 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	477	0,01
EUR	8.835 Sodexo SA	530	0,01	EUR	57.797 Daimler Truck Holding AG^	2.718	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	11.496 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	610	0,01
EUR	32.482 EssilorLuxottica SA	9.893	0,12	EUR	78.838 Mercedes-Benz Group AG	4.923	0,06
EUR	2.702 Sartorius Stedim Biotech	553	0,01	EUR	14.922 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	636	0,01
Gesundheitsdienste				EUR	22.113 Volkswagen AG (Pref)	2.577	0,03
EUR	3.979 BioMerieux	553	0,01	Autoteile und Ausrüstung			
Versicherungen				EUR	10.238 Continental AG	899	0,01
EUR	186.409 AXA SA	8.682	0,10	Banken			
Logis				EUR	76.369 Commerzbank AG^	2.916	0,04
EUR	18.823 Accor SA	931	0,01	EUR	197.281 Deutsche Bank AG	6.934	0,08
Sonstige Fertigung				Baustoffe			
EUR	31.642 Alstom SA^	761	0,01	EUR	13.211 Heidelberg Materials AG	3.124	0,04
Öl und Gas				Chemikalien			
EUR	80.229 Bolloré SE	468	0,01	EUR	92.572 BASF SE	4.915	0,06
EUR	216.373 TotalEnergies SE	13.550	0,16	EUR	11.650 Brenntag SE^	721	0,01
Pharmazeutika				EUR	19.005 Covestro AG	1.321	0,01
EUR	3.712 Ipsen SA	504	0,00	EUR	41.776 Evonik Industries AG	806	0,01
EUR	116.151 Sanofi SA	11.487	0,14	EUR	16.734 Symrise AG	1.622	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (28. Februar 2025: 2,32 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel			
Kosmetik und Körperpflege				EUR 19.027 Zalando SE		530	0,01
EUR	9.424 Beiersdorf AG	1.084	0,01	Halbleiter			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				EUR 7.095 Hensoldt AG		736	0,01
EUR	18.990 Deutsche Boerse AG	5.592	0,07	EUR 136.774 Infineon Technologies AG		5.597	0,07
Elektrizität				Software			
EUR	230.549 E.ON SE	4.114	0,05	EUR 5.416 Nemetschek SE		748	0,01
EUR	68.533 RWE AG	2.747	0,03	EUR 110.907 SAP SE		30.078	0,36
Elektronik				Telekommunikation			
EUR	2.638 Sartorius AG (Pref)	612	0,01	EUR 367.512 Deutsche Telekom AG		13.430	0,16
Unterhaltung				Transport			
EUR	6.539 CTS Eventim AG & Co KGaA	613	0,01	EUR 108.646 Deutsche Post AG		4.944	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				Deutschland - insgesamt		204.103	2,46
EUR	38.479 Siemens Healthineers AG	2.131	0,03				
Gesundheitsdienste				Hongkong (28. Februar 2025: 0,37 %)			
EUR	20.923 Fresenius Medical Care AG	1.072	0,01	Banken			
EUR	40.677 Fresenius SE & Co KGaA	2.210	0,03	HKD 376.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd		1.699	0,02
Innenausstattung				HKD 77.200 Hang Seng Bank Ltd^		1.103	0,01
EUR	449 Rational AG	335	0,00	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Haushaltsartikel				HKD 124.974 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd		7.230	0,09
EUR	10.849 Henkel AG & Co KGaA	834	0,01	Elektrizität			
EUR	17.873 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.507	0,02	HKD 200.500 CLP Holdings Ltd		1.694	0,02
Versicherungen				HKD 120.500 Power Assets Holdings Ltd		784	0,01
EUR	41.045 Allianz SE	17.353	0,21	Gasgesellschaften			
EUR	5.728 Hannover Rueck SE	1.668	0,02	HKD 1.119.980 Hong Kong & China Gas Co Ltd		1.007	0,01
EUR	13.705 MuenchenerRueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.737	0,11	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	8.304 Talanx AG	1.145	0,01	HKD 133.000 Techtronic Industries Co Ltd		1.713	0,02
Internet				Versicherungen			
EUR	16.388 Delivery Hero SE^	435	0,00	HKD 1.126.693 AIA Group Ltd		10.608	0,13
EUR	9.995 Scout24 SE	1.295	0,02	Logis			
Maschinen - diversifiziert				HKD 241.000 Galaxy Entertainment Group Ltd		1.267	0,01
EUR	16.852 GEA Group AG	1.227	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Maschinen, Bau und Bergbau				HKD 153.361 Henderson Land Development Co Ltd		529	0,01
EUR	72.122 Siemens Energy AG	7.658	0,09	HKD 482.450 Sino Land Co Ltd		573	0,01
Sonstige Fertigung				HKD 174.830 Sun Hung Kai Properties Ltd		2.054	0,02
EUR	6.553 Knorr-Bremse AG	684	0,01	HKD 64.500 Swire Pacific Ltd 'A'		553	0,01
EUR	79.665 Siemens AG	22.063	0,26	HKD 115.000 Wharf Holdings Ltd		329	0,00
Pharmazeutika				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	100.759 Bayer AG	3.309	0,04	HKD 256.520 Link REIT		1.364	0,02
EUR	12.748 Merck KGaA	1.616	0,02	Transport			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD 200.000 MTR Corp Ltd^		676	0,01
EUR	6.780 LEG Immobilien SE	568	0,01	Hongkong - insgesamt		33.183	0,40
EUR	72.603 Vonovia SE	2.348	0,03				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

			% des Netto-inventar-werts				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Israel (28. Februar 2025: 0,23 %)			
Irland (28. Februar 2025: 1,77 %)				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
Fluggesellschaften				ILS	2.534 Elbit Systems Ltd	1.225	0,01
EUR	90.391 Ryanair Holdings Plc	2.672	0,03	Banken			
Banken				ILS	132.467 Bank Hapoalim BM	2.586	0,03
EUR	240.523 AIB Group Plc	1.954	0,02	ILS	131.426 Bank Leumi Le-Israel BM	2.523	0,03
EUR	103.060 Bank of Ireland Group Plc	1.525	0,02	ILS	166.350 Israel Discount Bank Ltd 'A'	1.646	0,02
Baustoffe				ILS	13.076 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	854	0,01
USD	71.277 CRH Plc	8.051	0,10	Chemikalien			
AUD	66.712 James Hardie Industries Plc	1.361	0,02	ILS	81.882 ICL Group Ltd	531	0,01
USD	72.603 Johnson Controls International Plc	7.760	0,09	Computer			
EUR	14.985 Kingspan Group Plc	1.156	0,01	USD	9.911 Check Point Software Technologies Ltd^	1.914	0,02
USD	24.074 Trane Technologies Plc	10.005	0,12	USD	5.627 CyberArk Software Ltd	2.551	0,03
Chemikalien				Versicherungen			
USD	49.416 Linde Plc	23.635	0,29	ILS	23.991 Phoenix Financial Ltd	851	0,01
Computer				Internet			
USD	65.568 Accenture Plc 'A'	17.046	0,21	USD	5.608 Wix.com Ltd	791	0,01
USD	21.595 Seagate Technology Holdings Plc	3.615	0,04	Pharmazeutika			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				USD	112.307 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR^	2.064	0,02
USD	40.731 Eaton Corp Plc	14.221	0,17	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Elektronik				ILS	6.081 Azrieli Group Ltd	582	0,01
USD	9.408 Allegion Plc	1.597	0,02	Halbleiter			
USD	30.231 TE Connectivity Plc	6.243	0,07	ILS	3.111 Nova Ltd	839	0,01
Unterhaltung				Software			
USD	18.275 Flutter Entertainment Plc	5.614	0,07	USD	4.935 Monday.com Ltd^	953	0,01
Umweltkontrolle				ILS	8.227 Nice Ltd	1.167	0,02
USD	16.003 Pentair Plc	1.721	0,02	Israel - insgesamt			
Lebensmittel							
EUR	15.097 Kerry Group Plc 'A'	1.381	0,02	Italien (28. Februar 2025: 0,58 %)			
Gesundheitspflegeprodukte				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	136.636 Medtronic Plc	12.681	0,15	EUR	45.467 Leonardo SpA	2.593	0,03
USD	10.333 STERIS Plc	2.532	0,03	Banken			
Versicherungen				EUR	36.094 Banca Mediolanum SpA	730	0,01
USD	22.274 Aon Plc 'A'	8.174	0,10	EUR	125.054 Banco BPM SpA	1.716	0,02
USD	9.740 Willis Towers Watson Plc	3.183	0,04	EUR	166.403 BPER Banca SpA	1.729	0,02
Öl und Gas				EUR	75.303 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.653	0,02
GBP	9.606 DCC Plc	610	0,01	EUR	1.476.607 Intesa Sanpaolo SpA	9.290	0,11
Verpackungen und Behälter				EUR	55.876 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.354	0,02
USD	54.201 Smurfit WestRock Plc	2.567	0,03	EUR	152.073 UniCredit SpA	11.755	0,14
Irland - insgesamt				Gewerbliche Dienstleistungen			
				EUR	50.518 Nexi SpA^	321	0,00
Insel Man (28. Februar 2025: 0,01 %)				Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
Unterhaltung				EUR	31.710 Prysmian SpA	2.773	0,03
GBP	51.153 Entain Plc	607	0,01				
Insel Man - insgesamt							

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Italien (28. Februar 2025: 0,58 %) (Fortsetzung)				Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
Elektrizität				JPY	65.800 Sumitomo Electric Industries Ltd	1.884	0,02
EUR	828.819 Enel SpA	7.648	0,09	JPY	19.900 Toyota Industries Corp	2.215	0,03
EUR	142.104 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.430	0,02	Banken			
Gasgesellschaften				JPY	81.400 Chiba Bank Ltd^	845	0,01
EUR	191.129 Snam SpA	1.164	0,01	JPY	90.000 Concordia Financial Group Ltd	690	0,01
Versicherungen				JPY	207.200 Japan Post Bank Co Ltd	2.629	0,03
EUR	92.901 Generali	3.628	0,05	JPY	1.215.400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	18.700	0,23
EUR	48.922 Unipol Assicurazioni SpA	1.022	0,01	JPY	260.587 Mizuho Financial Group Inc	8.688	0,10
Öl und Gas				JPY	203.376 Resona Holdings Inc^	2.071	0,03
EUR	206.269 Eni SpA	3.680	0,04	JPY	398.768 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.994	0,13
Pharmazeutika				JPY	61.700 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	1.773	0,02
EUR	10.674 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	659	0,01	Getränke			
Einzelhandel				JPY	139.800 Asahi Group Holdings Ltd	1.768	0,02
EUR	23.579 Moncler SpA	1.371	0,02	JPY	80.500 Kirin Holdings Co Ltd	1.171	0,01
Telekommunikation				JPY	18.400 Suntory Beverage & Food Ltd	571	0,01
EUR	954.136 Telecom Italia SpA^	458	0,01	Baustoffe			
Transport				JPY	24.100 AGC Inc	761	0,01
EUR	56.079 Poste Italiane SpA	1.314	0,02	JPY	26.700 Daikin Industries Ltd	3.382	0,04
Italien - insgesamt		56.288	0,68	Chemikalien			
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %)				JPY	120.600 Asahi Kasei Corp	994	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				JPY	128.700 Mitsubishi Chemical Group Corp	740	0,01
JPY	15.800 IHI Corp^	1.665	0,02	JPY	84.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd^	616	0,01
JPY	16.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd	983	0,01	JPY	21.900 Nippon Sanso Holdings Corp^	803	0,01
Landwirtschaft				JPY	79.800 Nitto Denko Corp^	1.829	0,02
JPY	123.100 Japan Tobacco Inc	3.931	0,05	JPY	187.800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.829	0,07
Fluggesellschaften				JPY	153.800 Toray Industries Inc^	1.041	0,01
JPY	9.000 ANA Holdings Inc	182	0,00	Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	12.700 Japan Airlines Co Ltd	271	0,00	JPY	53.000 Dai Nippon Printing Co Ltd	895	0,01
Bekleidungseinzelhändler				JPY	138.700 Recruit Holdings Co Ltd^	8.104	0,10
JPY	69.100 Asics Corp	1.882	0,02	JPY	47.600 Secom Co Ltd	1.766	0,02
Autohersteller				JPY	24.100 TOPPAN Holdings Inc	629	0,01
JPY	417.300 Honda Motor Co Ltd^	4.667	0,06	Computer			
JPY	79.400 Isuzu Motors Ltd^	1.053	0,01	JPY	192.700 Fujitsu Ltd	4.694	0,06
JPY	215.700 Nissan Motor Co Ltd	488	0,01	JPY	141.100 NEC Corp	4.360	0,05
JPY	64.700 Subaru Corp^	1.293	0,01	JPY	39.010 Nomura Research Institute Ltd	1.540	0,02
JPY	186.200 Suzuki Motor Corp^	2.499	0,03	JPY	37.100 Obic Co Ltd^	1.322	0,02
JPY	1.000.600 Toyota Motor Corp	19.579	0,24	JPY	20.400 Otsuka Corp	421	0,00
Autoteile und Ausrüstung				JPY	23.700 SCSK Corp	760	0,01
JPY	71.900 Aisin Corp^	1.201	0,01	Kosmetik und Körperpflege			
JPY	55.600 Bridgestone Corp	2.537	0,03	JPY	49.900 Kao Corp	2.278	0,02
JPY	202.700 Denso Corp	2.948	0,04	JPY	37.700 Shiseido Co Ltd^	618	0,01
				JPY	125.500 Unicharm Corp	841	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel				JPY	244.700 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3.189	0,04
JPY	126.400 ITOCHU Corp [^]	7.229	0,09	JPY	29.500 Yakult Honsha Co Ltd [^]	483	0,01
JPY	158.600 Marubeni Corp [^]	3.653	0,04	Gasgesellschaften			
JPY	347.200 Mitsubishi Corp	7.931	0,10	JPY	37.900 Osaka Gas Co Ltd [^]	1.083	0,01
JPY	259.100 Mitsui & Co Ltd	6.046	0,07	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	111.000 Sumitomo Corp [^]	3.135	0,04	JPY	14.600 Fuji Electric Co Ltd [^]	939	0,01
JPY	71.000 Toyota Tsusho Corp [^]	1.921	0,02	JPY	24.100 Makita Corp [^]	825	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	174.500 Daiwa Securities Group Inc [^]	1.370	0,02	JPY	118.100 FUJIFILM Holdings Corp	2.824	0,03
JPY	101.600 Japan Exchange Group Inc [^]	1.072	0,01	JPY	114.700 Olympus Corp	1.346	0,02
JPY	128.700 Mitsubishi HC Capital Inc	1.061	0,01	JPY	46.600 Sysmex Corp [^]	593	0,01
JPY	298.900 Nomura Holdings Inc	2.158	0,03	JPY	154.700 Terumo Corp	2.806	0,03
JPY	133.800 ORIX Corp	3.490	0,04	Wohnungsbau			
JPY	24.121 SBI Holdings Inc [^]	1.150	0,01	JPY	56.800 Daiwa House Industry Co Ltd	2.023	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	35.700 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	684	0,01
JPY	26.700 Fujikura Ltd [^]	2.322	0,03	JPY	65.500 Sekisui House Ltd	1.487	0,02
Elektrizität				Innenausstattung			
JPY	68.000 Chubu Electric Power Co Inc [^]	942	0,01	JPY	260.000 Panasonic Holdings Corp	2.683	0,03
JPY	121.200 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.698	0,02	JPY	653.200 Sony Group Corp [^]	18.164	0,22
Elektronik				Versicherungen			
JPY	36.300 Hoya Corp	4.759	0,06	JPY	357.800 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2.989	0,04
JPY	132.600 Kyocera Corp	1.785	0,02	JPY	186.600 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	1.923	0,02
JPY	40.300 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	699	0,01	JPY	31.200 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	881	0,01
JPY	173.700 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	2.877	0,03	JPY	145.200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.424	0,04
JPY	86.000 NIDEC CORP	1.881	0,02	JPY	82.700 Sampo Holdings Inc	2.679	0,03
JPY	9.000 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	698	0,01	JPY	42.800 T&D Holdings Inc [^]	1.125	0,02
JPY	24.100 Shimadzu Corp	595	0,01	JPY	195.200 Tokio Marine Holdings Inc	8.510	0,10
JPY	189.400 TDK Corp	2.497	0,03	Internet			
JPY	24.100 Yokogawa Electric Corp [^]	714	0,01	JPY	283.900 LY Corp	907	0,01
Ingenieurwesen und Bau				JPY	44.400 M3 Inc [^]	661	0,01
JPY	44.700 Kajima Corp	1.341	0,02	JPY	20.600 MonotaRO Co Ltd [^]	357	0,01
JPY	68.000 Obayashi Corp	1.110	0,01	JPY	178.400 Rakuten Group Inc	1.114	0,01
JPY	13.200 Taisei Corp [^]	900	0,01	JPY	15.600 Trend Micro Inc	834	0,01
Unterhaltung				JPY	19.800 ZOZO Inc [^]	185	0,00
JPY	120.700 Oriental Land Co Ltd [^]	2.893	0,03	Eisen und Stahl			
JPY	10.500 Toho Co Ltd [^]	669	0,01	JPY	47.900 JFE Holdings Inc [^]	600	0,01
Lebensmittel				JPY	116.000 Nippon Steel Corp	2.461	0,03
JPY	204.000 Aeon Co Ltd	2.483	0,03	Freizeit			
JPY	86.000 Ajinomoto Co Inc [^]	2.348	0,03	JPY	8.300 Shimano Inc	929	0,01
JPY	86.700 Kikkoman Corp [^]	751	0,01	JPY	70.000 Yamaha Motor Co Ltd	514	0,01
JPY	15.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	421	0,00	Maschinen - diversifiziert			
JPY	22.800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	475	0,01	JPY	31.400 Daifuku Co Ltd	1.004	0,01
JPY	19.200 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	362	0,00	JPY	101.400 FANUC Corp	2.885	0,03

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)				Japan (28. Februar 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				Halbleiter			
JPY	21.020 Keyence Corp	8.129	0,10	JPY	79.900 Advantest Corp	6.353	0,08
JPY	114.700 Kubota Corp	1.348	0,02	JPY	10.600 Disco Corp	2.985	0,04
JPY	6.300 SMC Corp	1.957	0,02	JPY	9.600 Lasertec Corp^	1.024	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				JPY	177.600 Renesas Electronics Corp	2.137	0,02
JPY	473.700 Hitachi Ltd^	13.063	0,16	JPY	46.700 Tokyo Electron Ltd^	6.573	0,08
JPY	100.200 Komatsu Ltd	3.438	0,04	Software			
JPY	190.800 Mitsubishi Electric Corp	4.616	0,06	JPY	29.100 Capcom Co Ltd^	794	0,01
JPY	332.900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8.510	0,10	JPY	11.900 Konami Group Corp^	1.816	0,02
Bergbau				JPY	26.700 Nexon Co Ltd^	610	0,01
JPY	22.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	627	0,01	JPY	4.100 Oracle Corp Japan	426	0,00
Büro- und Geschäftsausstattung				JPY	17.500 TIS Inc	587	0,01
JPY	103.200 Canon Inc	3.058	0,04	Telekommunikation			
Öl und Gas				JPY	1.900 Hikari Tsushin Inc^	509	0,01
JPY	288.950 ENEOS Holdings Inc^	1.731	0,02	JPY	339.000 KDDI Corp	5.889	0,07
JPY	118.730 Idemitsu Kosan Co Ltd	796	0,01	JPY	3.050.600 NTT Inc	3.237	0,04
JPY	70.900 Inpex Corp^	1.216	0,01	JPY	2.923.100 SoftBank Corp^	4.543	0,05
Pharmazeutika				JPY	101.300 SoftBank Group Corp	11.198	0,14
JPY	180.800 Astellas Pharma Inc^	1.995	0,02	Spielwaren			
JPY	68.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.015	0,04	JPY	68.600 Bandai Namco Holdings Inc	2.381	0,03
JPY	179.000 Daiichi Sankyo Co Ltd	4.302	0,05	JPY	116.700 Nintendo Co Ltd	10.579	0,13
JPY	24.100 Eisai Co Ltd^	745	0,01	JPY	19.200 Sanrio Co Ltd^	1.008	0,01
JPY	24.100 Kyowa Kirin Co Ltd^	418	0,01	Transport			
JPY	47.700 Otsuka Holdings Co Ltd^	2.523	0,03	JPY	76.400 Central Japan Railway Co^	2.041	0,02
JPY	68.600 Shionogi & Co Ltd	1.191	0,01	JPY	87.050 East Japan Railway Co	2.143	0,02
JPY	179.580 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.407	0,07	JPY	24.100 Hankyu Hanshin Holdings Inc^	716	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				JPY	55.000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	850	0,01
JPY	6.700 Daito Trust Construction Co Ltd	716	0,01	JPY	40.700 Mitsui OSK Lines Ltd	1.316	0,02
JPY	24.100 Hulic Co Ltd	260	0,00	JPY	42.300 Nippon Yusen KK	1.537	0,02
JPY	118.600 Mitsubishi Estate Co Ltd	2.551	0,03	JPY	26.900 SG Holdings Co Ltd^	291	0,00
JPY	297.000 Mitsui Fudosan Co Ltd^	3.176	0,04	JPY	51.000 Tokyo Metro Co Ltd^	594	0,01
JPY	31.700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	1.316	0,02	JPY	49.800 Tokyu Corp^	631	0,01
Immobilienfonds (REITs)				JPY	37.300 West Japan Railway Co^	837	0,01
JPY	877 Nippon Building Fund Inc (Reit)	849	0,01	Japan - insgesamt			
Einzelhandel							454.956
JPY	20.500 Fast Retailing Co Ltd^	6.495	0,08	Jersey (28. Februar 2025: 0,18 %)			
JPY	19.500 MatsukiyoCocokara & Co^	405	0,01	Werbung			
JPY	9.100 Nitori Holdings Co Ltd^	840	0,01	GBP	121.900 WPP Plc^	644	0,01
JPY	50.200 Pan Pacific International Holdings Corp	1.824	0,02	Autoteile und Ausrüstung			
JPY	53.400 Ryohin Keikaku Co Ltd	1.160	0,01	USD	26.090 Aptiv Plc	2.076	0,02
JPY	27.430 Tokyo Gas Co Ltd^	1.053	0,01	Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	10.600 Zensho Holdings Co Ltd^	673	0,01	GBP	92.130 Experian Plc	4.770	0,06
				Bergbau			
				GBP	1.067.281 Glencore Plc	4.213	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Jersey (28. Februar 2025: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	240.549 Amcor Plc	2.076	0,02
Private Equity			
EUR	28.392 CVC Capital Partners Plc	573	0,01
Jersey - insgesamt		14.352	0,17
Liberia (28. Februar 2025: 0,09 %)			
Freizeit			
USD	26.293 Royal Caribbean Cruises Ltd^	9.550	0,12
Liberia - insgesamt		9.550	0,12
Luxemburg (28. Februar 2025: 0,18 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	15.838 Eurofins Scientific SE^	1.202	0,01
Internet			
USD	16.087 Spotify Technology SA^	10.969	0,13
Eisen und Stahl			
EUR	46.221 ArcelorMittal SA	1.540	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	46.039 Tenaris SA	836	0,01
Transport			
EUR	30.205 InPost SA	439	0,01
Luxemburg - insgesamt		14.986	0,18
Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	62.465 Airbus SE	13.092	0,16
Autohersteller			
EUR	13.335 Ferrari NV	6.348	0,08
EUR	201.947 Stellantis NV	1.935	0,02
Banken			
EUR	58.516 ABN AMRO Bank NV	1.688	0,02
EUR	336.589 ING Groep NV	8.022	0,10
Getränke			
EUR	54.752 Davide Campari-Milano NV^	412	0,01
EUR	12.664 Heineken Holding NV	898	0,01
EUR	30.069 Heineken NV	2.428	0,03
EUR	9.754 JDE Peet's NV	357	0,00
Biotechnologie			
EUR	6.408 Argenx SE	4.530	0,06
Chemikalien			
EUR	17.008 Akzo Nobel NV^	1.175	0,01
USD	26.884 LyondellBasell Industries NV 'A'	1.515	0,02

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (28. Februar 2025: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.675 Adyen NV	4.491	0,05
EUR	12.100 Randstad NV^	572	0,01
EUR	25.304 Wolters Kluwer NV	3.187	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	5.735 IMCD NV	644	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	18.262 AerCap Holdings NV	2.256	0,03
EUR	8.624 Euronext NV	1.424	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	57.279 Ferrovial SE	3.130	0,04
Unterhaltung			
EUR	116.761 Universal Music Group NV^	3.299	0,04
Lebensmittel			
EUR	95.753 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.839	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	94.966 Koninklijke Philips NV	2.618	0,03
EUR	23.067 QIAGEN NV	1.072	0,01
Versicherungen			
EUR	16.335 ASR Nederland NV	1.133	0,01
EUR	32.970 NN Group NV	2.270	0,03
Internet			
EUR	141.947 Prosus NV	8.774	0,11
Investmentgesellschaften			
EUR	8.463 EXOR NV	848	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	104.057 CNH Industrial NV	1.192	0,01
Halbleiter			
EUR	4.941 ASM International NV	2.375	0,03
EUR	41.298 ASML Holding NV	30.773	0,37
EUR	7.898 BE Semiconductor Industries NV^	1.064	0,01
USD	27.436 NXP Semiconductors NV	6.443	0,08
EUR	74.774 STMicroelectronics NV	2.035	0,02
Telekommunikation			
EUR	354.249 Koninklijke KPN NV	1.690	0,02
Niederlande - insgesamt		127.529	1,54
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,06 %)			
Elektrizität			
NZD	82.698 Contact Energy Ltd	441	0,01
NZD	96.961 Meridian Energy Ltd	327	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	140.914 Auckland International Airport Ltd	628	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

			% des Netto-inventar-werts				% des Netto-inventar-werts
Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Portugal (28. Februar 2025: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (28. Februar 2025: 0,06 %) (Fortsetzung)				Öl und Gas			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	36.977 Galp Energia SGPS SA	719	0,01
NZD	54.958 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.187	0,01	Portugal - insgesamt			
Investmentgesellschaften						3.440	0,04
NZD	95.224 Infratil Ltd^	638	0,01	Singapur (28. Februar 2025: 0,32 %)			
Software				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
AUD	14.705 Xero Ltd	1.574	0,02	SGD	158.600 Singapore Technologies Engineering Ltd	949	0,01
Neuseeland - insgesamt				SGD	195.700 Wilmar International Ltd^	450	0,01
				SGD	153.550 Singapore Airlines Ltd^	787	0,01
Norwegen (28. Februar 2025: 0,14 %)				Banken			
Banken				SGD	216.936 DBS Group Holdings Ltd	8.542	0,10
NOK	94.426 DNB Bank ASA	2.488	0,03	SGD	340.900 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.448	0,06
Chemikalien				SGD	119.093 United Overseas Bank Ltd	3.267	0,04
NOK	16.611 Yara International ASAh	605	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Lebensmittel				SGD	57.200 Singapore Exchange Ltd	739	0,01
NOK	38.940 Mowi ASA	800	0,01	Ingenieurwesen und Bau			
NOK	76.295 Orkla ASA	853	0,01	SGD	158.600 Keppel Ltd	1.082	0,01
NOK	5.878 Salmar ASA^	301	0,00	Unterhaltung			
Versicherungen				SGD	790.100 Genting Singapore Ltd^	443	0,00
NOK	9.331 Gjensidige Forsikring ASA	259	0,00	Gasgesellschaften			
Bergbau				SGD	118.100 Sembcorp Industries Ltd^	559	0,01
NOK	143.216 Norsk Hydro ASA	929	0,01	SGD	282.300 Capitaland Investment Ltd^	607	0,01
Öl und Gas				Immobilienfonds (REITs)			
NOK	35.113 Aker BP ASA^	887	0,01	SGD	362.270 Capitaland Ascendas REIT	768	0,01
NOK	94.206 Equinor ASA^	2.324	0,03	SGD	641.717 Capitaland Integrated Commercial Trust (Reit)	1.140	0,01
Schiffbau				Schiffbau			
NOK	40.823 Kongsberg Gruppen ASA	1.219	0,02	SGD	300.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	681	0,01
Telekommunikation				SGD	793.000 Singapore Telecommunications Ltd	2.664	0,03
NOK	72.184 Telenor ASA	1.204	0,01	Singapur - insgesamt			
Norwegen - insgesamt						27.126	0,33
				Spanien (28. Februar 2025: 0,70 %)			
Panama (28. Februar 2025: 0,04 %)				Fluggesellschaften			
Freizeit				EUR	135.921 International Consolidated Airlines Group SA	702	0,01
USD	116.963 Carnival Corp^	3.730		Banken			
Panama - insgesamt				EUR	602.516 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.924	0,13
				EUR	570.982 Banco de Sabadell SA	2.169	0,03
Portugal (28. Februar 2025: 0,03 %)				EUR	1.562.652 Banco Santander SA	14.925	0,18
Banken				EUR	71.618 Bankinter SA	1.069	0,01
EUR	882.627 Banco Comercial Portugues SA 'R'	748	0,01	EUR	403.254 CaixaBank SA	4.026	0,05
Elektrizität							
EUR	289.735 EDP SA	1.284	0,01				
Lebensmittel							
EUR	27.862 Jeronimo Martins SGPS SA	689	0,01				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Spanien (28. Februar 2025: 0,70 %) (Fortsetzung)				Elektronik			
Elektrizität				SEK	114.868 Assa Abloy AB 'B'	4.054	0,05
EUR	30.345 EDP Renovaveis SA	357	0,01	Ingenieurwesen und Bau			
EUR	33.847 Endesa SA	1.032	0,01	SEK	35.306 Skanska AB 'B'	876	0,01
EUR	672.659 Iberdrola SA	12.656	0,15	Unterhaltung			
EUR	44.299 Redeia Corp SA	861	0,01	SEK	17.631 Evolution AB^	1.527	0,02
Ingenieurwesen und Bau				Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.119 Acciona SA^	420	0,01	SEK	7.980 Holmen AB 'B'^	311	0,00
EUR	15.998 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.209	0,01	Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	87.596 Aena SME SA	2.536	0,03	SEK	23.416 Lifco AB 'B'^	831	0,01
EUR	51.096 Cellnex Telecom SA	1.817	0,02	Investmentgesellschaften			
Freizeit				SEK	14.540 Industrivarden AB 'A'	578	0,01
EUR	49.102 Amadeus IT Group SA	4.115	0,05	SEK	22.723 Industrivarden AB 'C'	903	0,01
Öl und Gas				SEK	17.764 Investment AB Latour 'B'	451	0,01
EUR	140.076 Repsol SA	2.297	0,03	SEK	176.413 Investor AB 'B'	5.430	0,06
Pharmazeutika				SEK	7.186 L E Lundbergforetagen AB 'B'	363	0,00
EUR	45.842 Grifols SA^	648	0,01	Maschinen - diversifiziert			
Einzelhandel				SEK	273.011 Atlas Copco AB 'A'	4.355	0,05
EUR	116.306 Industria de Diseno Textil SA	5.745	0,07	SEK	157.565 Atlas Copco AB 'B'	2.238	0,03
Telekommunikation				SEK	34.317 Beijer Ref AB	583	0,01
EUR	420.017 Telefonica SA^	2.251	0,02	SEK	213.510 Hexagon AB 'B'^	2.376	0,03
Spanien - insgesamt				Maschinen, Bau und Bergbau			
		69.759	0,84	SEK	63.423 Epiroc AB 'A'	1.324	0,02
Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %)				SEK	31.449 Epiroc AB 'B'	585	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				SEK	110.760 Sandvik AB	2.797	0,03
SEK	32.801 Saab AB 'B'	1.855	0,02	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Autohersteller				SEK	35.348 SKF AB 'B'	906	0,01
SEK	170.895 Volvo AB 'B'	5.252	0,06	Bergbau			
Banken				SEK	27.623 Boliden AB	951	0,01
SEK	164.579 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.042	0,04	Sonstige Fertigung			
SEK	183.353 Svenska Handelsbanken AB 'A'	2.356	0,03	SEK	29.245 Alfa Laval AB	1.330	0,01
SEK	88.219 Swedbank AB 'A'	2.481	0,03	SEK	23.158 Indutrade AB	576	0,01
Biotechnologie				SEK	22.581 Trelleborg AB 'B'	873	0,01
SEK	23.178 Swedish Orphan Biovitrum AB	703	0,01	Private Equity			
Baustoffe				SEK	45.006 EQT AB	1.617	0,02
SEK	148.322 Nibe Industrier AB 'B'	608	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	58.392 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	794	0,01	SEK	54.179 Fastighets AB Balder^	385	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				SEK	34.206 Sagax AB 'B'^	741	0,01
SEK	53.009 Securitas AB 'B'	811	0,01	Einzelhandel			
Kosmetik und Körperpflege				SEK	75.988 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	1.115	0,01
SEK	58.007 Essity AB 'B'	1.566	0,02	Telekommunikation			
Vertrieb und Großhandel				SEK	63.385 Tele2 AB 'B'	1.116	0,02
SEK	27.319 AddTech AB 'B'	957	0,01				

ISHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Schweden (28. Februar 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
SEK	305.419 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.429	0,03
SEK	266.465 Telia Co AB	994	0,01
	Schweden - insgesamt	63.040	0,76
Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %)			
Landwirtschaft			
USD	16.275 Bunge Global SA [^]	1.371	0,02
Banken			
CHF	4.473 Banque Cantonale Vaudoise [^]	521	0,00
CHF	342.426 UBS Group AG	13.876	0,17
Getränke			
GBP	21.981 Coca-Cola HBC AG	1.109	0,01
Baustoffe			
CHF	56.032 Amrise Ltd	2.927	0,04
CHF	1.045 Belimo Holding AG	1.151	0,01
CHF	3.682 Geberit AG	2.701	0,03
CHF	55.932 Holcim AG	4.690	0,06
CHF	16.002 Sika AG	3.715	0,04
Chemikalien			
EUR	18.146 DSM-Firmenich AG	1.774	0,02
CHF	680 EMS-Chemie Holding AG [^]	522	0,00
CHF	931 Givaudan SA	3.926	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	19.776 SGS SA	2.019	0,02
Computer			
CHF	19.858 Logitech International SA [^]	2.053	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	22.284 Julius Baer Group Ltd	1.609	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	171.435 ABB Ltd	11.517	0,14
Elektrizität			
CHF	2.940 BKW AG [^]	613	0,01
Elektronik			
USD	17.955 Garmin Ltd	4.342	0,05
Lebensmittel			
CHF	419 Barry Callebaut AG [^]	566	0,01
CHF	91 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.388	0,01
CHF	11 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.649	0,02
CHF	272.226 Nestle SA	25.685	0,31
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	3.767 Schindler Holding AG	1.401	0,02
CHF	2.038 Schindler Holding AG	729	0,01

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (28. Februar 2025: 2,64 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	51.116 Alcon AG	4.072	0,05
CHF	5.442 Sonova Holding AG	1.586	0,02
CHF	13.197 Straumann Holding AG [^]	1.550	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	7.817 Lonza Group AG	5.547	0,07
Versicherungen			
CHF	4.838 Baloise Holding AG	1.256	0,02
USD	40.617 Chubb Ltd	11.172	0,13
CHF	3.776 Helvetia Holding AG [^]	973	0,01
CHF	3.332 Swiss Life Holding AG [^]	3.603	0,04
CHF	30.714 Swiss Re AG	5.570	0,07
CHF	15.522 Zurich Insurance Group AG	11.352	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	2.718 VAT Group AG [^]	889	0,01
Verpackungen und Behälter			
CHF	35.155 SIG Group AG [^]	557	0,01
Pharmazeutika			
CHF	13.866 Galderma Group AG	2.422	0,03
CHF	201.837 Novartis AG	25.553	0,31
CHF	74.127 Roche Holding AG	24.148	0,29
CHF	3.226 Roche Holding AG	1.107	0,01
CHF	42.002 Sandoz Group AG [^]	2.637	0,03
Private Equity			
CHF	2.238 Partners Group Holding AG	3.074	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	7.212 Swiss Prime Site AG [^]	1.004	0,01
Einzelhandel			
CHF	10.044 Avolta AG	578	0,01
CHF	58.104 Cie Financiere Richemont SA	10.162	0,12
CHF	2.652 Swatch Group AG [^]	480	0,01
Telekommunikation			
CHF	2.928 Swisscom AG [^]	2.118	0,03
Transport			
CHF	5.213 Kuehne + Nagel International AG	1.062	0,01
	Schweiz - insgesamt	214.326	2,58
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	330.127 BAE Systems Plc	7.839	0,10
GBP	138.253 Melrose Industries Plc	1.098	0,01
GBP	918.135 Rolls-Royce Holdings Plc	13.273	0,16

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)				Gesundheitspflegeprodukte			
Landwirtschaft				GBP	89.817 Smith & Nephew Plc	1.678	0,02
GBP	220.922 British American Tobacco Plc	12.491	0,15	Wohnungsbau			
GBP	77.249 Imperial Brands Plc	3.259	0,04	GBP	176.871 Barratt Redrow Plc	860	0,01
Banken				Haushaltsartikel			
GBP	1.491.218 Barclays Plc	7.261	0,09	GBP	71.022 Reckitt Benckiser Group Plc	5.306	0,06
GBP	1.835.618 HSBC Holdings Plc	23.478	0,28	Versicherungen			
GBP	6.295.847 Lloyds Banking Group Plc	6.764	0,08	GBP	24.436 Admiral Group Plc	1.197	0,01
GBP	838.581 NatWest Group Plc	5.785	0,07	GBP	304.956 Aviva Plc	2.685	0,03
GBP	224.707 Standard Chartered Plc	4.208	0,05	GBP	614.064 Legal & General Group Plc	2.053	0,03
Getränke				GBP	260.095 M&G Plc	932	0,01
USD	25.748 Coca-Cola Europacific Partners Plc^	2.288	0,03	GBP	47.199 Phoenix Group Holdings Plc	435	0,01
GBP	236.687 Diageo Plc	6.552	0,08	GBP	264.706 Prudential Plc	3.535	0,04
Biotechnologie				Internet			
USD	43.874 Royalty Pharma Plc 'A'	1.579	0,02	GBP	114.727 Auto Trader Group Plc	1.245	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				Logis			
GBP	48.361 Ashtead Group Plc	3.558	0,04	GBP	14.488 InterContinental Hotels Group Plc	1.752	0,02
GBP	16.237 Intertek Group Plc	1.029	0,01	GBP	16.822 Whitbread Plc	715	0,01
GBP	197.996 RELX Plc	9.218	0,11	Maschinen - diversifiziert			
GBP	252.617 Rentokil Initial Plc	1.246	0,02	GBP	6.749 Spirax Group Plc	665	0,01
GBP	63.891 Wise Plc 'A'	910	0,01	Medien			
Kosmetik und Körperpflege				GBP	119.898 Informa Plc	1.410	0,02
GBP	1.011.316 Haleon Plc^	4.959	0,06	GBP	75.754 Pearson Plc	1.102	0,01
GBP	260.366 Unilever Plc	16.364	0,20	Bergbau			
Vertrieb und Großhandel				GBP	113.175 Anglo American Plc	3.483	0,04
GBP	31.548 Bunzl Plc	1.066	0,01	GBP	36.440 Antofagasta Plc	1.056	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				GBP	33.306 Fresnillo Plc	805	0,01
GBP	51.762 London Stock Exchange Group Plc	6.412	0,08	GBP	120.821 Rio Tinto Plc	7.577	0,09
GBP	67.036 Schroders Plc^	344	0,00	Sonstige Fertigung			
Elektrizität				GBP	36.533 Smiths Group Plc	1.163	0,01
GBP	544.873 National Grid Plc	7.664	0,09	Öl und Gas			
GBP	111.167 SSE Plc	2.598	0,03	GBP	1.652.260 BP Plc	9.646	0,12
Elektronik				GBP	632.895 Shell Plc	23.292	0,28
GBP	34.001 Halma Plc	1.510	0,02	Pharmazeutika			
Lebensmittel				GBP	162.244 AstraZeneca Plc	25.844	0,31
GBP	147.318 J Sainsbury Plc^	596	0,01	GBP	435.136 GSK Plc	8.539	0,10
GBP	276.729 Marks & Spencer Group Plc	1.291	0,01	GBP	13.692 Hikma Pharmaceuticals Plc	330	0,01
GBP	750.522 Tesco Plc	4.286	0,05	Private Equity			
Lebensmittelindustrie				GBP	100.600 3i Group Plc	5.462	0,07
GBP	179.708 Compass Group Plc	6.099	0,07	Immobilienfonds (REITs)			
Forst- und Papierprodukte				GBP	69.840 Land Securities Group Plc (Reit)	523	0,01
GBP	44.810 Mondi Plc^	630	0,01	GBP	156.162 Segro Plc (Reit)	1.323	0,01
Gasgesellschaften				Einzelhandel			
GBP	581.489 Centrica Plc	1.264	0,02	GBP	33.403 Associated British Foods Plc	975	0,01

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 3,47 %) (Fortsetzung)				Autohersteller			
Einzelhandel (Fortsetzung)				USD	15.021 Cummins Inc	5.985	0,07
GBP	281.109 JD Sports Fashion Plc	365	0,00	USD	434.297 Ford Motor Co	5.112	0,06
GBP	219.713 Kingfisher Plc	764	0,01	USD	108.904 General Motors Co	6.381	0,08
GBP	12.812 Next Plc	2.069	0,03	USD	57.123 PACCAR Inc^	5.711	0,07
Software				USD	65.737 Rivian Automotive Inc 'A'	892	0,01
GBP	93.131 Sage Group Plc	1.367	0,02	USD	307.252 Tesla Inc	102.582	1,24
Telekommunikation				Banken			
GBP	685.289 BT Group Plc^	2.004	0,02	USD	753.250 Bank of America Corp	38.220	0,46
GBP	2.390.339 Vodafone Group Plc	2.854	0,04	USD	78.004 Bank of New York Mellon Corp	8.237	0,10
Wasser				USD	193.517 Citigroup Inc	18.688	0,23
GBP	26.401 Severn Trent Plc	922	0,01	USD	47.305 Citizens Financial Group Inc	2.473	0,03
GBP	61.300 United Utilities Group Plc	953	0,01	USD	67.788 Fifth Third Bancorp	3.103	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		293.805	3,54	USD	1.213 First Citizens BancShares Inc 'A'	2.407	0,03
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %)				USD	32.769 Goldman Sachs Group Inc	24.421	0,29
Werbung				USD	148.562 Huntington Bancshares Inc	2.646	0,03
USD	19.049 Omnicom Group Inc^	1.492	0,02	USD	294.038 JPMorgan Chase & Co	88.629	1,07
USD	46.629 Trade Desk Inc 'A'^	2.549	0,03	USD	103.779 KeyCorp	2.009	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				USD	17.986 M&T Bank Corp^	3.627	0,04
USD	79.800 Boeing Co	18.727	0,23	USD	128.815 Morgan Stanley	19.384	0,23
USD	24.129 General Dynamics Corp	7.832	0,09	USD	21.029 Northern Trust Corp	2.761	0,03
USD	112.166 General Electric Co	30.868	0,37	USD	41.517 PNC Financial Services Group Inc	8.612	0,10
USD	4.269 HEICO Corp	1.332	0,02	USD	87.137 Regions Financial Corp^	2.387	0,03
USD	7.619 HEICO Corp 'A'	1.867	0,02	USD	28.140 State Street Corp	3.235	0,04
USD	39.593 Howmet Aerospace Inc	6.893	0,08	USD	137.106 Truist Financial Corp	6.419	0,08
USD	18.891 L3Harris Technologies Inc	5.244	0,06	USD	161.316 US Bancorp	7.877	0,10
USD	21.714 Lockheed Martin Corp	9.894	0,12	USD	338.790 Wells Fargo & Co	27.842	0,34
Landwirtschaft				Getränke			
USD	14.429 Northrop Grumman Corp	8.514	0,10	USD	19.080 Brown-Forman Corp 'B'^	571	0,01
USD	45.806 Rocket Lab Corp	2.226	0,03	USD	430.302 Coca-Cola Co	29.687	0,36
USD	139.873 RTX Corp	22.184	0,27	USD	17.649 Constellation Brands Inc 'A'^	2.858	0,03
USD	5.957 TransDigm Group Inc^	8.333	0,10	USD	138.642 Keurig Dr Pepper Inc	4.033	0,05
Landwirtschaft				USD	18.322 Molson Coors Beverage Co 'B'^	925	0,01
USD	175.203 Altria Group Inc	11.776	0,14	USD	78.857 Monster Beverage Corp	4.922	0,06
USD	55.096 Archer-Daniels-Midland Co^	3.451	0,04	USD	143.008 PepsiCo Inc	21.258	0,25
USD	165.721 Philip Morris International Inc	27.697	0,34	Biotechnologie			
Fluggesellschaften				USD	13.333 Alnylam Pharmaceuticals Inc	5.953	0,07
USD	13.460 Delta Air Lines Inc	832	0,01	USD	57.912 Amgen Inc	16.662	0,20
USD	8.671 United Airlines Holdings Inc^	910	0,01	USD	14.551 Biogen Inc	1.924	0,02
Bekleidungseinzelhändler				USD	18.915 BioMarin Pharmaceutical Inc	1.102	0,02
USD	16.242 Deckers Outdoor Corp	1.943	0,02	USD	69.847 Corteva Inc	5.182	0,06
USD	126.557 NIKE Inc 'B'^	9.792	0,12	USD	133.298 Gilead Sciences Inc	15.059	0,18
USD	22.052 Tapestry Inc	2.245	0,03	USD	15.006 Illumina Inc	1.500	0,02
				USD	21.212 Incyte Corp	1.795	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)			
USD	11.366 Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.600	0,08	USD	52.587 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.799	0,04
USD	4.643 United Therapeutics Corp	1.415	0,02	USD	26.010 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	11.021	0,13
USD	27.290 Vertex Pharmaceuticals Inc	10.671	0,13	USD	33.296 Dell Technologies Inc 'C'	4.067	0,05
Baustoffe				USD	71.628 Fortinet Inc	5.642	0,07
USD	10.773 Builders FirstSource Inc	1.494	0,02	USD	8.658 Gartner Inc	2.175	0,03
USD	83.712 Carrier Global Corp^	5.458	0,06	USD	127.657 Hewlett Packard Enterprise Co	2.881	0,03
USD	3.834 Lennox International Inc	2.139	0,03	USD	107.539 HP Inc	3.069	0,04
USD	6.657 Martin Marietta Materials Inc	4.103	0,05	USD	98.494 International Business Machines Corp^	23.982	0,29
USD	22.651 Masco Corp	1.662	0,02	USD	14.160 Leidos Holdings Inc	2.562	0,03
USD	10.614 Owens Corning	1.594	0,02	USD	23.572 NetApp Inc	2.659	0,03
USD	13.731 Vulcan Materials Co	3.998	0,05	USD	16.220 Okta Inc	1.505	0,02
Chemikalien				USD	32.422 Pure Storage Inc 'A'	2.516	0,03
USD	23.773 Air Products and Chemicals Inc^	6.992	0,09	USD	54.631 Super Micro Computer Inc^	2.269	0,03
USD	15.528 CF Industries Holdings Inc	1.345	0,02	USD	31.754 Western Digital Corp^	2.551	0,03
USD	76.768 Dow Inc^	1.891	0,02	USD	9.809 Zscaler Inc	2.718	0,03
USD	45.807 DuPont de Nemours Inc	3.523	0,04	Kosmetik und Körperpflege			
USD	26.720 Ecolab Inc	7.403	0,09	USD	84.363 Colgate-Palmolive Co	7.092	0,08
USD	27.049 International Flavors & Fragrances Inc	1.826	0,02	USD	25.296 Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.321	0,03
USD	22.973 PPG Industries Inc	2.555	0,03	USD	206.680 Kenvue Inc	4.280	0,05
USD	13.245 RPM International Inc	1.660	0,02	USD	248.655 Procter & Gamble Co	39.049	0,47
USD	25.160 Sherwin-Williams Co	9.204	0,11	Vertrieb und Großhandel			
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	101.860 Copart Inc	4.972	0,06
USD	28.428 Affirm Holdings Inc	2.515	0,03	USD	127.981 Fastenal Co^	6.355	0,07
USD	42.595 Automatic Data Processing Inc	12.951	0,16	USD	3.532 Pool Corp^	1.097	0,01
USD	56.503 Black Inc^	4.500	0,05	USD	3.430 Watsco Inc^	1.380	0,02
USD	14.116 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.535	0,02	USD	4.707 WW Grainger Inc	4.771	0,06
USD	38.184 Cintas Corp	8.020	0,10	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	6.789 Corpay Inc	2.211	0,03	USD	58.828 American Express Co	19.489	0,23
USD	13.152 Equifax Inc^	3.239	0,04	USD	9.812 Ameriprise Financial Inc	5.051	0,06
USD	28.395 Global Payments Inc	2.522	0,03	USD	46.481 Apollo Global Management Inc	6.332	0,08
USD	16.948 Moody's Corp	8.639	0,10	USD	23.549 Ares Management Corp 'A'	4.220	0,05
USD	103.621 PayPal Holdings Inc	7.273	0,09	USD	15.542 Blackrock Inc~	17.518	0,21
USD	16.423 Quanta Services Inc	6.207	0,07	USD	66.079 Capital One Financial Corp	15.014	0,18
USD	33.397 Rollins Inc^	1.888	0,02	USD	12.640 Cboe Global Markets Inc	2.982	0,04
USD	33.680 S&P Global Inc	18.472	0,22	USD	181.866 Charles Schwab Corp	17.430	0,21
USD	47.358 Toast Inc 'A'	2.136	0,03	USD	38.066 CME Group Inc	10.145	0,12
USD	21.821 TransUnion	1.929	0,02	USD	21.824 Coinbase Global Inc 'A'	6.646	0,08
USD	7.985 U-Haul Holding Co	417	0,01	USD	45.976 Interactive Brokers Group Inc 'A'	2.862	0,03
USD	7.127 United Rentals Inc	6.816	0,08	USD	62.151 Intercontinental Exchange Inc	10.976	0,13
USD	15.512 Verisk Analytics Inc	4.159	0,05	USD	8.236 LPL Financial Holdings Inc	3.002	0,04
Computer				USD	90.740 Mastercard Inc 'A'	54.017	0,65
USD	1.582.886 Apple Inc	367.451	4,43	USD	42.881 Nasdaq Inc	4.063	0,05
				USD	22.456 Raymond James Financial Inc	3.805	0,05

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	117.365 SoFi Technologies Inc	2.997	0,04
USD	39.928 Synchrony Financial	3.048	0,04
USD	24.681 T Rowe Price Group Inc	2.656	0,03
USD	12.547 Tradeweb Markets Inc 'A'	1.548	0,02
USD	180.704 Visa Inc 'A'	63.568	0,76
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	25.304 AMETEK Inc	4.676	0,05
USD	61.864 Emerson Electric Co	8.166	0,10
Elektrizität			
USD	30.355 Alliant Energy Corp	1.975	0,02
USD	29.347 Ameren Corp	2.928	0,04
USD	58.555 American Electric Power Co Inc	6.501	0,08
USD	66.811 CenterPoint Energy Inc	2.519	0,03
USD	28.199 CMS Energy Corp	2.018	0,02
USD	40.518 Consolidated Edison Inc	3.980	0,05
USD	33.991 Constellation Energy Corp	10.469	0,13
USD	93.111 Dominion Energy Inc^	5.577	0,07
USD	20.295 DTE Energy Co^	2.773	0,03
USD	83.437 Duke Energy Corp	10.220	0,12
USD	44.100 Edison International	2.475	0,03
USD	49.871 Entergy Corp	4.393	0,05
USD	26.431 Evergy Inc	1.884	0,02
USD	35.500 Eversource Energy	2.275	0,03
USD	104.600 Exelon Corp	4.569	0,05
USD	55.930 FirstEnergy Corp^	2.440	0,03
USD	217.584 NextEra Energy Inc	15.677	0,19
USD	21.753 NRG Energy Inc	3.166	0,04
USD	248.508 PG&E Corp	3.797	0,05
USD	81.767 PPL Corp	2.982	0,04
USD	49.583 Public Service Enterprise Group Inc	4.082	0,05
USD	71.344 Sempra^	5.890	0,07
USD	117.785 Southern Co	10.872	0,13
USD	36.179 Vistra Corp	6.842	0,08
USD	31.378 WEC Energy Group Inc	3.342	0,04
USD	57.197 Xcel Energy Inc^	4.141	0,05
Elektronik			
USD	129.875 Amphenol Corp 'A'	14.138	0,17
USD	38.160 Fortive Corp	1.826	0,02
USD	68.180 Honeywell International Inc	14.966	0,18
USD	4.973 Hubbell Inc^	2.143	0,03
USD	9.917 Jabil Inc^	2.031	0,02
USD	18.092 Keysight Technologies Inc	2.957	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	2.165 Mettler-Toledo International Inc	2.817	0,03
USD	25.213 Trimble Inc	2.038	0,03
Alternative Energien			
USD	10.811 First Solar Inc^	2.110	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	13.424 AECOM	1.676	0,02
USD	4.957 EMCOR Group Inc	3.073	0,04
USD	12.375 Jacobs Solutions Inc	1.810	0,02
Unterhaltung			
USD	42.647 DraftKings Inc 'A'	2.046	0,02
USD	18.482 Live Nation Entertainment Inc^	3.077	0,04
Umweltkontrolle			
USD	24.210 Republic Services Inc	5.664	0,07
USD	23.983 Veralto Corp	2.547	0,03
USD	42.335 Waste Management Inc	9.584	0,11
Lebensmittel			
USD	29.255 Albertsons Cos Inc 'A'	569	0,01
USD	62.681 General Mills Inc	3.092	0,04
USD	14.807 Hershey Co	2.721	0,03
USD	27.577 Hormel Foods Corp	702	0,01
USD	11.058 J M Smucker Co	1.222	0,02
USD	32.707 Kellanova	2.600	0,03
USD	100.867 Kraft Heinz Co^	2.821	0,03
USD	62.536 Kroger Co	4.243	0,05
USD	26.598 McCormick & Co Inc	1.872	0,02
USD	133.860 Mondelez International Inc 'A'	8.224	0,10
USD	47.662 Sysco Corp	3.835	0,05
USD	31.241 Tyson Foods Inc 'A'	1.774	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	52.618 International Paper Co^	2.614	0,03
Gasgesellschaften			
USD	15.689 Atmos Energy Corp^	2.607	0,03
USD	46.561 NiSource Inc	1.968	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	5.472 Snap-on Inc	1.780	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	184.593 Abbott Laboratories	24.488	0,30
USD	31.679 Agilent Technologies Inc	3.981	0,05
USD	7.537 Align Technology Inc	1.070	0,01
USD	52.604 Baxter International Inc^	1.299	0,02
USD	158.145 Boston Scientific Corp	16.684	0,20
USD	19.383 Cooper Cos Inc	1.306	0,02
USD	67.653 Danaher Corp	13.924	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	64.113 Edwards Lifesciences Corp	5.215	0,06	USD	61.399 American International Group Inc	4.993	0,06
USD	49.832 GE HealthCare Technologies Inc	3.674	0,04	USD	26.097 Arthur J Gallagher & Co	7.901	0,09
USD	26.855 Hologic Inc	1.803	0,02	USD	143.622 Berkshire Hathaway Inc 'B'	72.239	0,87
USD	8.338 IDEXX Laboratories Inc	5.395	0,07	USD	31.457 Brown & Brown Inc	3.050	0,04
USD	8.416 Insulet Corp	2.860	0,03	USD	14.777 Cincinnati Financial Corp	2.270	0,03
USD	37.325 Intuitive Surgical Inc	17.666	0,21	USD	30.684 Equitable Holdings Inc	1.634	0,02
USD	13.237 Natera Inc	2.227	0,03	USD	3.074 Erie Indemnity Co 'A'	1.089	0,01
USD	14.624 ResMed Inc	4.014	0,05	USD	22.381 Fidelity National Financial Inc	1.340	0,02
USD	12.156 Revvity Inc^	1.095	0,01	USD	29.682 Hartford Insurance Group Inc	3.927	0,05
USD	14.550 Solventum Corp	1.064	0,01	USD	18.647 Loews Corp	1.805	0,02
USD	36.298 Stryker Corp	14.207	0,17	USD	1.351 Markel Group Inc^	2.647	0,03
USD	39.774 Thermo Fisher Scientific Inc	19.598	0,24	USD	52.531 Marsh & McLennan Cos Inc	10.811	0,13
USD	6.159 Waters Corp	1.859	0,02	USD	60.334 MetLife Inc	4.909	0,06
USD	7.915 West Pharmaceutical Services Inc	1.955	0,02	USD	25.891 Principal Financial Group Inc	2.085	0,02
USD	20.095 Zimmer Biomet Holdings Inc	2.132	0,03	USD	62.530 Progressive Corp	15.449	0,19
Gesundheitsdienste				USD	37.845 Prudential Financial Inc	4.150	0,05
USD	56.620 Centene Corp	1.644	0,02	USD	24.640 Travelers Cos Inc	6.690	0,08
USD	28.443 Cigna Group	8.558	0,10	USD	32.828 W R Berkley Corp	2.353	0,03
USD	4.429 DaVita Inc	610	0,01	Internet			
USD	23.913 Elevance Health Inc	7.620	0,09	USD	46.194 Airbnb Inc 'A'	6.030	0,07
USD	19.373 HCA Healthcare Inc	7.826	0,10	USD	615.706 Alphabet Inc 'A'	131.090	1,58
USD	13.188 Humana Inc	4.005	0,05	USD	519.825 Alphabet Inc 'C'	110.998	1,34
USD	20.103 IQVIA Holdings Inc	3.836	0,05	USD	1.012.756 Amazon.com Inc	231.921	2,79
USD	10.023 Labcorp Holdings Inc	2.786	0,03	USD	3.436 Booking Holdings Inc	19.238	0,23
USD	6.189 Molina Healthcare Inc^	1.119	0,01	USD	13.150 CDW Corp	2.167	0,03
USD	13.109 Quest Diagnostics Inc^	2.381	0,03	USD	37.038 DoorDash Inc 'A'	9.084	0,11
USD	96.600 UnitedHealth Group Inc	29.933	0,36	USD	47.767 eBay Inc	4.328	0,05
USD	5.144 Universal Health Services Inc 'B'	934	0,01	USD	13.925 Expedia Group Inc	2.991	0,04
Wohnungsbau				USD	7.297 F5 Inc	2.285	0,03
USD	31.080 DR Horton Inc^	5.268	0,06	USD	64.781 Gen Digital Inc	1.956	0,02
USD	24.290 Lennar Corp 'A'	3.234	0,04	USD	13.456 GoDaddy Inc 'A'	1.996	0,02
USD	304 NVR Inc	2.468	0,03	USD	4.790 MercadoLibre Inc	11.845	0,14
USD	21.212 PulteGroup Inc	2.800	0,04	USD	230.096 Meta Platforms Inc 'A'	169.972	2,05
Haushaltsartikel				USD	45.008 Netflix Inc	54.381	0,66
USD	8.561 Avery Dennison Corp	1.469	0,02	USD	70.769 Palo Alto Networks Inc^	13.483	0,16
USD	24.901 Church & Dwight Co Inc	2.320	0,03	USD	66.334 Pinterest Inc 'A'	2.430	0,03
USD	12.491 Clorox Co	1.476	0,02	USD	11.010 Reddit Inc 'A'	2.478	0,03
USD	34.719 Kimberly-Clark Corp	4.484	0,05	USD	77.622 Robinhood Markets Inc 'A'	8.075	0,10
Versicherungen				USD	107.186 Snap Inc 'A'	765	0,01
USD	54.869 Aflac Inc	5.863	0,07	USD	210.538 Uber Technologies Inc	19.738	0,24
USD	28.486 Allstate Corp	5.795	0,07	USD	8.925 VeriSign Inc	2.440	0,03
USD	7.328 American Financial Group Inc	996	0,01	USD	21.207 Zillow Group Inc 'C'	1.788	0,02

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
USD	24.383 Nucor Corp	3.627	0,05
USD	5.994 Reliance Inc	1.772	0,02
USD	14.076 Steel Dynamics Inc	1.843	0,02
Logis			
USD	25.219 Hilton Worldwide Holdings Inc	6.962	0,08
USD	4.855 Hyatt Hotels Corp 'A'	701	0,01
USD	43.330 Las Vegas Sands Corp	2.497	0,03
USD	23.905 Marriott International Inc 'A'	6.403	0,08
Maschinen - diversifiziert			
USD	26.986 Deere & Co^	12.917	0,16
USD	16.350 Dover Corp^	2.924	0,04
USD	17.178 Graco Inc	1.467	0,02
USD	7.547 IDEX Corp	1.241	0,01
USD	43.083 Ingersoll Rand Inc	3.422	0,04
USD	6.176 Nordson Corp	1.390	0,02
USD	41.921 Otis Worldwide Corp	3.621	0,04
USD	12.389 Rockwell Automation Inc	4.255	0,05
USD	17.157 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.320	0,04
USD	24.462 Xylem Inc	3.463	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	50.814 Caterpillar Inc	21.293	0,26
USD	28.737 GE Vernova Inc	17.615	0,21
USD	35.871 Vertiv Holdings Co 'A'	4.575	0,05
Medien			
USD	10.078 Charter Communications Inc 'A'	2.676	0,03
USD	404.305 Comcast Corp 'A'	13.734	0,17
USD	3.876 FactSet Research Systems Inc	1.447	0,02
USD	22.943 Fox Corp 'A'	1.370	0,02
USD	14.106 Fox Corp 'B'	769	0,01
USD	19.206 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.919	0,02
USD	37.998 News Corp 'A'	1.118	0,01
USD	191.247 Walt Disney Co	22.640	0,27
USD	282.390 Warner Bros Discovery Inc^	3.287	0,04
Bergbau			
USD	146.857 Freeport-McMoRan Inc	6.520	0,08
USD	115.384 Newmont Corp	8.585	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	58.459 3M Co	9.092	0,11
USD	8.259 Axon Enterprise Inc^	6.172	0,08
USD	4.215 Carlisle Cos Inc^	1.627	0,02
USD	29.269 Illinois Tool Works Inc	7.746	0,09
USD	13.474 Parker-Hannifin Corp	10.231	0,12

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	4.671 Teledyne Technologies Inc	2.514	0,03
USD	18.709 Textron Inc	1.500	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	4.860 Zebra Technologies Corp 'A'	1.541	0,02
Öl und Gas			
USD	205.586 Chevron Corp	33.017	0,40
USD	133.284 ConocoPhillips	13.191	0,16
USD	80.508 Coterra Energy Inc^	1.967	0,02
USD	60.359 Devon Energy Corp	2.179	0,03
USD	22.612 Diamondback Energy Inc	3.364	0,04
USD	59.936 EOG Resources Inc	7.481	0,09
USD	61.163 EQT Corp	3.171	0,04
USD	21.420 Expand Energy Corp	2.073	0,03
USD	460.218 Exxon Mobil Corp	52.598	0,63
USD	33.335 Marathon Petroleum Corp	5.991	0,07
USD	78.872 Occidental Petroleum Corp^	3.755	0,05
USD	45.388 Phillips 66	6.063	0,07
USD	2.050 Texas Pacific Land Corp	1.914	0,02
USD	33.946 Valero Energy Corp	5.160	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	109.964 Baker Hughes Co	4.992	0,06
USD	96.526 Halliburton Co	2.194	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	29.099 Ball Corp	1.532	0,02
USD	13.709 Crown Holdings Inc	1.362	0,02
USD	9.357 Packaging Corp of America	2.040	0,02
Pharmazeutika			
USD	187.733 AbbVie Inc	39.499	0,48
USD	29.473 Becton Dickinson & Co	5.688	0,07
USD	218.240 Bristol-Myers Squibb Co	10.297	0,12
USD	24.846 Cardinal Health Inc	3.697	0,04
USD	19.469 Cencora Inc	5.677	0,07
USD	135.462 CVS Health Corp	9.909	0,12
USD	38.914 Dexcom Inc^	2.932	0,03
USD	85.135 Eli Lilly & Co	62.368	0,75
USD	256.570 Johnson & Johnson	45.457	0,55
USD	13.031 McKesson Corp	8.948	0,11
USD	265.816 Merck & Co Inc	22.360	0,27
USD	11.399 Neurocrine Biosciences Inc	1.591	0,02
USD	598.240 Pfizer Inc	14.812	0,18
USD	48.219 Zoetis Inc	7.541	0,09
Pipelines			
USD	22.873 Cheniere Energy Inc	5.531	0,07

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
Pipelines (Fortsetzung)				USD	68.837 Welltower Inc (Reit)	11.584	0,14
USD	205.620 Kinder Morgan Inc	5.548	0,07	USD	72.029 Weyerhaeuser Co (Reit)	1.863	0,02
USD	65.961 ONEOK Inc^	5.038	0,06	USD	24.046 WP Carey Inc (Reit)	1.614	0,02
USD	21.846 Targa Resources Corp	3.665	0,04	Einzelhandel			
USD	132.530 Williams Cos Inc	7.671	0,09	USD	1.806 AutoZone Inc	7.582	0,09
Private Equity				USD	23.446 Best Buy Co Inc	1.727	0,02
USD	79.424 Blackstone Inc	13.613	0,16	USD	6.172 Burlington Stores Inc	1.794	0,02
USD	23.075 Carlyle Group Inc	1.490	0,02	USD	11.962 Carvana Co	4.449	0,05
USD	63.762 KKR & Co Inc	8.894	0,11	USD	141.750 Chipotle Mexican Grill Inc	5.973	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	46.651 Costco Wholesale Corp	44.007	0,53
USD	30.084 CBRE Group Inc 'A'	4.877	0,06	USD	12.331 Darden Restaurants Inc	2.552	0,03
USD	44.941 CoStar Group Inc	4.022	0,05	USD	6.365 Dick's Sporting Goods Inc^	1.354	0,02
Immobilienfonds (REITs)				USD	23.236 Dollar General Corp	2.527	0,03
USD	17.820 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	1.469	0,02	USD	20.135 Dollar Tree Inc	2.198	0,03
USD	31.211 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	1.118	0,01	USD	4.055 Domino's Pizza Inc	1.858	0,02
USD	48.946 American Tower Corp (Reit)	9.978	0,12	USD	20.797 Ferguson Enterprises Inc	4.807	0,06
USD	59.339 Annaly Capital Management Inc (Reit)	1.257	0,02	USD	14.258 Genuine Parts Co^	1.987	0,02
USD	16.738 AvalonBay Communities Inc (Reit)	3.278	0,04	USD	104.678 Home Depot Inc	42.580	0,51
USD	16.503 BXP Inc (Reit)^	1.197	0,01	USD	58.919 Lowe's Cos Inc	15.205	0,18
USD	9.482 Camden Property Trust (Reit)	1.062	0,01	USD	12.506 Lululemon Athletica Inc^	2.529	0,03
USD	43.997 Crown Castle Inc (Reit)	4.362	0,05	USD	75.147 McDonald's Corp	23.562	0,28
USD	34.338 Digital Realty Trust Inc (Reit)	5.756	0,07	USD	91.702 O'Reilly Automotive Inc	9.508	0,12
USD	10.355 Equinix Inc (Reit)	8.141	0,10	USD	33.950 Ross Stores Inc	4.996	0,06
USD	16.939 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	1.021	0,01	USD	117.398 Starbucks Corp^	10.353	0,13
USD	38.558 Equity Residential (Reit)	2.550	0,03	USD	49.850 Target Corp	4.785	0,06
USD	7.078 Essex Property Trust Inc (Reit)^	1.913	0,02	USD	120.112 TJX Cos Inc	16.408	0,20
USD	21.579 Extra Space Storage Inc (Reit)	3.098	0,04	USD	51.330 Tractor Supply Co	3.170	0,04
USD	27.953 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1.342	0,02	USD	5.110 Ulta Beauty Inc	2.518	0,03
USD	81.650 Healthpeak Properties Inc (Reit)	1.465	0,02	USD	468.322 Walmart Inc	45.418	0,55
USD	69.240 Invitation Homes Inc (Reit)	2.167	0,03	USD	12.718 Williams-Sonoma Inc^	2.393	0,03
USD	30.836 Iron Mountain Inc (Reit)	2.847	0,03	USD	28.943 Yum! Brands Inc	4.254	0,05
USD	59.948 Kimco Realty Corp (Reit)	1.348	0,02	Halbleiter			
USD	13.726 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	2.002	0,02	USD	174.236 Advanced Micro Devices Inc	28.336	0,34
USD	98.913 Prologis Inc (Reit)	11.254	0,14	USD	51.404 Analog Devices Inc	12.918	0,15
USD	16.539 Public Storage (Reit)	4.872	0,06	USD	84.113 Applied Materials Inc	13.522	0,16
USD	96.598 Realty Income Corp (Reit)	5.676	0,07	USD	473.970 Broadcom Inc	140.954	1,70
USD	22.226 Regency Centers Corp (Reit)	1.611	0,02	USD	13.653 Entegris Inc^	1.143	0,01
USD	11.795 SBA Communications Corp (Reit)	2.416	0,03	USD	451.131 Intel Corp	10.985	0,13
USD	34.510 Simon Property Group Inc (Reit)	6.235	0,07	USD	14.241 KLA Corp	12.418	0,15
USD	11.634 Sun Communities Inc (Reit)	1.476	0,02	USD	138.161 Lam Research Corp	13.837	0,17
USD	27.746 UDR Inc (Reit)	1.098	0,01	USD	90.770 Marvell Technology Inc	5.706	0,07
USD	45.435 Ventas Inc (Reit)	3.093	0,04	USD	58.612 Microchip Technology Inc	3.810	0,04
USD	110.077 VICI Properties Inc (Reit)	3.718	0,04	USD	116.064 Micron Technology Inc	13.813	0,17

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,78 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (28. Februar 2025: 70,47 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)				USD	28.241 Strategy Inc^	9.444	0,11
USD	5.374 Monolithic Power Systems Inc^	4.491	0,05	USD	19.530 Synopsys Inc	11.787	0,14
USD	2.585.892 NVIDIA Corp	450.411	5,43	USD	19.402 Take-Two Interactive Software Inc	4.526	0,05
USD	45.828 ON Semiconductor Corp	2.273	0,03	USD	16.814 Twilio Inc 'A'	1.776	0,02
USD	116.892 QUALCOMM Inc	18.788	0,23	USD	4.447 Tyler Technologies Inc	2.503	0,03
USD	15.343 Teradyne Inc	1.814	0,02	USD	15.385 Veeva Systems Inc 'A'	4.142	0,05
USD	97.061 Texas Instruments Inc	19.653	0,24	USD	21.508 Workday Inc 'A'	4.965	0,06
Software				USD	29.001 Zoom Communications Inc	2.361	0,03
USD	44.842 Adobe Inc	15.995	0,19	Telekommunikation			
USD	15.848 Akamai Technologies Inc	1.254	0,02	USD	115.855 Arista Networks Inc	15.820	0,19
USD	24.667 AppLovin Corp 'A'	11.805	0,14	USD	769.333 AT&T Inc	22.534	0,27
USD	18.002 Atlassian Corp 'A'	3.201	0,04	USD	419.926 Cisco Systems Inc	29.013	0,35
USD	22.308 Autodesk Inc	7.020	0,09	USD	90.275 Corning Inc	6.051	0,07
USD	14.200 Bentley Systems Inc 'B'^	790	0,01	USD	17.449 Motorola Solutions Inc	8.244	0,10
USD	11.572 Broadridge Financial Solutions Inc	2.958	0,04	USD	54.150 T-Mobile US Inc	13.645	0,17
USD	29.497 Cadence Design Systems Inc	10.337	0,13	USD	439.705 Verizon Communications Inc	19.448	0,23
USD	31.191 Cloudflare Inc 'A'^	6.510	0,08	Transport			
USD	33.082 Datadog Inc 'A'^	4.522	0,05	USD	13.553 CH Robinson Worldwide Inc	1.744	0,02
USD	19.411 Docusign Inc	1.488	0,02	USD	206.352 CSX Corp	6.708	0,08
USD	29.770 Dynatrace Inc	1.506	0,02	USD	12.803 Expeditors International of Washington Inc	1.543	0,02
USD	24.032 Electronic Arts Inc	4.132	0,05	USD	24.693 FedEx Corp	5.706	0,07
USD	2.634 Fair Isaac Corp	4.008	0,05	USD	8.440 JB Hunt Transport Services Inc	1.224	0,02
USD	56.184 Fidelity National Information Services Inc^	3.922	0,05	USD	24.393 Norfolk Southern Corp	6.830	0,08
USD	60.942 Fiserv Inc	8.421	0,10	USD	20.972 Old Dominion Freight Line Inc	3.166	0,04
USD	5.235 HubSpot Inc	2.529	0,03	USD	63.272 Union Pacific Corp	14.146	0,17
USD	29.718 Intuit Inc	19.822	0,24	USD	77.411 United Parcel Service Inc 'B'	6.769	0,08
USD	7.722 Jack Henry & Associates Inc^	1.261	0,02	Wasser			
USD	748.310 Microsoft Corp	379.161	4,57	USD	23.030 American Water Works Co Inc	3.305	0,04
USD	7.702 MongoDB Inc	2.431	0,03	USD	29.461 Essential Utilities Inc	1.164	0,01
USD	7.889 MSCI Inc	4.479	0,05	Vereinigte Staaten - insgesamt			
USD	26.439 Nutanix Inc 'A'	1.777	0,02			5.784.013	69,68
USD	180.039 Oracle Corp	40.712	0,49	Gesamtinvestitionen in Aktien		8.281.257	99,76
USD	239.963 Palantir Technologies Inc 'A'	37.605	0,45	Bezugsrechte (28. Februar 2025: 0,00 %)			
USD	35.885 Paychex Inc^	5.004	0,06	Italien (28. Februar 2025: 0,00 %)			
USD	5.022 Paycom Software Inc	1.141	0,01	EUR	958.401 Telecom Italia SpA RTS^	-	0,00
USD	12.958 PTC Inc	2.767	0,03	Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00
USD	62.278 ROBLOX Corp 'A'	7.759	0,09				
USD	11.450 Roper Technologies Inc	6.026	0,07				
USD	102.233 Salesforce Inc	26.197	0,32				
USD	29.830 Samsara Inc 'A'	1.078	0,01				
USD	21.840 ServiceNow Inc	20.037	0,24				
USD	33.006 Snowflake Inc	7.877	0,10				
USD	22.332 SS&C Technologies Holdings Inc	1.980	0,02				

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Kanada (28. Februar 2025: 0,00 %)			
CAD	2.138 Constellation Software (Wts 31/3/2040)*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		8.281.257	99,76

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Japan					
6	JPY	1.148	Topix Index Futures November 2025	53	0,00
Japan - insgesamt				53	0,00
Vereinigtes Königreich					
11	GBP	1.303	FTSE 100 Index Futures September 2025	36	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt				36	0,00
Vereinigte Staaten					
42	USD	12.878	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	357	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				357	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				446	0,01
Deutschland					
30	EUR	1.889	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	(8)	0,00
Deutschland - insgesamt				(8)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(8)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				438	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	8.281.703	99,77
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(8)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	11.789	0,14
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,17 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,17 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7.465	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.300.949	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

	% der gesamten Vermögens- werte
Analyse der gesamten Vermögenswerte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,71
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	18.101

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- 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	109.560 Plus500 Ltd	3.322	0,32
Israel - insgesamt		3.322	0,32
Jersey (28. Februar 2025: 2,74 %)			
Werbung			
GBP	3.446.967 WPP Plc^	13.474	1,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.922.558 Man Group Plc	8.049	0,78
GBP	2.751.658 TP ICAP Group Plc	7.636	0,74
Jersey - insgesamt		29.159	2,83
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %)			
Landwirtschaft			
GBP	1.474.697 British American Tobacco Plc^	61.716	5,99
GBP	1.102.829 Imperial Brands Plc	34.430	3,35
Banken			
GBP	4.060.528 HSBC Holdings Plc	38.441	3,73
GBP	2.794.643 Investec Plc	15.119	1,47
GBP	107.217 Lion Finance Group Plc	7.859	0,76
GBP	37.988.952 Lloyds Banking Group Plc	30.209	2,94
GBP	5.790.649 NatWest Group Plc	29.567	2,87
GBP	713.097 Paragon Banking Group Plc	6.197	0,60
Chemikalien			
GBP	897.320 Tate & Lyle Plc	4.769	0,46
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	480.949 Unilever Plc	22.374	2,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	9.363.765 Aberdeen Group Plc^	18.231	1,77
GBP	1.097.434 IG Group Holdings Plc	12.401	1,20
GBP	1.815.091 OSB Group Plc	9.575	0,93
GBP	3.087.716 Schroders Plc^	11.733	1,14
Elektrizität			
GBP	3.125.657 National Grid Plc	32.538	3,16
GBP	1.409.946 SSE Plc	24.392	2,37
Unterhaltung			
GBP	17.670.061 ITV Plc^	14.410	1,40

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
GBP	5.733.723 J Sainsbury Plc^	17.167	1,67
GBP	4.973.115 Tesco Plc	21.021	2,04
Forst- und Papierprodukte			
GBP	1.192.584 Mondi Plc^	12.421	1,21
Wohnungsbau			
GBP	2.887.664 Barratt Redrow Plc	10.387	1,01
GBP	197.454 Bellway Plc	4.600	0,45
GBP	988.314 Persimmon Plc	10.506	1,02
GBP	17.897.199 Taylor Wimpey Plc	17.135	1,66
Versicherungen			
GBP	5.999.198 Aviva Plc	39.091	3,79
GBP	17.336.195 Legal & General Group Plc^	42.907	4,17
GBP	11.854.336 M&G Plc	31.426	3,05
GBP	4.669.169 Phoenix Group Holdings Plc	31.820	3,09
Eisen und Stahl			
GBP	3.993.318 Evraz Plc*	40	0,00
Bergbau			
GBP	797.638 Endeavour Mining Plc	20.228	1,96
GBP	886.466 Rio Tinto Plc	41.150	4,00
Öl und Gas			
GBP	10.072.913 BP Plc	43.525	4,23
GBP	1.230.172 Energean Plc^	11.742	1,14
GBP	3.941.855 Harbour Energy Plc	8.987	0,87
GBP	1.175.242 Shell Plc	32.014	3,11
Pharmazeutika			
GBP	1.784.709 GSK Plc	25.923	2,52
Private Equity			
GBP	532.657 ICG Plc	11.622	1,13
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.000.265 British Land Co Plc (Reit)	13.417	1,30
GBP	3.214.720 Land Securities Group Plc (Reit)^	17.809	1,73
GBP	7.567.126 LondonMetric Property Plc (Reit)^	13.939	1,35
GBP	11.908.344 Primary Health Properties Plc (Reit)	10.956	1,07
Telekommunikation			
GBP	14.129.683 BT Group Plc^	30.591	2,97
GBP	47.253.353 Vodafone Group Plc	41.753	4,06
Wasser			
GBP	2.103.197 Pennon Group Plc^	9.961	0,97

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

			Zeitwert	% des
			Tsd. GBP	Netto-
Währung	Bestand	Anlagen		inventar-
				werts
Aktien (28. Februar 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (28. Februar 2025: 96,17 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
GBP	642.093	Severn Trent Plc	16.604	1,61
GBP	1.808.401	United Utilities Group Plc	20.797	2,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			983.500	95,51
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.015.981	98,66
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse				
zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt				
werden			1.015.981	98,66

Anzahl			Nominal-			Zeitwert	% des Netto-
der	Währung		betrag	Beschreibung		Tsd. GBP	inventarwerts
Kontrakte							
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2025: 0,01 %)							
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2025: 0,01 %)							
Vereinigtes Königreich							
147	GBP	13.345	FTSE 100 Index Futures September 2025			103	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt						103	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt						103	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden						103	0,01

					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd. GBP	inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					1.016.084	98,67
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					5.424	0,53
Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2025: 0,36 %)						
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2025: 0,36 %)						
221.228	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]			221	0,02
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt					221	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					8.073	0,78
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					1.029.802	100,00

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

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		98,28
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,02
Sonstige Vermögenswerte		1,69
Gesamtvermögen		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. August 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	13.551

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
300.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	302	425.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	433
250.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	250	610.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	423
250.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	250	440.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	409
250.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	250	395.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	396
200.000	CRH America Finance Inc 5.500% 9/01/2035	202	391.000	Boeing Co 5.150% 1/05/2030	392
200.000	Takeda US Financing Inc 5.200% 7/07/2035	202	379.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	389
200.000	Bank of America Corp 4.623% 9/05/2029	200	384.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	380
200.000	Bank of America Corp 5.464% 9/05/2036	200	350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	354
200.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	200	358.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	354
200.000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	200	359.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	354
200.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 3/03/2031	198	322.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	330
190.000	Synopsys Inc 5.150% 1/04/2035	190	328.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	327
200.000	Equinor ASA 3.125% 6/04/2030	188	316.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 1/06/2034	320
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	186	331.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	317
200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	177	319.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 1/05/2029	315
260.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	174	367.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	315
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 8/07/2030	171	285.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	314
170.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	166	310.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031	313
165.000	Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055	164	340.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	301
160.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	160	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	298

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
10.250.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	10.327	15.382.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	10.892
7.975.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	7.977	8.845.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	9.111
7.675.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	7.680	8.327.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 1/05/2029	8.215
7.285.000	Bank of America Corp 5.464% 9/05/2036	7.293	8.055.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	8.203
7.205.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	7.274	7.953.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	7.946
6.875.000	Bank of America Corp 4.623% 9/05/2029	6.875	8.266.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	7.714
6.715.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	6.790	7.602.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	7.568
6.040.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	6.078	7.447.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	7.444
6.035.000	Synopsys Inc 5.150% 1/04/2035	6.040	8.200.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	7.366
5.980.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	5.985	7.880.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	7.355
5.835.000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	5.848	7.065.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	7.184
5.725.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	5.719	7.070.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	6.929
5.495.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	5.505	6.875.000	Bank of America Corp 4.623% 9/05/2029	6.863
5.400.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	5.409	10.146.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	6.769
5.320.000	Synopsys Inc 5.000% 1/04/2032	5.318	6.635.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	6.643
5.240.000	Westpac Banking Corp 4.354% 1/07/2030	5.267	6.679.000	Bank of America Corp 3.970% 5/03/2029	6.555
5.400.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	5.257	6.579.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	6.531
5.120.000	Citigroup Inc 4.952% 7/05/2031	5.123	6.320.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	6.469
6.130.000	AT&T Inc 2.550% 1/12/2033	5.095	8.535.000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	5.928
5.035.000	Synopsys Inc 5.700% 1/04/2055	5.012	5.595.000	Banco Santander SA 5.588% 8/08/2028	5.740

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.214.080.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/10/2025	1.201.429	1.273.040.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025	1.273.033
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
965.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/09/2025	952.187	907.730.000	United States Treasury Bill 0.000% 17/04/2025	907.393
950.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 9/07/2026	912.298	900.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/08/2025	899.755
805.740.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/05/2025	801.750	784.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/10/2025	784.000
784.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2025	778.728	714.340.000	United States Treasury Bill 5.000% 31/08/2025	714.783
800.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/08/2026	769.586	689.910.000	United States Treasury Bill 0.000% 5/08/2025	689.871
760.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	765.742	681.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 15/04/2025	681.785
755.380.000	United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025	744.880	606.600.000	United States Treasury Bill 0.000% 5/01/2025	606.513
739.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/03/2026	709.523	585.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025	585.000
700.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	699.609	579.020.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/12/2025	578.776
697.902.400	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	684.690	544.700.000	United States Treasury Bill 0.000% 24/07/2025	544.700
686.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 30/10/2025	678.155	480.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 3/11/2025	480.300
652.040.000	United States Treasury Bill 0.000% 6/11/2025	638.578	466.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 18/03/2025	466.500
649.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/01/2026	635.482	449.162.000	United States Treasury Bill 0.000% 4/10/2025	449.162
585.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 31/07/2025	578.808	432.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 4/01/2025	432.500
500.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/08/2025	494.660	430.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 13/05/2025	430.000
488.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	491.609	427.820.000	United States Treasury Bill 0.000% 20/03/2025	427.820
462.940.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	463.884	425.750.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	424.797
430.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 13/05/2025	427.177	420.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 27/05/2025	419.816
431.260.000	United States Treasury Bill 0.000% 20/11/2025	422.485	406.248.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	406.201
430.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 9/10/2025	421.304	384.374.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	384.374
420.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 27/05/2025	417.227	377.950.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	377.950
400.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 30/09/2025	394.420	368.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 17/06/2025	368.500
381.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	382.054	363.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 21/08/2025	363.795
396.560.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/06/2026	381.266	350.085.000	United States Treasury Bill 0.000% 25/03/2025	349.980
381.770.000	United States Treasury Bill 0.000% 14/10/2025	376.453	347.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 22/05/2025	347.800
382.800.000	United States Treasury Bill 0.000% 2/10/2025	375.519	316.276.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	316.276
377.900.000	United States Treasury Bill 0.000% 16/04/2026	364.407	305.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 24/06/2025	305.000
363.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 21/08/2025	359.336	298.100.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/08/2025	298.100
344.700.000	United States Treasury Bill 0.000% 24/07/2025	340.953	290.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 24/04/2025	290.278
316.620.000	United States Treasury Bill 0.000% 14/05/2026	304.284	288.320.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	288.311
305.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 24/06/2025	302.997	287.880.000	United States Treasury Bill 0.000% 3/06/2025	287.880
305.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 4/09/2025	300.006	269.970.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	269.934
298.100.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/08/2025	296.027	267.300.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/04/2025	267.300
300.500.000	United States Treasury Bill 0.000% 28/11/2025	294.104	263.620.000	United States Treasury Bill 0.000% 4/03/2025	263.620
300.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	293.250	260.330.000	United States Treasury Bill 0.000% 8/07/2025	260.330
292.030.000	United States Treasury Bill 0.000% 16/12/2025	288.120	258.120.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	258.146
286.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 12/06/2025	284.589	254.290.000	United States Treasury Bill 0.000% 4/08/2025	254.290
270.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	266.362	247.820.000	United States Treasury Bill 0.000% 7/10/2025	247.820
261.250.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	255.077			
254.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	254.435			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
223.139.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	223.103	268.543.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	269.215
202.760.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	203.113	221.499.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	221.183
201.150.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	201.350	203.024.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	204.317
200.120.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	200.487	194.339.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	195.769
194.790.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	189.543	172.211.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	172.937
188.035.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	188.859	177.370.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	171.685
188.150.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	188.256	161.288.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	162.819
185.960.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	185.957	165.788.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	160.238
197.121.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	184.185	159.117.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	155.448
184.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	181.007	159.651.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	154.123
180.152.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	180.143	150.683.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	146.038
195.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	179.530	145.978.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	141.468
177.519.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	178.479	132.828.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	133.420
192.447.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	178.388	135.214.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	132.048
175.397.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028	174.914	125.979.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	126.136
169.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	169.510	128.489.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	124.390
180.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	167.729	119.055.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	118.540
177.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	164.790	117.230.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	117.716
175.007.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	163.003	92.799.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	92.605
138.380.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	141.461	84.792.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	84.769
134.980.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	133.953	69.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	68.038
132.101.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	132.828	68.522.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	67.109
123.289.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	122.448	67.137.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	65.655
122.972.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	122.311	67.009.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	65.397
119.288.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	120.308	65.758.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	65.302
110.434.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	110.719	63.830.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	64.007
93.126.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	93.439	58.663.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	57.774
82.618.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	82.985	57.228.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	56.227
80.494.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	80.842	58.319.000	United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 1.500% 31/01/2027	56.079
70.252.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	70.508	55.441.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	55.725
			54.918.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	55.513

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	4.674	2.684.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2.600
4.020.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	4.031	2.531.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	2.528
3.327.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	3.435	2.445.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	2.460
3.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	3.405	2.438.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	2.457
3.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	3.252	2.438.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	2.443
3.231.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	3.224	2.324.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	2.334
3.165.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030	3.172	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	2.170
3.059.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	3.063	2.029.600	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.962
2.972.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	2.983	1.988.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	1.942
2.947.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	2.947	1.891.600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	1.827
2.932.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	2.932	1.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1.826
2.855.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	2.875	1.852.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	1.796
2.658.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055	2.594	1.783.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	1.728
2.551.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	2.548	1.658.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028	1.670
2.480.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	2.493	1.555.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1.557
2.432.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	2.433	1.543.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	1.537
2.409.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	2.419	1.522.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	1.530
2.340.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028	2.333	1.444.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	1.450
2.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	2.248	1.424.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.376
2.098.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	2.106	1.333.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	1.337
2.040.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032	2.050	1.355.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	1.312
1.988.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	1.994	1.296.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	1.264
1.970.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	1.978	1.232.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	1.236
1.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	1.904	1.386.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.167
1.929.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055	1.891	1.107.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	1.105
1.850.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	1.855	1.101.600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1.082
1.825.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032	1.829	1.043.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1.023
1.785.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	1.785	1.018.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	997
1.747.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	1.768	1.006.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	984
			995.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	971

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES € CORP BOND LARGE-CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.675.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	2.697	3.375.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	3.402
2.400.000	Alphabet Inc 3.000% 6/05/2033	2.388	2.300.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	2.345
2.150.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	2.134	2.300.000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	2.317
1.900.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	2.002	2.250.000	HSBC Holdings PLC 3.019% 15/06/2027	2.263
1.700.000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	1.716	2.236.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27/07/2026	2.224
1.700.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1.715	2.195.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	2.162
1.700.000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	1.693	2.167.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.141
1.775.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1.685	2.100.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1.955
1.650.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	1.650	1.900.000	International Business Machines Corp 3.375% 6/02/2027	1.909
1.500.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	1.639	1.850.000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 3/10/2032	1.847
1.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	1.628	1.725.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	1.837
1.600.000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030	1.598	1.750.000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	1.781
1.700.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1.577	1.800.000	Credit Agricole SA/London 1.250% 14/04/2026	1.779
1.575.000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034	1.575	1.765.000	Bank of America Corp 1.776% 4/05/2027	1.751
1.700.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.567	1.775.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.733
1.500.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	1.558	1.700.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	1.733
1.500.000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	1.513	1.775.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1.688
1.500.000	Alphabet Inc 2.500% 6/05/2029	1.500	1.700.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	1.676
1.500.000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	1.484	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 8/06/2026	1.675
1.475.000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031	1.482	1.600.000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 5/09/2034	1.589

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
130.570.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	131.517	159.841.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	161.117
116.933.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	116.722	130.986.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	132.289
110.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	112.281	117.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	118.832
84.194.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	84.842	108.458.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	108.882
81.561.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	82.130	102.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	103.915
76.624.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	77.194	47.235.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	47.546
64.400.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	64.338	44.448.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	44.779
57.080.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	57.475	35.841.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	36.167
53.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	52.908	23.275.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	23.478
43.808.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	44.160	19.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	19.880
34.726.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	34.742	15.541.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	15.565
31.150.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	31.494	12.838.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	13.019
30.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	30.883	11.703.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	11.806
28.745.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	29.120	10.462.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	10.521
28.371.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	28.705	10.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	10.483
27.062.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	27.288	9.677.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	9.749
26.430.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	26.720	7.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	8.101
25.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	26.277	2.660.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	2.676
20.899.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	21.482	2.334.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	2.326
20.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	20.817	8.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	8

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

ISHARES € HIGH YIELD CORP-BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.414.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031	31.350	23.348.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	23.338
31.025.000	Opal Bidco SAS 5.500% 31/03/2032	30.823	23.000.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	22.978
28.775.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/07/2032	28.769	23.982.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	22.651
28.300.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030	28.336	21.769.924	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	22.177
27.825.000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030	27.941	21.441.000	TeamSystem SpA 6.029% 15/02/2028	21.441
27.388.000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	27.865	20.300.000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	21.206
27.000.000	Czechoslovak Group AS 5.250% 10/01/2031	27.478	20.108.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	20.105
24.800.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	24.896	20.227.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	19.904
23.350.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.250% 15/07/2032	23.627	19.335.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	19.320
21.887.000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031	22.120	21.717.000	Altice France SA 5.875% 1/02/2027	19.178
21.250.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031	21.605	18.947.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	19.076
20.850.000	Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032	20.866	18.400.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	18.386
20.535.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 15/06/2031	20.758	18.377.000	Servicios SA 3.500% 15/07/2026	18.371
20.912.000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030	20.719	19.950.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	17.612
20.336.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030	20.668	17.557.000	Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	17.527
20.800.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.500% 10/07/2031	20.658	17.455.000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	17.453
20.025.000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	20.162	17.439.000	Banca Mediolanum SpA 2.625% 28/04/2025	17.437
19.818.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030	19.983	17.427.000	Brightstar Lottery PLC 3.500% 15/06/2026	17.417
19.200.000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029	19.344	17.042.000	La Doria SpA 6.686% 12/11/2029	17.044
19.230.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 1/04/2030	19.304	21.409.000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	16.985

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

ISHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.143.000	French Republic Government Bond OAT 2.536% 25/07/2027	15.688	44.064.700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128% 15/04/2026	55.832
9.928.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.281% 30/11/2030	12.758	22.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.789% 15/05/2026	26.790
6.812.000	French Republic Government Bond OAT 4.994% 25/07/2032	12.345	6.256.000	French Republic Government Bond OAT 2.536% 25/07/2027	8.795
10.249.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.882% 30/11/2033	12.316	4.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.553% 15/09/2041	6.446
7.928.000	French Republic Government Bond OAT 2.644% 25/07/2040	11.914	3.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.602% 15/09/2035	5.425
8.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.601% 15/09/2032	11.444	3.968.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.831% 30/11/2027	5.062
10.356.000	French Republic Government Bond OAT 0.667% 25/07/2034	10.836	3.325.000	French Republic Government Bond OAT 2.644% 25/07/2040	4.993
10.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.104% 15/08/2031	10.693	3.883.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.648% 15/04/2030	4.988
9.834.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.596% 15/05/2029	10.599	4.173.000	French Republic Government Bond OAT 0.123% 1/03/2029	4.984
6.997.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.553% 15/09/2041	10.275	4.142.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.882% 30/11/2033	4.970
7.769.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.831% 30/11/2027	9.915	3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.665% 15/05/2028	4.919
7.677.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.648% 15/04/2030	9.890	4.082.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033	4.762
8.405.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028	9.843	3.178.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.216% 15/09/2026	4.446
5.836.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.602% 15/09/2035	9.504	3.447.000	French Republic Government Bond OAT 0.900% 25/07/2030	4.391
7.219.000	French Republic Government Bond OAT 0.900% 25/07/2030	9.208	3.641.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2028	4.263
7.815.000	French Republic Government Bond OAT 0.122% 25/07/2031	9.071	2.334.000	French Republic Government Bond OAT 4.994% 25/07/2032	4.218
9.643.000	French Republic Government Bond OAT 0.994% 25/07/2043	8.873	3.257.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.281% 30/11/2030	4.169
6.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.665% 15/05/2028	8.650	3.641.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033	3.818
6.784.000	French Republic Government Bond OAT 0.123% 1/03/2029	8.139	2.923.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046	3.083
7.743.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.598% 15/05/2056	7.863	2.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.496% 15/05/2030	3.068
6.272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.496% 15/05/2030	7.510	2.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.596% 15/05/2029	2.944
7.329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.867% 15/05/2036	7.480	2.313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.601% 15/09/2032	2.927
6.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.119% 15/05/2033	7.204	2.587.000	French Republic Government Bond OAT 0.116% 1/03/2032	2.765
5.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.216% 15/09/2026	7.094	2.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.867% 15/05/2036	2.684
6.611.000	French Republic Government Bond OAT 0.115% 1/03/2036	6.559	1.524.000	French Republic Government Bond OAT 5.125% 25/07/2029	2.521
5.257.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.123% 15/04/2033	6.155	2.059.000	French Republic Government Bond OAT 0.122% 25/07/2031	2.380
5.609.000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036	6.098	2.598.000	French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047	2.324
5.659.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.130% 15/04/2046	5.983	2.087.000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2036	2.259
3.456.000	French Republic Government Bond OAT 5.125% 25/07/2029	5.716			
7.098.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2053	5.451			
4.169.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.214% 30/11/2039	4.692			
4.692.000	French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2038	4.671			
5.167.000	French Republic Government Bond OAT 0.128% 25/07/2047	4.619			
3.628.000	French Republic Government Bond OAT 0.116% 1/03/2032	3.893			
4.130.000	French Republic Government Bond OAT 0.584% 1/03/2039	3.840			
3.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.540% 15/05/2039	3.459			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

ISHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.700.000	E.ON International Finance BV 6.250% 3/06/2030	7.134	8.706.000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	8.450
6.500.000	Pinewood Finco Plc 6.000% 27/03/2030	6.446	8.125.000	HSBC Holdings PLC 1.750% 24/07/2027	7.902
6.233.000	APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	5.708	7.700.000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	7.454
5.510.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	5.697	7.381.000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	7.380
4.868.000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	4.572	6.475.000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	6.448
4.400.000	ING Groep NV 4.875% 2/10/2029	4.394	5.759.000	Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027	5.755
3.900.000	Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030	3.892	4.380.000	Imperial Brands Finance PLC 5.500% 28/09/2026	4.430
4.313.000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 6/04/2030	3.749	4.250.000	Ford Motor Co 4.535% 6/03/2025	4.250
3.500.000	Ageas SA 4.750% 1/12/2028	3.503	4.125.000	SSE PLC 3.740% 14/04/2174	4.053
3.300.000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031	3.500	4.020.000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	4.020
3.855.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	3.467	4.070.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3.846
3.500.000	Aviva Plc 5.125% 4/06/2050	3.457	3.843.000	Bajaj Finserv Ltd 2.250% 1/07/2025	3.835
2.925.000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	2.901	3.902.000	NatWest Group PLC 3.125% 28/03/2027	3.823
2.529.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	2.894	3.300.000	ING Groep NV 4.875% 2/10/2029	3.293
2.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	2.858	3.200.000	UBS Group AG 2.750% 8/08/2025	3.200
2.950.000	Pearson Funding Plc 3.750% 4/06/2030	2.796	2.750.000	Generali 6.269% 16/06/2174	2.786
3.080.000	Grainger Plc 3.000% 3/07/2030	2.795	2.750.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 2/05/2025	2.747
2.775.000	Barclays Plc 3.000% 8/05/2026	2.741	2.692.000	Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	2.692
2.735.000	Direct Line Insurance Group Plc 4.750% 7/06/2174	2.719	2.569.000	Affinity Water Finance 2004 PLC 5.875% 13/07/2026	2.595
2.750.000	Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	2.719	2.425.000	Weir Group PLC/The 6.875% 14/06/2028	2.546
			2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	2.456
			2.500.000	Aroundtown Finance Sarl 8.625% 7/08/2173	2.436
			2.343.000	Procter & Gamble Co 1.375% 3/05/2025	2.334
			2.308.000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 7/07/2025	2.300
			2.249.000	Next Group PLC 4.375% 2/10/2026	2.252
			2.260.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	2.248
			2.200.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	2.200
			2.100.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 2/03/2028	2.120
			2.100.000	TP ICAP Finance PLC 5.250% 29/05/2026	2.113
			2.124.000	Deutsche Boerse AG 1.375% 7/07/2025	2.109
			2.069.000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	2.069
			2.016.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	2.015
			2.025.000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	2.009
			1.970.000	Lloyds Banking Group Plc 7.625% 22/04/2025	1.974
			2.000.000	Nationwide Building Society 2.625% 19/08/2031	1.945

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES AEX UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
66.306	ASML Holding NV	42.478	328.541	Unilever Plc	17.786
304.648	Unilever Plc	16.280	518.840	Shell Plc	15.995
506.847	Shell Plc	14.798	17.724	ASML Holding NV	11.288
220.018	RELX Plc	9.707	245.901	Prosus NV	10.904
280.197	Universal Music Group NV	7.219	533.134	ING Groep NV	9.899
160.246	Prosus NV	6.686	221.165	RELX Plc	9.873
367.921	ING Groep NV	6.396	37.911	Wolters Kluwer NV	5.363
3.445	Adyen NV	4.963	3.418	Adyen NV	5.227
27.873	Wolters Kluwer NV	3.964	141.121	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.882
107.488	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.659	36.706	Heineken NV	2.818
33.512	Heineken NV	2.487	6.121	ASM International NV	2.716
5.451	ASM International NV	2.238	26.558	DSM-Firmenich AG	2.435
24.771	DSM-Firmenich AG	2.195	44.522	NN Group NV	2.302
92.737	Koninklijke Philips NV	2.031	532.365	Koninklijke KPN NV	2.053
102.095	ABN AMRO Bank NV	2.011	77.638	Universal Music Group NV	2.030
455.487	Koninklijke KPN NV	1.776	82.379	Koninklijke Philips NV	1.903
30.181	NN Group NV	1.532	13.555	BE Semiconductor Industries NV	1.544
50.026	ArcelorMittal SA	1.280	53.454	ArcelorMittal SA	1.519
20.081	Akzo Nobel NV	1.093	17.063	EXOR NV	1.515
9.857	BE Semiconductor Industries NV	974	25.511	ASR Nederland NV	1.367
			21.293	Akzo Nobel NV	1.252
			199.139	Aegon Ltd	1.189

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.741.339	Spark New Zealand Ltd	9.165	122.167	JB Hi-Fi Ltd	7.009
831.536	Fortescue Ltd	8.320	174.700	United Overseas Bank Ltd	4.911
644.100	Kobe Steel Ltd	7.954	1.170.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.552
2.377.500	Stella International Holdings Ltd	5.663	285.161	Ampol Ltd	4.301
223.613	BHP Group Ltd	5.415	126.100	DBS Group Holdings Ltd	4.255
632.200	BOC Aviation Ltd	5.099	193.564	Westpac Banking Corp	4.110
462.819	Eagers Automotive Ltd	4.697	297.100	Haseko Corp	3.964
324.256	Premier Investments Ltd	4.405	886.600	Hongkong Land Holdings Ltd	3.868
227.543	ANZ Group Holdings Ltd	4.210	687.000	CK Hutchison Holdings Ltd	3.830
6.562.400	Man Wah Holdings Ltd	3.873	1.341.746	IGO Ltd	3.580
46.053	Rio Tinto Ltd	3.302	233.100	Hang Seng Bank Ltd	3.180
724.125	Santos Ltd	3.102	248.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.131
213.100	Aoyama Trading Co Ltd	3.071	149.316	ANZ Group Holdings Ltd	3.029
140.271	Westpac Banking Corp	2.916	1.070.500	Kerry Properties Ltd	2.509
80.500	DBS Group Holdings Ltd	2.729	241.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.390
201.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.518	213.596	Nick Scali Ltd	2.241
804.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.492	3.641.000	PCCW Ltd	2.193
2.284.000	Sino Land Co Ltd	2.384	74.346	BHP Group Ltd	1.832
82.900	United Overseas Bank Ltd	2.242	276.500	Power Assets Holdings Ltd	1.729
1.901.227	Viva Energy Group Ltd	2.197	407.050	Bank of Queensland Ltd	1.710
406.400	Keppel Ltd	2.177	193.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	1.204
364.000	CK Hutchison Holdings Ltd	2.170	115.530	Fortescue Ltd	1.198
192.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.041	229.000	CK Asset Holdings Ltd	945
453.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.945	12.800	Rio Tinto Ltd	925
41.300	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.854	125.847	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	872
181.300	Venture Corp Ltd	1.676	44.700	Jardine Cycle & Carriage Ltd	870
695.800	Swire Properties Ltd	1.592			
110.300	Hang Seng Bank Ltd	1.551			
352.500	CK Asset Holdings Ltd	1.509			
228.000	Power Assets Holdings Ltd	1.475			
2.124.000	PCCW Ltd	1.396			
549.269	Deterra Royalties Ltd	1.278			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
787.650	Trip.com Group Ltd	43.683	614.450	Trip.com Group Ltd	32.442
2.322.100	Alibaba Group Holding Ltd	36.208	1.674.800	Alibaba Group Holding Ltd	27.966
3.598.200	Xiaomi Corp 'B'	24.873	229.500	BYD Co Ltd 'H'	7.968
659.400	Pop Mart International Group Ltd	20.207	290.800	NetEase Inc	7.325
292.800	Tencent Holdings Ltd	19.613	7.153.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.261
17.960.000	China Construction Bank Corp 'H'	16.726	87.600	Tencent Holdings Ltd	5.650
729.700	Meituan 'B'	14.927	8.378.000	Bank of China Ltd 'H'	4.816
335.500	BYD Co Ltd 'H'	14.084	245.100	Meituan 'B'	4.259
603.300	JD.com Inc 'A'	11.277	4.719.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.571
1.569.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.793	282.850	Baidu Inc 'A'	2.986
455.500	NetEase Inc	9.695	425.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.792
11.951.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.723	354.300	Kuaishou Technology	2.517
13.944.000	Bank of China Ltd 'H'	8.257	3.440.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.359
589.850	Baidu Inc 'A'	6.865	4.327.000	China Railway Group Ltd 'H'	2.002
1.006.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	6.292	1.887.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	1.970
749.800	Kuaishou Technology	5.831	1.525.000	CITIC Ltd	1.964
8.218.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	5.253	2.334.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.939
3.145.800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	4.835	3.736.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.917
5.528.000	PetroChina Co Ltd 'H'	4.399	808.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.840
315.800	Li Auto Inc 'A'	4.327	2.581.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.762
1.980.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.186	148.200	ANTA Sports Products Ltd	1.694
331.400	ANTA Sports Products Ltd	3.959	708.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1.662
907.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.705	380.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.635
185.200	BeOne Medicines Ltd	3.635			
1.584.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3.592			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.075.000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 16/10/2031	6.074	7.100.000	HSBC Holdings PLC 1.750% 24/07/2027	6.904
5.550.000	HSBC Holdings Plc 5.813% 22/05/2033	5.569	5.257.000	Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027	5.252
4.400.000	ING Groep NV 4.875% 2/10/2029	4.383	9.298.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	5.084
3.875.000	Places For People Treasury Plc 6.250% 6/12/2041	3.894	5.000.000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	5.032
3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.250% 10/09/2031	3.523	4.850.000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	4.828
3.350.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.750% 27/08/2031	3.345		Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	4.551
3.000.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.700% 28/10/2030	3.003	4.700.000		4.231
2.981.000	SW Finance I Plc 6.875% 7/08/2032	2.992	4.150.000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4.134
2.850.000	Danske Bank A/S 5.250% 4/10/2031	2.876	4.090.000	Imperial Brands Finance PLC 5.500% 28/09/2026	4.070
2.850.000	Wessex Water Services Finance Plc 6.125% 19/09/2034	2.816	4.200.000	CaixaBank SA 3.500% 6/04/2028	
2.816.000	Vodafone Group Plc 6.375% 3/07/2050	2.795		CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	4.025
2.850.000	Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	2.693	4.000.000	ING Groep NV 4.875% 2/10/2029	3.986
2.640.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.000% 22/07/2033	2.634	3.950.000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	3.919
2.598.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.625% 22/07/2040	2.584	3.905.000	Barclays Plc 3.000% 8/05/2026	3.858
2.550.000	Places For People Treasury Plc 5.375% 5/03/2032	2.549	3.484.000	NatWest Group PLC 3.125% 28/03/2027	3.414
2.550.000	Royal Bank of Canada 5.100% 10/10/2031	2.547	3.325.000	UBS AG 7.750% 10/03/2026	3.410
2.588.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	2.532	3.400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3.318
2.500.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.700% 10/10/2030	2.495	3.400.000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 4/09/2026	3.247
2.475.000	Southern Gas Networks Plc 6.250% 7/05/2039	2.463	2.900.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	3.007
2.325.000	NIE Finance Plc 5.750% 7/12/2035	2.308	2.950.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 5/06/2026	2.996
			3.000.000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	2.948

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
6.053.309	Rio Tinto Plc	224.869	6.025.403	Rio Tinto Plc	223.144
1.228.132	Coca-Cola Europacific Partners Plc	82.416	883.124	Shell Plc	23.950
363.595	AstraZeneca Plc	37.933	2.082.038	Hargreaves Lansdown PLC	23.111
720.599	Unilever Plc	33.603	7.630.205	Glencore Plc	21.877
6.553.483	NatWest Group Plc	32.020	5.487.589	British Land Co Plc (Reit)	20.281
3.044.308	HSBC Holdings Plc	26.127	717.300	Valterra Platinum Ltd	19.363
1.003.389	Shell Plc	24.996	2.145.303	HSBC Holdings Plc	18.895
6.245.403	Haleon Plc	24.513	352.159	Imperial Brands Plc	10.259
2.834.647	Babcock International Group Plc	20.504	208.830	Unilever Plc	9.527
168.703	London Stock Exchange Group Plc	18.823	255.581	British American Tobacco Plc	8.597
1.229.148	GSK Plc	17.296	219.888	Admiral Group Plc	7.522
2.577.843	Aviva Plc	15.684	609.876	Standard Chartered Plc	7.143
1.898.570	Rolls-Royce Holdings Plc	15.506	3.535.987	BT Group Plc	6.801
1.203.206	National Grid Plc	12.838	8.199.603	Vodafone Group Plc	6.237
307.665	3i Group Plc	12.570	60.645	InterContinental Hotels Group Plc	4.950
308.523	RELX Plc	12.374	38.463	AstraZeneca Plc	4.374
561.240	Diageo Plc	11.327	2.558.052	Airtel Africa Plc	4.353
326.210	British American Tobacco Plc	10.639	1.137.889	Tesco Plc	4.191
2.887.968	BP Plc	10.626	103.618	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	3.952
566.855	BAE Systems Plc	10.035	404.438	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	3.945
383.323	Compass Group Plc	9.777			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.064.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	73.651	1.613.752	Trip.com Group Ltd	70.643
1.646.902	Trip.com Group Ltd	72.711	12.444.887	Eternal Ltd	39.704
4.023.600	Alibaba Group Holding Ltd	58.574	43.534.718	Cemex SAB de CV	26.515
507.800	Tencent Holdings Ltd	34.130	606.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21.209
662.000	BYD Co Ltd 'H'	27.888	210.100	Tencent Holdings Ltd	15.588
41.901.618	Cemex SAB de CV	24.932	489.300	NetEase Inc	12.139
2.983.000	Xiaomi Corp 'B'	20.097	35.380	Naspers Ltd 'N'	11.396
401.520	Samsung Electronics Co Ltd	18.495	433.815	Tencent Music Entertainment Group ADR	11.376
2.669.600	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	14.854	13.076.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.509
344.276	Valterra Platinum Ltd	14.137	206.449	Samsung Electronics Co Ltd	9.177
15.074.128	Adnoc Gas Plc	13.485	217.668	Siemens Energy India Ltd	6.651
2.342.938	Swiggy Ltd	11.533	107.625	CEZ AS	6.463
11.172.600	Horizon Robotics	11.314	10.056.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.657
14.348.114	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	10.695	335.700	Alibaba Group Holding Ltd	5.218
906.000	Innovent Biologics Inc	10.616	568.300	Advanced Info Service PCL NVDR	4.948
21.091.200	Amman Mineral Internasional PT	10.465	170.117	Asian Paints Ltd	4.804
9.307.000	China Construction Bank Corp 'H'	9.249	40.156.100	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	4.417
5.265.305	Vishal Mega Mart Ltd	9.229	227.317	Hellenic Telecommunications Organization SA	4.381
415.374	HDFC Bank Ltd	9.081	260.384	Bharat Dynamics Ltd	4.381
143.000	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	8.913	2.947.500	CP ALL PCL NVDR	4.217

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
84.308	Microsoft Corp	35.818	423.512	Apple Inc	90.824
244.340	NVIDIA Corp	30.684	634.827	NVIDIA Corp	86.672
149.888	Apple Inc	30.186	188.034	Microsoft Corp	83.404
140.979	Amazon.com Inc	27.955	238.279	Amazon.com Inc	49.040
128.935	DoorDash Inc 'A'	24.690	59.007	Meta Platforms Inc 'A'	38.892
77.888	Coinbase Global Inc 'A'	20.828	118.564	Broadcom Inc	27.383
116.438	Datadog Inc 'A'	16.991	150.524	Alphabet Inc 'A'	26.036
202.290	Block Inc	16.031	136.050	Alphabet Inc 'C'	23.619
25.666	Meta Platforms Inc 'A'	15.570	46.149	Berkshire Hathaway Inc 'B'	22.900
65.188	Broadcom Inc	13.959	70.795	Tesla Inc	21.203
163.026	Trade Desk Inc 'A'	13.282	79.703	JPMorgan Chase & Co	20.595
21.063	Berkshire Hathaway Inc 'B'	10.560	47.353	Visa Inc 'A'	16.232
61.419	Alphabet Inc 'A'	10.085	19.881	Eli Lilly & Co	15.211
35.544	Tesla Inc	9.967	135.133	Exxon Mobil Corp	14.860
156.140	Interactive Brokers Group Inc 'A'	9.648	22.607	Mastercard Inc 'A'	12.480
81.358	Expand Energy Corp	8.768	33.255	ANSYS Inc	12.380
47.182	Alphabet Inc 'C'	7.822	11.037	Netflix Inc	11.977
46.187	Williams-Sonoma Inc	7.556	11.270	Costco Wholesale Corp	10.991
13.133	Synopsys Inc	7.291	111.043	Walmart Inc	10.495
27.896	JPMorgan Chase & Co	6.995	63.051	Procter & Gamble Co	10.292

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.358.828	Signify NV	51.939	2.426.830	K+S AG	39.275
773.642	OMV AG	35.299	2.431.733	Bankinter SA	25.322
242.147	Volkswagen AG (Pref)	24.256	987.086	ING Groep NV	18.084
6.782.968	EDP SA	21.832	815.264	ABN AMRO Bank NV	16.252
324.563	Mercedes-Benz Group AG	18.358	256.296	Ageas SA	14.300
230.080	Bayerische Motoren Werke AG	18.268	304.496	Generali	9.856
306.680	Randstad NV	12.153	114.878	BNP Paribas SA	9.045
2.443.941	Snam SpA	11.891	365.409	Endesa SA	8.642
271.800	Deutsche Post AG	10.943	410.871	Poste Italiane SpA	6.809
782.381	Orange SA	9.912	72.312	KBC Group NV	6.243
431.108	ABN AMRO Bank NV	9.437	16.599	Allianz SE	5.796
154.970	NN Group NV	8.579	50.457	ASR Nederland NV	2.707
83.938	Publicis Groupe SA	7.678	48.927	NN Group NV	2.555
184.411	AXA SA	7.571	70.121	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.405
405.128	Poste Italiane SpA	7.455	23.513	Sanofi SA	2.371
127.537	ASR Nederland NV	7.244	46.349	OMV AG	2.097
377.388	ING Groep NV	7.134	15.182	Volkswagen AG (Pref)	1.385
614.987	Bankinter SA	7.010	109.440	Orange SA	1.371
777.285	Sampo Oyj 'A'	6.988	385.615	EDP SA	1.337
86.527	BNP Paribas SA	6.778	265.541	Snam SpA	1.308
386.800	Credit Agricole SA	6.558			
104.665	Ageas SA	5.967			
222.591	Endesa SA	5.796			
53.719	KBC Group NV	4.749			
12.750	Allianz SE	4.541			
285.691	K+S AG	4.313			
212.334	Kesko Oyj 'B'	4.288			
7.364	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.263			
123.573	Generali	4.066			
110.737	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.983			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
141.339	Akzo Nobel NV	8.176	261.654	Leonardo SpA	12.005
2.347.085	EDP SA	7.547	4.221.590	Banco de Sabadell SA	11.479
50.378	Hensoldt AG	4.751	1.578.831	AIB Group Plc	10.568
15.220	Dassault Aviation SA	4.633	420.024	Ryanair Holdings Plc	9.705
62.735	RENK Group AG	4.341	81.591	Randstad NV	2.986
7.717.659	Banco Comercial Portugues SA 'R'	4.335	544.559	Bolloré SE	2.860
60.773	Konecranes Oyj	4.240	57.546	Arcadis NV	2.488
528.812	BPER Banca SPA	4.118	387.236	Davide Campari-Milano NV	2.251
387.256	Banco BPM SpA	3.896	213.628	Banco BPM SpA	2.133
140.488	Naturgy Energy Group SA	3.798	37.997	NN Group NV	2.127
176.449	ABN AMRO Bank NV	3.788	87.468	ABN AMRO Bank NV	2.021
57.616	NN Group NV	3.058	209.248	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.813
243.580	Bank of Ireland Group Plc	2.859	92.625	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.762
328.332	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.753	12.095	Euronext NV	1.750
416.508	AIB Group Plc	2.717	13.888	BE Semiconductor Industries NV	1.746
144.518	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.674	146.888	Bank of Ireland Group Plc	1.722
18.889	Euronext NV	2.585	14.489	Eiffage SA	1.688
56.389	Fresenius Medical Care AG	2.549	29.023	Ageas SA	1.660
44.648	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2.499	28.738	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.646
21.539	Eiffage SA	2.442	68.519	Puma SE	1.630
485.486	Snam SpA	2.384	312.200	Snam SpA	1.597
64.358	Bouygues SA	2.380	41.792	Bouygues SA	1.579
128.587	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.366			
178.871	Carrefour SA	2.353			
831.215	Banco de Sabadell SA	2.223			
78.372	Bureau Veritas SA	2.206			
27.522	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	2.172			
48.157	Accor SA	2.097			
107.369	Wartsila OYJ Abp	2.043			
51.551	QIAGEN NV	1.978			
78.899	Endesa SA	1.966			
45.764	Renault SA	1.965			
18.339	Scout24 SE	1.958			
110.901	Poste Italiane SpA	1.954			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
904.240	thyssenkrupp AG	8.211	31.344	Dassault Aviation SA	9.548
304.910	Lottomatica Group Spa	6.976	98.769	Hensoldt AG	9.014
98.769	Hensoldt AG	6.695	107.588	Konecranes Oyj	7.625
95.644	RENK Group AG	6.661	13.964.288	Banco Comercial Portugues SA 'R'	7.605
1.069.007	Davide Campari-Milano NV	6.252	95.644	RENK Group AG	6.651
156.189	Randstad NV	5.715	537.779	Banca Popolare di Sondrio SPA	6.309
244.374	Auto1 Group SE	5.531	103.949	Neoen SA	4.142
998.506	Bolloré SE	5.255	134.597	Verallia SA	3.805
243.968	SBM Offshore NV	4.938	180.870	TietoEVRY Oyj	2.949
1.683.738	Mapfre SA	4.926	278.776	Umicore SA	2.500
113.047	Arcadis NV	4.857	40.432	ANDRITZ AG	2.406
136.566	Indra Sistemas SA	4.688	41.209	SOITEC	2.326
804.748	Mandatum Oyj	4.599	10.679	Ackermans & van Haaren NV	2.301
192.110	Puma SE	4.500	68.511	Technip Energies NV	2.246
50.648	Bilfinger SE	3.856	77.452	SCOR SE	2.159
431.003	Ayvens SA	3.802	185.240	Fugro NV	2.157
55.038	KBC Ancora	3.308	30.734	Amundi SA	2.147
39.009	Elia Group SA	3.209	227.395	thyssenkrupp AG	2.121
369.247	Italgas SpA	2.199	89.547	Elis SA	2.032
5.580.504	Telecom Italia SpA	2.067	198.563	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.031
			102.422	Just Eat Takeaway.com NV	2.000

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
557.165	Vonovia SE	15.776	744.895	Vonovia SE	20.803
75.628	Swiss Prime Site AG	9.305	224.858	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	18.080
105.771	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	8.194	1.106.486	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	11.394
43.949	PSP Swiss Property AG	6.708	82.166	Swiss Prime Site AG	9.878
183.051	Klepierre SA (Reit)	6.026	761.260	Castellum AB	8.030
257.939	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	5.384	48.229	PSP Swiss Property AG	7.108
342.052	TAG Immobilien AG	5.046	216.924	Klepierre SA (Reit)	7.003
67.437	LEG Immobilien SE	4.921	79.623	LEG Immobilien SE	5.685
205.822	ICADE (Reit)	4.753	58.163	Gecina SA (Reit)	5.125
65.599	ARGAN SA (Reit)	4.233	393.094	Entra ASA	4.295
680.674	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	3.996	187.779	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	3.908
38.173	Gecina SA (Reit)	3.474	53.072	Aedifica SA (Reit)	3.411
310.041	Castellum AB	3.258	447.151	Fabege AB	3.311
200.283	Cibus Nordic Real Estate AB publ	3.258	43.708	Cofinimmo SA (Reit)	3.182
14.602	Allreal Holding AG	2.882	16.243	Allreal Holding AG	3.159
42.995	Aedifica SA (Reit)	2.802	54.955	Covivio SA (Reit)	2.848
7.547	Mobimo Holding AG	2.574	118.566	CA Immobilien Anlagen AG	2.825
231.084	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	2.479	174.534	TAG Immobilien AG	2.490
271.288	Wihlborgs Fastigheter AB	2.416	7.427	Mobimo Holding AG	2.486
31.240	Cofinimmo SA (Reit)	2.259	232.983	Kojamo Oyj	2.462
39.824	Covivio SA (Reit)	2.045	282.186	Wihlborgs Fastigheter AB	2.457
57.986	Xior Student Housing NV (Reit)	1.645	109.347	Deutsche EuroShop AG	2.365
25.068	Montea NV (Reit)	1.615	155.753	Pandox AB	2.328
130.223	Grand City Properties SA	1.398	71.443	Xior Student Housing NV (Reit)	2.185
79.324	Wereldhave NV (Reit)	1.338	198.719	Hufvudstaden AB 'A'	2.172
124.168	Kojamo Oyj	1.260	364.062	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	2.090
			79.755	NSI NV (Reit)	1.813

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.407.249	British Land Co Plc (Reit)	8.935	3.129.891	Direct Line Insurance Group PLC	9.512
224.487	Gamma Communications Plc	2.579	1.157.294	Babcock International Group Plc	8.304
82.966	Lion Finance Group Plc	1.861	1.533.580	International Distribution Services PLC	5.523
529.245	Chesnara Plc	1.580	1.668.842	BBGI Global Infrastructure SA	2.389
32.815	TBC Bank Group Plc	1.481	85.119	Lion Finance Group Plc	1.947
261.264	JPMorgan Global Growth & Income Plc/Fund	1.409	834.640	TI Fluid Systems PLC	1.669
71.058	Avon Technologies Plc	1.298	1.063.427	Urban Logistics REIT PLC	1.647
548.731	Wickes Group Plc	1.225	185.761	Renewi PLC	1.615
1.029.758	JPMorgan European Growth & Income Plc	1.193	1.020.480	Bellevue Healthcare Trust Plc	1.245
1.098.289	Pantheon Infrastructure Plc	1.179	1.373.649	ITV Plc	1.097
953.499	Warehouse Reit Plc	1.104	294.003	SThree PLC	795
372.038	Close Brothers Group Plc	1.098	205.187	Playtech Plc	782
336.027	Abrdn Asia Focus Plc	1.070	397.786	European Smaller Companies	754
375.619	Ashoka India Equity Investment Trust Plc/Fund	1.043	627.334	Oxford Nanopore Technologies Plc	744
246.408	ATALAYA MINING COPPER SA	1.018	331.550	Polar Capital Global Financials Trust Plc	680
193.699	Pennon Group Plc	940	645.909	Essentra PLC	672
80.431	Burberry Group Plc	893	1.592.092	John Wood Group PLC	614
217.867	Baltic Classifieds Group Plc	796	41.128	Smithson Investment Trust Plc	592
1.055.576	Coats Group Plc	795	55.135	JPMorgan Indian Investment Trust Plc/Fund	575
210.566	Fidelity Special Values Plc	768	62.260	Finsbury Growth & Income Trust Plc/Fund	549

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
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
1.725.000	Mars Inc 5.700% 1/05/2055	1.720	1.975.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1.917
1.600.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	1.620	2.356.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1.630
1.600.000	Mars Inc 4.600% 1/03/2028	1.604	1.650.000	Morgan Stanley 1.593% 4/05/2027	1.599
1.575.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	1.601	1.650.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	1.599
1.575.000	Mars Inc 5.200% 1/03/2035	1.572	1.574.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.538
1.450.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	1.504	1.625.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1.474
1.425.000	Mars Inc 4.800% 1/03/2030	1.424	1.600.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	1.337
1.400.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1.405	1.200.000	Societe Generale SA 4.250% 6/12/2030	1.327
1.375.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	1.378	1.300.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.282
1.350.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031	1.369	1.505.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	1.254
1.325.000	John Deere Capital Corp 4.400% 8/09/2031	1.297	1.200.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	1.243
1.275.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	1.272	1.200.000	BNP Paribas SA 5.894% 5/12/2034	1.238
1.000.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	1.224	1.675.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	1.191
1.175.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	1.187	1.150.000	Norinchukin Bank 5.430% 9/03/2028	1.165
1.175.000	Verizon Communications Inc 5.250% 2/04/2035	1.179	1.175.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	1.163
1.050.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	1.171	1.167.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	1.151
1.175.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	1.165	1.000.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	1.151
1.175.000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	1.162	1.125.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	1.124

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.736.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/06/2031	7.615	18.650.000	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	18.900
7.300.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	7.477	10.200.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	10.195
5.200.000	ZF Europe Finance BV 7.000% 12/06/2030	6.080	8.355.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 1/10/2026	8.185
4.925.000	Fibercop SpA 4.750% 30/06/2030	5.777	7.175.000	DISH DBS Corp 7.750% 1/07/2026	6.231
5.475.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	5.497	6.158.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 1/06/2026	6.026
4.550.000	eircom Finance DAC 5.000% 30/04/2031	5.275	5.635.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	5.716
4.492.000	Lottomatica Group Spa 4.875% 31/01/2031	5.156	4.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	5.361
5.115.000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	5.134	4.350.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4.887
4.569.000	Celanese US Holdings LLC 6.665% 15/07/2027	4.663	3.975.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	4.769
3.908.000	Ball Corp 4.250% 1/07/2032	4.446	3.900.000	Vodafone Group PLC 2.625% 27/08/2080	4.530
3.800.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030	4.384	3.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	4.477
4.470.000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033	4.370	3.900.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	4.452
3.700.000	Fibercop SpA 5.125% 30/06/2032	4.342	3.250.000	Market Bidco Finco PLC 5.500% 4/11/2027	4.383
4.150.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	4.176	4.350.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4.380
3.575.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/05/2030	4.104	3.750.000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	4.319
4.050.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	4.065	3.650.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	4.215
4.550.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	3.828	4.187.000	Newell Brands Inc 5.700% 1/04/2026	4.184
3.400.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 1/04/2030	3.796	3.400.000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	4.130
3.625.000	Beach Acquisition Bidco LLC 0.000% 15/07/2033	3.766	3.970.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	4.002
3.350.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030	3.722	3.825.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	3.992

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
792.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29.091	405.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.434
207.700	Tencent Holdings Ltd	14.299	113.400	Tencent Holdings Ltd	7.558
2.287.482	iShares MSCI China A UCITS ETF	11.099	1.177.249	iShares MSCI China A UCITS ETF	5.609
702.000	Alibaba Group Holding Ltd	10.336	289.300	Alibaba Group Holding Ltd	4.300
155.563	Samsung Electronics Co Ltd	7.323	98.908	Trip.com Group Ltd	4.240
109.958	Trip.com Group Ltd	4.902	86.030	Samsung Electronics Co Ltd	3.832
656.600	Xiaomi Corp 'B'	4.508	282.800	Xiaomi Corp 'B'	2.017
17.482	SK Hynix Inc	3.340	224.600	AIA Group Ltd	1.944
366.000	AIA Group Ltd	3.300	8.834	SK Hynix Inc	1.678
3.139.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.142	1.592.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.598
86.000	DBS Group Holdings Ltd	3.085	34.000	MediaTek Inc	1.518
129.500	BYD Co Ltd 'H'	3.041	86.600	Meituan 'B'	1.495
172.300	Meituan 'B'	2.795	1.860.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.402
24.372	PDD Holdings Inc ADR	2.728	53.900	NetEase Inc	1.358
59.000	MediaTek Inc	2.629	36.300	DBS Group Holdings Ltd	1.276
15.318	Sea Ltd ADR	2.445	7.011	Sea Ltd ADR	1.141
395.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.319	10.888	PDD Holdings Inc ADR	1.122
2.253.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.753	191.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.025
219.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.466	40.366	Tencent Music Entertainment Group ADR	968
112.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.461	40.500	BYD Co Ltd 'H'	892

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
478.047	NU Holdings Ltd 'A'	5.604	240.803	Vale SA	2.287
378.785	Vale SA	3.487	188.458	NU Holdings Ltd 'A'	2.197
580.096	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	3.299	344.485	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.110
551.222	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.122	284.968	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	1.590
388.353	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	2.420	247.044	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1.475
659.162	Eneva SA	1.611	761.311	Natura Cosmeticos SA	1.257
163.106	Porto Seguro SA	1.533	494.838	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.119
176.656	WEG SA	1.352	112.573	WEG SA	898
557.440	Banco Bradesco SA (Pref)	1.276	355.596	Banco Bradesco SA (Pref)	858
566.321	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.208	312.074	Ambev SA	748
494.169	Ambev SA	1.164	385.052	Itausa SA (Pref)	689
605.225	Itausa SA (Pref)	1.019	32.636	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	630
50.963	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	933	34.973	XP Inc 'A'	574
124.898	Centrais Eletricas Brasileiras SA	889	78.302	Centrais Eletricas Brasileiras SA	570
73.991	Embraer SA	824	46.956	Embraer SA	556
176.490	Banco do Brasil SA	819	112.340	Banco do Brasil SA	506
120.310	PRIO SA	769	78.916	Banco BTG Pactual SA	505
124.286	Banco BTG Pactual SA	752	76.592	Equatorial Energia SA	464
123.792	Equatorial Energia SA	724	45.650	Suzano SA	424
71.518	Suzano SA	638	60.058	Localiza Rent a Car SA	402
95.025	Localiza Rent a Car SA	608	135.151	Gerdau SA (Pref)	383
38.475	XP Inc 'A'	558	23.727	JBS NV 'A'	379
75.750	JBS S/A	521	198.510	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	375
68.572	BB Seguridade Participacoes SA	468	51.827	PRIO SA	340
138.989	Raia Drogasil SA	454	54.229	Rede D'Or Sao Luiz SA	305
84.676	Rede D'Or Sao Luiz SA	447	43.245	BB Seguridade Participacoes SA	294
140.499	Rumo SA	427	89.118	Rumo SA	289
			89.348	Raia Drogasil SA	283
			43.512	TOTVS SA	283
			37.907	JBS S/A	267
			46.692	Telefonica Brasil SA	260

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
388.882	Trip.com Group Ltd	16.686	376.982	Trip.com Group Ltd	15.954
420.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.484	3.001.799	Eternal Ltd	9.602
882.300	Alibaba Group Holding Ltd	12.812	180.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.085
103.300	Tencent Holdings Ltd	6.988	9.231.369	Cemex SAB de CV	5.126
186.500	BYD Co Ltd 'H'	6.903	66.100	Tencent Holdings Ltd	4.594
9.455.169	Cemex SAB de CV	5.294	125.300	NetEase Inc	3.066
1.122.500	3SBio Inc	4.339	103.429	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.712
607.800	Xiaomi Corp 'B'	4.151	8.273	Naspers Ltd 'N'	2.635
629.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	4.101	3.111.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.282
80.498	Samsung Electronics Co Ltd	3.714	58.944	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	2.100
1.767.109	Sibanye Stillwater Ltd	3.694	47.604	Samsung Electronics Co Ltd	1.975
625.300	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	3.480	290.783	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	1.773
3.853.833	Adnoc Gas Plc	3.449	16.949.700	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	1.697
35.000	King Slide Works Co Ltd	3.418	55.461	Siemens Energy India Ltd	1.694
2.136.000	Meitu Inc	3.148	547.005	Woolworths Holdings Ltd	1.573
3.490	Hyosung Heavy Industries Corp	3.125	239.934	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.362
75.655	Valterra Platinum Ltd	3.106	256.985	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.326
8.240	LIG Nex1 Co Ltd	3.089	912.000	Lenovo Group Ltd	1.309
75.506	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	2.837	1.317.614	Pou Chen Corp	1.218
3.767.548	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2.809	70.200	Alibaba Group Holding Ltd	1.113

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.175	SAP SE	477	2.961	SAP SE	620
820	ASML Holding NV	448	8.153	Nestle SA	612
5.460	Nestle SA	431	1.125	ASML Holding NV	602
6.611	Novo Nordisk A/S 'B'	396	1.292	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	585
18.654	Ryanair Holdings Plc	371	6.272	Novartis AG	533
1.463	Roche Holding AG	368	1.962	Roche Holding AG	507
1.661	Siemens AG	298	9.144	Novo Nordisk A/S 'B'	471
3.383	Novartis AG	294	2.172	Siemens AG	409
570	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	267	7.893	TotalEnergies SE	361
22.754	Iberdrola SA	251	1.128	Allianz SE	334
806	Allianz SE	232	1.574	Schneider Electric SE	299
1.236	Schneider Electric SE	228	11.533	UBS Group AG	298
7.287	Deutsche Telekom AG	207	51.584	Banco Santander SA	284
146	Rheinmetall AG	199	3.377	Sanofi SA	280
3.848	Anheuser-Busch InBev SA	198	9.799	Deutsche Telekom AG	271
4.199	TotalEnergies SE	193	60.893	Intesa Sanpaolo SpA	263
1.210	Air Liquide SA	184	1.629	Air Liquide SA	247
7.774	Universal Music Group NV	182	1.670	Airbus SE	232
31.814	Banco Santander SA	175	1.015	Safran SA	220
210	Belimo Holding AG	173	413	Zurich Insurance Group AG	216
1.240	Airbus SE	171	435	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	212
6.872	UBS Group AG	168	17.172	Iberdrola SA	211
1.122	Cie Financiere Richemont SA	166	1.530	Cie Financiere Richemont SA	209
752	Safran SA	164	676	L'Oreal SA	208

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.625	SAP SE	5.238	5.350	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.650
8.164	ASML Holding NV	5.131	21.874	Novartis AG	2.230
52.582	Nestle SA	4.809	20.971	Nestle SA	1.828
14.654	Roche Holding AG	4.264	30.370	TotalEnergies SE	1.617
39.765	Novartis AG	3.989	6.271	SAP SE	1.594
63.256	Novo Nordisk A/S 'B'	3.937	2.374	ASML Holding NV	1.551
15.932	Siemens AG	3.395	4.324	Roche Holding AG	1.272
137.808	Ryanair Holdings Plc	3.255	216.363	Intesa Sanpaolo SpA	1.145
5.403	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.914	18.086	Novo Nordisk A/S 'B'	1.129
211.351	Iberdrola SA	2.842	34.455	UBS Group AG	1.099
7.619	Allianz SE	2.662	4.757	Siemens AG	1.045
11.422	Schneider Electric SE	2.495	34.182	Commerzbank AG	1.038
45.435	TotalEnergies SE	2.459	10.589	Sanofi SA	963
69.264	Deutsche Telekom AG	2.244	125.679	Banco Santander SA	904
22.965	Sanofi SA	2.226	17.679	Prosus NV	808
11.942	Air Liquide SA	2.131	2.173	Allianz SE	759
1.276	Rheinmetall AG	1.960	36.473	ING Groep NV	721
12.274	Airbus SE	1.943	3.156	Schneider Electric SE	706
306.005	Banco Santander SA	1.931	20.307	Deutsche Telekom AG	668
32.029	Anheuser-Busch InBev SA	1.915	41.415	Iberdrola SA	648
7.731	Safran SA	1.877			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
713.300	Toyota Motor Corp	12.744	256.500	Toyota Motor Corp	4.544
463.800	Sony Group Corp	11.704	313.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.235
865.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.554	152.850	NTT Data Group Corp	4.181
344.800	Hitachi Ltd	8.705	167.400	Sony Group Corp	4.142
276.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.872	143.000	Hitachi Ltd	3.872
83.300	Nintendo Co Ltd	6.417	67.400	Recruit Holdings Co Ltd	3.840
159.600	Tokio Marine Holdings Inc	6.369	170.000	Mitsubishi Corp	3.474
220.900	Mizuho Financial Group Inc	6.222	318.300	Honda Motor Co Ltd	3.334
106.200	Recruit Holdings Co Ltd	5.865	91.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.843
59.800	IHI Corp	5.805	112.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.795
14.100	Keyence Corp	5.677	30.100	Nintendo Co Ltd	2.493
34.600	Tokyo Electron Ltd	5.139	12.700	Tokyo Electron Ltd	2.136
245.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4.872	89.400	Yaskawa Electric Corp	2.117
255.500	Mitsubishi Corp	4.785	226.300	Ricoh Co Ltd	2.007
99.700	Ryohin Keikaku Co Ltd	4.592	50.800	Tokio Marine Holdings Inc	2.005
260.800	KDDI Corp	4.442	90.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.913
14.000	Fast Retailing Co Ltd	4.416	71.800	Omron Corp	1.866
87.500	ITOCHU Corp	4.299	4.600	Keyence Corp	1.805
139.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.183	87.600	Mitsui & Co Ltd	1.767
73.800	SoftBank Group Corp	3.985	64.600	Mizuho Financial Group Inc	1.753
59.600	Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.785	44.200	Hoshizaki Corp	1.739
184.000	Mitsui & Co Ltd	3.603	27.800	SoftBank Group Corp	1.730
114.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.365	155.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.705
2.205.900	SoftBank Corp	3.241	85.628	Dentsu Group Inc	1.635
72.800	Sanrio Co Ltd	3.205	112.700	Denso Corp	1.542
127.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.144	116.400	Seiko Epson Corp	1.536
			51.400	Canon Inc	1.499
			29.500	ITOCHU Corp	1.498
			102.700	Seven & i Holdings Co Ltd	1.469
			80.000	KDDI Corp	1.463
			59.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.444
			4.600	Fast Retailing Co Ltd	1.434

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe			Verkäufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.300	IHI Corp	1.299	221.600	Toyota Motor Corp	4.146
56.700	Toyota Motor Corp	1.030	143.700	Sony Group Corp	3.672
21.500	Ryohin Keikaku Co Ltd	990	268.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.640
68.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	959	108.000	Hitachi Ltd	2.866
36.700	Sony Group Corp	927	39.200	Recruit Holdings Co Ltd	2.298
12.900	Kawasaki Heavy Industries Ltd	819	87.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.227
23.500	Mizuho Financial Group Inc	723	26.100	Nintendo Co Ltd	2.138
16.100	Sanrio Co Ltd	706	97.000	Mitsubishi Corp	1.896
22.700	Hitachi Ltd	677	4.600	Keyence Corp	1.874
15.800	Tokio Marine Holdings Inc	660	10.700	Tokyo Electron Ltd	1.691
6.900	Nintendo Co Ltd	592	42.100	Tokio Marine Holdings Inc	1.691
8.800	Recruit Holdings Co Ltd	526	57.000	Mizuho Financial Group Inc	1.610
2.900	Tokyo Electron Ltd	496	51.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.604
45.500	Japan Post Bank Co Ltd	486	75.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.542
18.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	481	4.500	Fast Retailing Co Ltd	1.457
1.200	Keyence Corp	467	140.900	Honda Motor Co Ltd	1.437
19.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	462	27.800	ITOCHU Corp	1.391
22.000	Mitsubishi Corp	438	22.400	SoftBank Group Corp	1.372
25.300	KDDI Corp	430	54.400	KDDI Corp	1.228
13.500	NEC Corp	402	58.800	Mitsui & Co Ltd	1.177
5.700	SoftBank Group Corp	401	37.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.135
7.100	ITOCHU Corp	375	42.050	NTT Data Group Corp	1.069
12.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	374	17.900	Advantest Corp	1.036
12.100	Aeon Co Ltd	367	8.600	Hoya Corp	1.025
1.100	Fast Retailing Co Ltd	354	41.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.006
9.700	Komatsu Ltd	319			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
467.550	Samsung Electronics Co Ltd	18.893	340.273	Samsung Electronics Co Ltd	15.676
53.685	SK Hynix Inc	7.563	37.585	SK Hynix Inc	7.329
80.774	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.695	29.497	KB Financial Group Inc	2.379
36.807	KB Financial Group Inc	2.333	59.033	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.249
3.990	Hanwha Aerospace Co Ltd	2.091	2.695	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.734
14.066	NAVER Corp	1.964	9.938	NAVER Corp	1.733
13.443	Hyundai Motor Co	1.898	10.504	Hyundai Motor Co	1.579
15.591	Celltrion Inc	1.864	11.911	Celltrion Inc	1.499
1.841	Hyosung Heavy Industries Corp	1.649	31.238	Doosan Enerbility Co Ltd	1.416
44.579	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.637	29.251	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.388
4.345	LIG Nex1 Co Ltd	1.629	21.178	Hana Financial Group Inc	1.338
23.647	Kia Corp	1.561	16.782	Kia Corp	1.195
7.892	POSCO Holdings Inc	1.515	4.951	POSCO Holdings Inc	1.098
1.629	Samyang Foods Co Ltd	1.313	4.502	Hyundai Mobis Co Ltd	958
28.600	Hana Financial Group Inc	1.309	11.015	Meritz Financial Group Inc	918
1.730	Samsung Biologics Co Ltd	1.292	21.927	Kakao Corp	907
19.904	Hanwha Ocean Co Ltd	1.185	1.202	Samsung Biologics Co Ltd	891
6.037	Hyundai Mobis Co Ltd	1.129	2.693	Alteogen Inc	875
8.902	Samsung SDI Co Ltd	1.093	7.176	Samsung C&T Corp	861
4.574	LG Energy Solution Ltd	1.035	2.435	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	795
3.900	Alteogen Inc	989	45.009	Woori Financial Group Inc	787
2.447	Doosan Co Ltd	988	6.956	SK Square Co Ltd	786
29.780	Hanwha Systems Co Ltd	979	5.345	Hyundai Rotem Co Ltd	750
75.796	Woori Financial Group Inc	966	3.244	LG Energy Solution Ltd	746
44.530	Doosan Enerbility Co Ltd	949	3.022	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	740
30.753	Kakao Corp	900			
82.608	Samsung Heavy Industries Co Ltd	885			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
76.561	NVIDIA Corp	10.644	64.149	Apple Inc	14.201
22.452	Microsoft Corp	10.377	101.961	NVIDIA Corp	13.197
47.466	Apple Inc	9.584	29.441	Microsoft Corp	12.721
32.286	Amazon.com Inc	6.681	39.712	Amazon.com Inc	8.272
7.121	Meta Platforms Inc 'A'	4.631	9.387	Meta Platforms Inc 'A'	6.251
14.348	Broadcom Inc	3.515	24.397	Alphabet Inc 'A'	4.220
9.237	Tesla Inc	3.250	18.237	Broadcom Inc	3.998
18.599	Alphabet Inc 'A'	3.231	21.405	Alphabet Inc 'C'	3.758
15.082	Alphabet Inc 'C'	2.637	11.831	Tesla Inc	3.520
4.845	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.424	11.869	JPMorgan Chase & Co	3.091
8.529	JPMorgan Chase & Co	2.274	3.289	Eli Lilly & Co	2.780
3.422	Mastercard Inc 'A'	1.984	5.447	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.707
5.244	Visa Inc 'A'	1.885	7.370	Visa Inc 'A'	2.604
2.439	Eli Lilly & Co	1.770	20.062	Exxon Mobil Corp	2.163
1.311	Netflix Inc	1.580	3.531	Mastercard Inc 'A'	1.981
1.434	Costco Wholesale Corp	1.449	1.903	Costco Wholesale Corp	1.926
10.250	Palantir Technologies Inc 'A'	1.400	1.767	Netflix Inc	1.917
14.364	Walmart Inc	1.400	18.009	Walmart Inc	1.722
13.282	Exxon Mobil Corp	1.372	9.592	Procter & Gamble Co	1.614
30.671	Bank of America Corp	1.360	9.858	Johnson & Johnson	1.591

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
540.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.816	1.355.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	42.379
655.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.891	170.000	MediaTek Inc	7.299
80.000	MediaTek Inc	3.783	1.401.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6.731
493.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	3.215	8.185.256	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	3.226
5.217.000	TS Financial Holding Co Ltd	3.179	219.000	Delta Electronics Inc	2.500
28.000	King Slide Works Co Ltd	2.734	923.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.428
103.000	Delta Electronics Inc	1.886	305.000	Quanta Computer Inc	2.321
141.000	Quanta Computer Inc	1.283	1.864.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.300
890.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.280	1.063.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.032
438.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.243	1.262.000	United Microelectronics Corp	1.727
501.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.064	373.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.718
257.000	Wistron Corp	1.034	422.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.680
8.400	Alchip Technologies Ltd	897	1.342.000	Mega Financial Holding Co Ltd	1.636
175.000	ASE Technology Holding Co Ltd	889	79.000	Asustek Computer Inc	1.502
624.000	Mega Financial Holding Co Ltd	885	1.606.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.446
765.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	881	538.000	Uni-President Enterprises Corp	1.352
194.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	857	1.326.928	Pou Chen Corp	1.269
576.000	United Microelectronics Corp	833	1.154.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.201
36.000	Asustek Computer Inc	780	56.000	Accton Technology Corp	1.103
26.000	Accton Technology Corp	732	13.000	Alchip Technologies Ltd	1.083

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
44.825	Microsoft Corp	17.897	122.019	Apple Inc	25.353
89.988	Apple Inc	17.060	190.601	NVIDIA Corp	24.892
146.512	NVIDIA Corp	16.786	55.025	Microsoft Corp	23.543
68.488	Amazon.com Inc	12.995	72.018	Amazon.com Inc	14.514
14.800	Meta Platforms Inc 'A'	8.490	18.994	Meta Platforms Inc 'A'	12.268
127.703	Rio Tinto Plc	6.149	48.685	Alphabet Inc 'A'	8.253
30.131	Broadcom Inc	5.992	34.367	Broadcom Inc	7.549
35.754	Alphabet Inc 'A'	5.606	42.495	Alphabet Inc 'C'	7.408
19.756	Tesla Inc	5.360	22.759	Tesla Inc	6.610
9.319	Mastercard Inc 'A'	5.137	129.765	Rio Tinto Plc	6.272
10.099	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.060	24.806	JPMorgan Chase & Co	6.271
26.702	Alphabet Inc 'C'	4.175	14.277	Visa Inc 'A'	4.865
29.201	Palantir Technologies Inc 'A'	3.786	9.540	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.826
15.039	JPMorgan Chase & Co	3.527	5.760	Eli Lilly & Co	4.434
84.934	Bank of America Corp	3.520	36.674	Exxon Mobil Corp	3.966
4.320	Eli Lilly & Co	3.269	24.779	Johnson & Johnson	3.929
20.605	Johnson & Johnson	3.246	10.519	ANSYS Inc	3.908
117.365	SoFi Technologies Inc	3.008	6.919	Mastercard Inc 'A'	3.779
9.261	Visa Inc 'A'	2.989	3.540	Netflix Inc	3.736
2.987	Costco Wholesale Corp	2.864	3.787	Costco Wholesale Corp	3.669

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
904.082	Rio Tinto Plc	44.646	960.185	Rio Tinto Plc	47.401
814.993	Endeavour Mining Plc	14.499	2.858.598	HSBC Holdings Plc	25.076
8.228.256	Taylor Wimpey Plc	9.288	1.076.070	BAE Systems Plc	17.176
557.412	SSE Plc	8.942	572.326	Imperial Brands Plc	15.639
2.812.467	TP ICAP Group Plc	7.588	19.945.232	Lloyds Banking Group Plc	14.020
1.114.549	Phoenix Group Holdings Plc	6.683	2.767.171	NatWest Group Plc	12.618
425.491	GSK Plc	6.318	2.599.916	Legal & General Group Plc	6.185
1.075.807	Land Securities Group Plc (Reit)	6.176	159.373	British American Tobacco Plc	5.006
1.431.930	BP Plc	5.882	113.138	Lion Finance Group Plc	4.680
963.510	WPP Plc	5.697	4.651.567	Vodafone Group Plc	3.406
729.086	Paragon Banking Group Plc	5.655	1.846.649	BT Group Plc	3.014
1.475.901	British Land Co Plc (Reit)	5.488	528.843	Aviva Plc	2.858
435.816	Persimmon Plc	5.238	616.214	Tesco Plc	2.009
2.013.774	J Sainsbury Plc	5.005	1.046.431	Aberdeen Group Plc	1.697
2.103.799	M&G Plc	4.775	79.846	National Grid Plc	781
386.968	Mondi Plc	4.646	216.988	BP Plc	766
109.413	Lion Finance Group Plc	4.597	25.350	Shell Plc	607
122.901	British American Tobacco Plc	4.410	38.559	GSK Plc	517
94.571	Unilever Plc	4.355	100.868	Phoenix Group Holdings Plc	513
826.574	Investec Plc	4.116	10.388	Unilever Plc	467
898.124	Pennon Group Plc	4.066			
152.787	Shell Plc	3.999			
4.538.172	ITV Plc	3.653			
1.445.615	Legal & General Group Plc	3.640			
1.775.182	Harbour Energy Plc	3.597			
340.394	United Utilities Group Plc	3.570			
1.915.531	LondonMetric Property Plc (Reit)	3.562			
3.941.883	Vodafone Group Plc	3.053			
496.436	Aviva Plc	3.028			
338.749	HSBC Holdings Plc	3.001			
112.385	Severn Trent Plc	2.891			
326.197	Energean Plc	2.883			
260.777	National Grid Plc	2.760			
92.015	Imperial Brands Plc	2.721			
1.280.904	Man Group Plc	2.498			
483.422	NatWest Group Plc	2.452			
3.171.308	Lloyds Banking Group Plc	2.443			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2024	Referenz-	2023	Referenz-	2022	Referenz-
		Fonds Ren- dite %	wert Index Rendite %	Fonds Ren- dite %	wert Index Rendite %	Fonds Ren- dite %	wert Index Rendite %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sep. 13	8,34	8,73	11,21	11,54	0,12	0,78
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai 03	0,90	1,13	9,26	9,46	(18,04)	(17,91)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Feb. 19	5,22	5,25	5,04	5,07	0,98	1,04
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juni 06	4,06	4,04	4,30	4,24	(3,85)	(3,79)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Aug. 19	0,67	0,70	4,10	3,88	(12,62)	(12,34)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mrz. 03	3,90	4,05	7,82	7,99	(14,33)	(14,42)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juni 06	3,09	3,24	3,51	3,62	(4,28)	(4,09)
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 10	6,67	6,86	11,33	11,80	(9,72)	(9,41)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov. 05	(0,04)	0,08	5,87	5,93	(9,73)	(9,66)
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mrz. 11	4,69	4,84	7,67	7,75	(6,41)	(6,60)
iShares AEX UCITS ETF	Nov. 05	14,15	14,48	16,79	17,08	(11,83)	(11,59)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juni 06	5,95	6,53	13,75	14,34	(2,26)	(1,86)
iShares China Large Cap UCITS ETF	Okt. 04	31,03	31,98	(13,57)	(12,92)	(20,01)	(19,54)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 04	1,25	1,41	9,31	9,52	(18,78)	(18,90)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Apr. 00	9,50	9,63	7,80	7,90	4,62	4,67
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juni 14	7,21	7,09	11,58	11,67	(19,79)	(19,83)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mrz. 02	24,69	24,50	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Okt. 05	8,34	7,89	4,50	3,81	(13,59)	(14,17)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Okt. 04	8,39	7,91	10,44	10,20	(14,77)	(14,90)
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Okt. 04	(3,20)	(3,46)	13,93	13,88	(15,53)	(15,50)
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov. 05	(0,05)	(0,30)	18,28	17,96	(37,81)	(37,99)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mrz. 04	7,52	8,14	7,59	8,03	(17,81)	(17,39)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sep. 12	0,95	1,10	9,60	9,61	(16,84)	(16,72)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov. 12	2,95	3,27	13,44	13,93	(12,51)	(12,18)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Okt. 05	11,66	12,42	2,30	3,00	(21,94)	(21,57)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	(30,91)	(29,77)	31,10	32,69	12,58	14,15
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	7,62	7,50	9,66	9,83	(20,13)	(20,09)
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr. 15	9,16	9,22	18,51	18,48	(12,09)	(12,19)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juni 06	6,91	6,83	17,71	17,57	(12,44)	(12,58)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Okt. 04	8,22	8,31	19,70	20,32	(17,10)	(16,65)
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Okt. 13	25,60	26,66	34,47	35,73	(2,69)	(2,00)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	(22,94)	(22,49)	21,76	22,91	(29,31)	(28,99)
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juni 06	23,79	24,03	25,77	25,96	(19,59)	(19,53)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Okt. 05	23,92	24,80	28,65	29,58	(29,52)	(29,05)
iShares MSCI World UCITS ETF	Okt. 05	18,39	18,67	23,55	23,79	(18,31)	(18,14)
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov. 05	12,07	12,84	6,19	6,87	(1,87)	(1,47)

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

iSHARES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter („KID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basiswerts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums 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 entlehnte Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung 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 entlehnten Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. August 2025 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	9,07	8,78
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	16,48	15,85
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	14,32	12,46
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	54,22	49,79
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	37,04	36,21
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	12,17	12,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	30,23	28,88
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	30,71	15,15
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	44,40	44,22
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	10,16	9,93
iShares AEX UCITS ETF	14,46	14,31
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	28,27	27,32
iShares China Large Cap UCITS ETF	16,80	15,93
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	8,32	8,22
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	6,18	6,10
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	20,26	11,50

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3,09	3,08
iShares Euro Dividend UCITS ETF	16,22	16,07
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	18,86	18,42
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	32,64	32,34
iShares European Property Yield UCITS ETF	10,34	10,26
iShares FTSE 250 UCITS ETF	20,14	19,73
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	8,42	8,31
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	22,42	21,38
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	20,64	17,64
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	14,77	8,78
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	4,31	4,16
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	4,97	4,92
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	26,32	26,03
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	23,13	22,55
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	28,33	26,72
iShares MSCI North America UCITS ETF	3,90	3,85
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	15,67	9,31
iShares MSCI World UCITS ETF	5,00	4,97
iShares UK Dividend UCITS ETF	15,42	15,19

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. August 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Voll- rechtsüber- tragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.205	12.656
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.163	1.211
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	451	472
The Bank of Nova Scotia	Kanada	326	360
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	313	334
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	259	286

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	233	243
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	133	138
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42	44
Total		15.125	15.744
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	690.879	756.293
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	453.528	470.271
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	73.498	81.000
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	36.096	37.574
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	21.837	22.955
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.289	12.840
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.700	12.936
Deutsche Bank AG	Deutschland	10.113	10.532
UBS AG	Schweiz	9.923	10.787
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.474	9.849
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.180	6.405
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.434	4.603
Banco Santander SA	Spanien	2.507	2.783
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	867	912
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	651	682
Insgesamt		1.343.976	1.440.422
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.009.902	1.109.292
The Bank of Nova Scotia	Kanada	603.840	648.928
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	492.205	540.326
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	332.994	365.928
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	171.636	182.906
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	166.669	183.174
Banco Santander SA	Spanien	137.939	152.079
Natixis SA	Frankreich	59.973	65.522
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.644	54.525
ING Bank NV	Niederlande	26.093	28.676
Insgesamt		3.050.895	3.331.356
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.784.108	1.958.081
BNP Paribas SA	Frankreich	1.163.568	1.278.082

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
ING Bank NV	Niederlande	833.293	915.778
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	454.346	499.340
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	398.945	437.948
Natixis SA	Frankreich	377.002	411.882
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	326.523	347.962
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	322.650	352.185
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	212.874	233.928
Banco Santander SA	Spanien	212.114	233.859
The Bank of Nova Scotia	Kanada	185.276	199.111
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.001	4.394
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	616	676
Insgesamt		6.275.316	6.873.226
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	74.349	81.666
The Bank of Nova Scotia	Kanada	56.776	61.015
Banco Santander SA	Spanien	50.007	55.134
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.321	4.748
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.769	2.951
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.307	2.534
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	351	385
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	156	172
Insgesamt		191.036	208.605
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51.957	54.085
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.466	29.502
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	23.114	25.473
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.731	22.533
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.179	22.341
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	20.448	21.274
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.466	16.023
ING Bank NV	Niederlande	13.813	14.314
UBS AG	Schweiz	12.100	13.153
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	8.913	9.385
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.746	9.152
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.742	8.224
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.716	4.911

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	3.912	4.077
Banco Santander SA	Spanien	3.384	3.756
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.003	1.048
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	924	971
The Bank of Nova Scotia	Kanada	645	714
Insgesamt		248.259	260.936
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	274.245	300.106
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	164.408	180.570
UBS AG	Schweiz	89.284	96.626
Natixis SA	Frankreich	40.721	44.552
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.417	19.074
Insgesamt		587.075	640.928
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	345.269	359.910
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	262.297	273.038
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	91.076	96.606
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	90.338	93.625
Deutsche Bank AG	Deutschland	74.651	77.738
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	74.374	77.120
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	42.325	44.567
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	37.234	38.959
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	36.009	39.685
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	33.719	35.820
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.631	27.825
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	23.510	24.461
ING Bank NV	Niederlande	16.403	16.998
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.256	11.662
UBS AG	Schweiz	5.923	6.443
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.490	2.753
Banco Santander SA	Spanien	2.137	2.372
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.025	2.129
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	614	637
Insgesamt		1.178.281	1.232.348
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	463.814	506.344

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	55.592	60.731
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	44.678	46.316
Natixis SA	Frankreich	32.302	35.341
BNP Paribas SA	Frankreich	27.062	29.614
UBS AG	Schweiz	26.380	28.550
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.664	10.475
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	4.023	4.197
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.405	2.456
Insgesamt		665.920	724.024
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	65.165	67.536
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	39.260	40.868
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	11.861	12.341
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.718	12.260
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.005	10.546
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.767	8.047
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	7.716	8.125
UBS AG	Schweiz	6.473	7.037
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.618	4.825
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.136	4.289
BNP Paribas SA	Frankreich	2.713	2.828
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.647	1.715
Insgesamt		173.079	180.417
iShares AEX UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.946	25.323
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.427	25.782
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	22.314	24.516
BNP Paribas SA	Frankreich	15.220	16.208
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.442	11.402
UBS AG	Schweiz	3.862	4.267
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.430	2.640
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.988	2.189
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	178	198
Insgesamt		101.807	112.525
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	39.269	43.583

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.712	24.130
UBS AG	Schweiz	15.762	17.416
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.785	15.213
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	13.015	14.138
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.139	7.863
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.285	6.841
BNP Paribas SA	Frankreich	5.921	6.305
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.299	5.573
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	3.822	4.199
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	333	366
Insgesamt		132.342	145.627
iShares China Large Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	48.170	51.296
UBS AG	Schweiz	44.876	49.586
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	42.089	45.720
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.613	32.911
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.199	11.778
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.837	1.999
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.500	1.655
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	366	421
Insgesamt		179.650	195.366
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.674	50.667
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	16.717	17.492
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.231	14.756
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.817	14.768
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	12.454	12.957
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.178	11.680
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	8.921	9.393
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.765	6.004
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.141	5.327
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.173	2.309
UBS AG	Schweiz	1.821	1.979
BNP Paribas SA	Frankreich	1.158	1.207
Banco Santander SA	Spanien	868	963
Insgesamt		142.918	149.502

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	378.242	417.435
BNP Paribas SA	Frankreich	156.287	166.428
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	66.058	72.578
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	57.414	63.808
UBS AG	Schweiz	34.945	38.612
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.893	24.111
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	19.967	21.690
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.354	21.099
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.946	18.504
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.651	17.512
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.274	6.828
Insgesamt		793.031	868.605
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	885.376	983.971
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	624.949	657.262
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	593.034	653.122
UBS AG	Schweiz	373.347	413.136
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	199.024	216.194
BNP Paribas SA	Frankreich	196.112	208.665
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	191.035	207.930
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	66.922	76.933
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	56.605	59.445
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.741	36.134
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	14.793	16.254
Macquarie Bank Limited	Australien	7.905	8.773
The Bank of Nova Scotia	Kanada	822	898
Deutsche Bank AG	Deutschland	-	144
Insgesamt		3.242.665	3.538.861
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	372.981	391.586
UBS AG	Schweiz	150.107	165.862
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	68.840	75.973
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.310	10.166
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.267	3.556
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	480	533
Insgesamt		604.985	647.676

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Euro Dividend UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	80.119	87.032
BNP Paribas SA	Frankreich	45.022	47.944
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.119	25.366
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	10.441	11.471
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.706	10.712
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.098	4.474
UBS AG	Schweiz	2.185	2.414
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.797	1.997
Insgesamt		177.487	191.410
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.869	19.720
BNP Paribas SA	Frankreich	17.596	18.738
UBS AG	Schweiz	13.210	14.597
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	12.304	13.518
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.320	9.247
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.817	5.538
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.071	4.484
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.811	4.140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.775	3.970
Natixis SA	Frankreich	1.710	3.894
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.300	1.419
Insgesamt		88.783	99.265
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	22.927	24.414
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.330	24.816
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	20.858	22.658
UBS AG	Schweiz	15.865	17.530
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.262	14.999
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.157	12.288
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.156	10.526
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.955	7.594
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.334	6.991
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.701	5.165
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.348	2.556

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	201	221
Macquarie Bank Limited	Australien	49	54
Insgesamt		137.143	149.812
iShares European Property Yield UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	47.191	50.254
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.705	32.714
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.245	25.833
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.636	15.049
UBS AG	Schweiz	11.177	12.351
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.613	10.442
Macquarie Bank Limited	Australien	7.393	8.205
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.149	7.519
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.772	6.302
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.391	2.628
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.064	2.372
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	930	1.022
Insgesamt		160.266	174.691
iShares FTSE 250 UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	35.890	39.608
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.404	21.565
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	17.666	19.190
BNP Paribas SA	Frankreich	16.329	17.389
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.048	16.431
UBS AG	Schweiz	11.722	12.953
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.344	10.291
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	7.256	7.972
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.398	6.728
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.496	2.742
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.486	1.618
Insgesamt		143.039	156.487
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	130.080	134.882
BNP Paribas SA	Frankreich	64.995	70.683
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	41.422	43.118
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.727	28.736
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.128	14.943

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	9.940	10.954
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	9.504	9.888
UBS AG	Schweiz	8.698	9.462
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.396	8.785
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.620	6.859
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.243	6.523
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.120	6.433
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	5.871	6.182
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.931	4.094
Banco Santander SA	Spanien	2.996	3.325
ING Bank NV	Niederlande	2.986	3.095
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.857	3.159
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.089	1.156
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	609	632
Insgesamt		354.212	372.909
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	163.445	170.137
BNP Paribas SA	Frankreich	87.862	95.600
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	59.688	61.891
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	54.319	56.296
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	37.097	39.254
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.183	24.256
Deutsche Bank AG	Deutschland	20.776	21.636
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	20.705	22.818
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	16.296	17.159
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.904	15.573
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	14.448	15.032
ING Bank NV	Niederlande	11.431	11.846
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.273	8.789
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.957	5.481
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.041	4.248
UBS AG	Schweiz	4.032	4.463
Banco Santander SA	Spanien	3.182	3.532
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	686	711
Insgesamt		549.325	578.722

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	67.611	74.462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.725	31.262
BNP Paribas SA	Frankreich	29.694	31.621
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.822	32.032
UBS AG	Schweiz	12.688	14.043
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.688	10.524
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.684	4.009
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.035	3.488
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	618	649
Macquarie Bank Limited	Australien	576	640
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	414	455
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	345	380
The Bank of Nova Scotia	Kanada	-	1
Insgesamt		186.900	203.566
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	113.733	125.256
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	95.283	100.210
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	89.149	99.077
UBS AG	Schweiz	58.555	64.775
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	47.860	51.989
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	37.408	40.716
BNP Paribas SA	Frankreich	32.475	34.552
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.795	13.559
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.978	6.598
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.627	1.788
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	785	824
Macquarie Bank Limited	Australien	369	409
Insgesamt		495.017	539.753
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.255	2.450
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.645	1.797
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	746	829
Natixis SA	Frankreich	542	1.235
BNP Paribas SA	Frankreich	322	342
Macquarie Bank Limited	Australien	308	342
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	301	331

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	212	234
UBS AG	Schweiz	74	82
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	56	64
Insgesamt		6.461	7.706
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	14.134	14.975
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.824	13.930
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.626	8.416
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.567	8.263
UBS AG	Schweiz	5.716	6.316
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.382	5.038
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.164	3.516
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.979	3.281
Macquarie Bank Limited	Australien	2.583	2.866
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.410	2.535
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.059	2.262
Insgesamt		65.444	71.398
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	154.530	164.556
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	104.047	114.828
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	83.005	91.198
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	51.603	56.055
UBS AG	Schweiz	26.460	29.237
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.607	19.164
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.883	3.167
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.417	1.629
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.179	1.298
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	344	383
Insgesamt		443.075	481.515
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	25.754	28.296
BNP Paribas SA	Frankreich	25.461	27.113
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.227	15.701
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.272	10.072
UBS AG	Schweiz	5.727	6.328
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.727	1.919

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	53	58
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	14	16
Insgesamt		82.235	89.503
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	44.496	49.005
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	35.033	38.933
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.275	2.393
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.664	1.811
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.475	1.602
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	466	536
Insgesamt		85.409	94.280
iShares MSCI North America UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	42.602	44.814
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	3.359	3.690
UBS AG	Schweiz	1.217	1.344
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.117	1.174
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.092	1.214
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	826	912
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	354	390
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	198	216
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		50.766	53.755
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.923	23.057
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.114	17.747
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.211	13.291
UBS AG	Schweiz	2.264	2.520
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	240	266
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	192	221
Insgesamt		52.944	57.102
iShares MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	158.384	167.290
UBS AG	Schweiz	79.649	88.009
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	62.838	69.040
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	23.818	25.872
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.422	25.850

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	20.296	21.346
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.916	17.688
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.403	8.057
Macquarie Bank Limited	Australien	7.197	7.987
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.808	7.498
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.033	4.404
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.270	1.460
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.082	1.188
Natixis SA	Frankreich	392	893
Insgesamt		412.508	446.582
iShares UK Dividend UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	31.551	34.273
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.937	32.971
BNP Paribas SA	Frankreich	29.354	31.259
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.530	29.279
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.198	13.556
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	11.223	12.331
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.365	9.134
UBS AG	Schweiz	5.944	6.567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.320	1.388
Insgesamt		156.422	170.758

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. August 2025 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	11
CAD	-	202
DKK	-	5
EUR	-	1.606
GBP	-	196
HKD	-	14
JPY	-	1.616
SEK	-	2
USD	-	12.092
Insgesamt	-	15.744
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	572
CAD	-	14.834
CHF	-	25
DKK	-	307
EUR	-	104.184
GBP	-	8.032
HKD	-	6
JPY	-	54.697
NZD	-	8
SEK	-	66
USD	-	1.257.691
Insgesamt	-	1.440.422

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.230
CAD	-	175.057
CHF	-	9.573
DKK	-	2.543
EUR	-	422.426
GBP	-	137.464
HKD	-	605.889
ILS	-	45
JPY	-	529.826
NOK	-	206
SEK	-	2.454
SGD	-	1.022
USD	-	1.443.621
Insgesamt	-	3.331.356
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7.750
CAD	-	60.996
CHF	-	33.867
DKK	-	9.303
EUR	-	672.689
GBP	-	132.128
HKD	-	1.450.085
ILS	-	4
JPY	-	1.392.609
NOK	-	392
SEK	-	2.509
SGD	-	2.807
USD	-	3.108.087
Insgesamt	-	6.873.226

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	15.196
CHF	-	253
DKK	-	25
EUR	-	53.152
GBP	-	8.676
HKD	-	37.000
JPY	-	35.638
NOK	-	3
SEK	-	32
SGD	-	1
USD	-	58.629
Insgesamt	-	208.605
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.067
CAD	-	3.329
CHF	-	8
DKK	-	298
EUR	-	103.723
GBP	-	68.329
HKD	-	478
JPY	-	5.265
NZD	-	13
SEK	-	154
USD	-	78.272
Insgesamt	-	260.936

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.232
CAD	-	10.690
CHF	-	398
EUR	-	109.310
GBP	-	103.423
HKD	-	75.630
ILS	-	148
JPY	-	78.691
USD	-	260.406
Insgesamt	-	640.928
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.561
CAD	-	90.336
CHF	-	12
DKK	-	6.827
EUR	-	708.322
GBP	-	172.442
HKD	-	2.903
JPY	-	25.454
NZD	-	47
SEK	-	749
USD	-	220.695
Insgesamt	-	1.232.348
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.770
CAD	-	1.266
CHF	-	2.475
DKK	-	264
EUR	-	73.677
GBP	-	61.653
HKD	-	11.853
JPY	-	26.151
MXN	-	179
USD	-	544.736
Insgesamt	-	724.024

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.179
CAD	-	1.129
DKK	-	355
EUR	-	66.695
GBP	-	81.703
HKD	-	215
JPY	-	1.576
NZD	-	6
SEK	-	138
USD	-	27.421
Insgesamt	-	180.417
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.481
CHF	-	162
EUR	-	18.436
GBP	-	12.080
HKD	-	5.833
ILS	-	12
JPY	-	27.068
NOK	-	105
SEK	-	216
USD	-	47.132
Insgesamt	-	112.525

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	823
CHF	-	351
EUR	-	12.765
GBP	-	7.140
HKD	-	5.459
ILS	-	7
JPY	-	17.991
NOK	-	495
SEK	-	86
SGD	-	23
USD	-	100.487
Insgesamt	-	145.627
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.339
CHF	-	888
EUR	-	52.467
GBP	-	8.255
HKD	-	22.222
ILS	-	1
JPY	-	29.291
NOK	-	941
SEK	-	658
SGD	-	31
USD	-	79.273
Insgesamt	-	195.366
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.668
CAD	-	936
DKK	-	460
EUR	-	78.634
GBP	-	15.168
HKD	-	590
JPY	-	4.928

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
NZD	-	6
SEK	-	193
USD	-	46.919
Insgesamt	-	149.502
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	4.450
CHF	-	1.838
EUR	-	187.830
GBP	-	151.960
HKD	-	43.877
ILS	-	194
JPY	-	102.743
NOK	-	2.241
SEK	-	2.276
SGD	-	61
USD	-	371.135
Insgesamt	-	868.605
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	30.497
CHF	-	6.055
EUR	-	273.664
GBP	-	78.139
HKD	-	124.316
ILS	-	17
JPY	-	482.113
NOK	-	19.797
SEK	-	2.534
SGD	-	974
USD	-	2.520.755
Insgesamt	-	3.538.861

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.691
CHF	-	3.170
EUR	-	14.100
GBP	-	28.794
HKD	-	40.031
ILS	-	35
JPY	-	33.056
NOK	-	14
SEK	-	35
SGD	-	1
USD	-	525.749
Insgesamt	-	647.676
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	641
CHF	-	79
EUR	-	65.336
GBP	-	13.708
HKD	-	10.170
ILS	-	5
JPY	-	40.968
NOK	-	336
SEK	-	618
SGD	-	2
USD	-	59.547
Insgesamt	-	191.410

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	561
CHF	-	315
DKK	-	357
EUR	-	17.800
GBP	-	9.542
HKD	-	7.598
ILS	-	9
JPY	-	21.476
NOK	-	291
SEK	-	247
SGD	-	9
USD	-	41.060
Insgesamt	-	99.265
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.803
CHF	-	344
EUR	-	28.648
GBP	-	7.468
HKD	-	9.747
ILS	-	3
JPY	-	21.835
NOK	-	621
SEK	-	315
SGD	-	24
USD	-	79.004
Insgesamt	-	149.812

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.624
CHF	-	271
EUR	-	42.657
GBP	-	9.814
HKD	-	13.175
ILS	-	7
JPY	-	17.212
NOK	-	801
SEK	-	649
SGD	-	25
USD	-	88.456
Insgesamt	-	174.691
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.788
CHF	-	364
EUR	-	29.456
GBP	-	17.511
HKD	-	6.601
ILS	-	19
JPY	-	22.554
NOK	-	515
SEK	-	236
SGD	-	21
USD	-	76.422
Insgesamt	-	156.487
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.037
CAD	-	4.888
CHF	-	4
DKK	-	397
EUR	-	86.253
GBP	-	43.768
HKD	-	458
JPY	-	17.007

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
NZD	-	8
SEK	-	130
USD	-	218.959
Insgesamt	-	372.909
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	2.704
CAD	-	8.098
CHF	-	7
DKK	-	837
EUR	-	250.871
GBP	-	85.492
HKD	-	2.127
JPY	-	13.717
NZD	-	21
SEK	-	442
USD	-	214.406
Insgesamt	-	578.722
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	989
CHF	-	196
EUR	-	26.859
GBP	-	4.381
HKD	-	9.158
JPY	-	24.048
NOK	-	801
SEK	-	406
SGD	-	32
USD	-	136.696
Insgesamt	-	203.566

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	3.239
CHF	-	999
EUR	-	47.142
GBP	-	14.051
HKD	-	20.557
ILS	-	3
JPY	-	73.940
NOK	-	2.072
SEK	-	418
SGD	-	99
USD	-	377.233
Insgesamt	-	539.753
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	251
CHF	-	5
DKK	-	113
EUR	-	1.637
GBP	-	559
HKD	-	92
JPY	-	1.358
NOK	-	18
SEK	-	4
SGD	-	1
USD	-	3.668
Insgesamt	-	7.706

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.195
CHF	-	148
EUR	-	14.888
GBP	-	5.204
HKD	-	3.763
ILS	-	4
JPY	-	8.990
NOK	-	127
SEK	-	127
SGD	-	3
USD	-	36.949
Insgesamt	-	71.398
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	256
CHF	-	828
EUR	-	147.512
GBP	-	53.048
HKD	-	40.042
ILS	-	54
JPY	-	117.919
NOK	-	1.032
SEK	-	2.149
USD	-	118.675
Insgesamt	-	481.515

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	107
CHF	-	155
EUR	-	24.142
GBP	-	7.532
HKD	-	6.945
ILS	-	7
JPY	-	33.176
NOK	-	205
SEK	-	353
SGD	-	2
USD	-	16.879
Insgesamt	-	89.503
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.092
CHF	-	2
EUR	-	2.605
GBP	-	261
HKD	-	48
JPY	-	10.984
NOK	-	735
SGD	-	37
USD	-	78.516
Insgesamt	-	94.280

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	45
CHF	-	26
EUR	-	4.401
GBP	-	712
HKD	-	1.569
ILS	-	1
JPY	-	4.340
NOK	-	62
SEK	-	80
SGD	-	1
USD	-	42.518
Insgesamt	-	53.755
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	7
EUR	-	391
GBP	-	916
HKD	-	14
JPY	-	6.329
NOK	-	5
SGD	-	1
USD	-	49.439
Insgesamt	-	57.102

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.791
CHF	-	1.642
DKK	-	82
EUR	-	63.218
GBP	-	17.905
HKD	-	35.558
ILS	-	12
JPY	-	101.334
NOK	-	779
SEK	-	925
SGD	-	17
USD	-	223.319
Insgesamt	-	446.582
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.588
CHF	-	211
EUR	-	40.229
GBP	-	14.289
HKD	-	7.836
ILS	-	14
JPY	-	29.690
NOK	-	451
SEK	-	411
SGD	-	13
USD	-	76.026
Insgesamt	-	170.758

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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 31. August 2025 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ 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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	-	3	100	14.939	-	15.043
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	701	701
Insgesamt	-	1	-	3	100	14.939	701	15.744
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	37	2	671	12.117	592.261	-	605.088
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	835.334	835.334
Insgesamt	-	37	2	671	12.117	592.261	835.334	1.440.422
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	139	3.240	1.787	357.303	-	362.469
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.968.887	2.968.887
Insgesamt	-	-	139	3.240	1.787	357.303	2.968.887	3.331.356
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	265	6.164	5.017	344.974	-	356.420
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.516.806	6.516.806
Insgesamt	-	-	265	6.164	5.017	344.974	6.516.806	6.873.226

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	52	166	27.142	-	27.362
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	181.243	181.243
Insgesamt	-	-	2	52	166	27.142	181.243	208.605
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	8	25	228	13.546	208.849	-	222.656
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.280	38.280
Insgesamt	-	8	25	228	13.546	208.849	38.280	260.936
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	37.362	-	37.362
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	603.566	603.566
Insgesamt	-	-	-	-	-	37.362	603.566	640.928
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	749	34	985	105.507	1.034.362	-	1.141.637
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	90.711	90.711
Insgesamt	-	749	34	985	105.507	1.034.362	90.711	1.232.348

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8	3.145	21.329	74.880	-	99.362
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	624.662	624.662
Insgesamt	-	-	8	3.145	21.329	74.880	624.662	724.024
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	13	264	7.758	169.635	-	177.676
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.741	2.741
Insgesamt	-	6	13	264	7.758	169.635	2.741	180.417
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	646	66	1.050	11.042	-	12.804
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	99.721	99.721
Insgesamt	-	-	646	66	1.050	11.042	99.721	112.525
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	894	350	2.801	32.437	-	36.482
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	109.145	109.145
Insgesamt	-	-	894	350	2.801	32.437	109.145	145.627

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.375	1.132	9.032	42.982	-	54.521
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	140.845	140.845
Insgesamt	-	-	1.375	1.132	9.032	42.982	140.845	195.366
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	10	368	9.607	130.415	-	140.402
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.100	9.100
Insgesamt	-	2	10	368	9.607	130.415	9.100	149.502
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	10.181	536	5.150	160.813	-	176.680
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	691.925	691.925
Insgesamt	-	-	10.181	536	5.150	160.813	691.925	868.605
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	11.427	11.498	45.037	1.696.028	-	1.763.990
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.774.871	1.774.871
Insgesamt	-	-	11.427	11.498	45.037	1.696.028	1.774.871	3.538.861

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares 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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.793	-	475	22.214	-	24.482
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	623.194	623.194
Insgesamt	-	-	1.793	-	475	22.214	623.194	647.676
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.706	2.154	17.396	83.338	-	105.594
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	85.816	85.816
Insgesamt	-	-	2.706	2.154	17.396	83.338	85.816	191.410
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	562	103	884	16.383	-	17.932
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	81.333	81.333
Insgesamt	-	-	562	103	884	16.383	81.333	99.265
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	856	561	4.831	46.410	-	52.658
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	97.154	97.154
Insgesamt	-	-	856	561	4.831	46.410	97.154	149.812

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	635	258	2.355	50.975	-	54.223
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	120.468	120.468
Insgesamt	-	-	635	258	2.355	50.975	120.468	174.691
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.472	475	4.553	41.741	-	48.241
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	108.246	108.246
Insgesamt	-	-	1.472	475	4.553	41.741	108.246	156.487
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	22	12	333	9.860	280.054	-	290.281
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	82.628	82.628
Insgesamt	-	22	12	333	9.860	280.054	82.628	372.909
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	28	13	598	25.091	421.847	-	447.577
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	131.145	131.145
Insgesamt	-	28	13	598	25.091	421.847	131.145	578.722

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	395	327	2.107	116.454	-	119.283
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	84.283	84.283
Insgesamt	-	-	395	327	2.107	116.454	84.283	203.566
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.484	1.371	10.349	297.811	-	312.015
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	227.738	227.738
Insgesamt	-	-	2.484	1.371	10.349	297.811	227.738	539.753
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	74	60	567	2.342	-	3.043
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.663	4.663
Insgesamt	-	-	74	60	567	2.342	4.663	7.706
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 – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	584	345	3.135	17.528	-	21.592
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.806	49.806
Insgesamt	-	-	584	345	3.135	17.528	49.806	71.398

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4.600	1.387	11.097	81.993	-	99.077
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	382.438	382.438
Insgesamt	-	-	4.600	1.387	11.097	81.993	382.438	481.515
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	639	250	1.989	10.112	-	12.990
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	76.513	76.513
Insgesamt	-	-	639	250	1.989	10.112	76.513	89.503
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	85	40	318	54.118	-	54.561
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	39.719	39.719
Insgesamt	-	-	85	40	318	54.118	39.719	94.280
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 - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	26	-	-	1.966	-	1.992
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.763	51.763
Insgesamt	-	-	26	-	-	1.966	51.763	53.755

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	293	-	18	53.206	-	53.517
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.585	3.585
Insgesamt	-	-	293	-	18	53.206	3.585	57.102
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.493	640	5.326	59.353	-	66.812
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	379.770	379.770
Insgesamt	-	-	1.493	640	5.326	59.353	379.770	446.582
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.630	849	7.192	63.972	-	73.643
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	97.115	97.115
Insgesamt	-	-	1.630	849	7.192	63.972	97.115	170.758

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. August 2025 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	1.916
Insgesamt	1.916
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	121.978
Insgesamt	121.978
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	193.106
Insgesamt	193.106
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	19.074
Insgesamt	19.074
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	1.010.646
Insgesamt	1.010.646
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	88.383
Insgesamt	88.383
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear Bank SA/NAV	168.563
Insgesamt	168.563
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear Bank SA/NAV	112.290
Insgesamt	112.290
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	147.980
Insgesamt	147.980
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear Bank SA/NAV	362.968
Insgesamt	362.968

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. August 2025 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	11.505
Japan Government Twenty Year Bond	1.415
French Republic Government Bond OAT	503
Kingdom of Belgium Government Bond	234
Spain Government Bond	226
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	132
Alphabet Inc	53

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	417.716
NVIDIA Corp	81.979
Citigroup Inc	73.854
Bank of America Corp	73.854
Morgan Stanley	73.854
Caterpillar Inc	73.853
JPMorgan Chase & Co	73.853
Coca-Cola Co/The	66.473
Apple Inc	60.083
Home Depot Inc/The	54.078

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	182.218
Apple Inc	114.341
Xiaomi Corp	105.302
NVIDIA Corp	95.582
Tencent Holdings Ltd	86.016
Alibaba Group Holding Ltd	86.016
Meituan	55.376
Intuit Inc	50.692
JD.com Inc	50.298
ASML Holding NV	46.451

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD
Xiaomi Corp	302.084
iShares Core S&P 500 ETF	285.184
Apple Inc	186.722
Meituan	185.047
Microsoft Corp	169.908
Alphabet Inc	134.844
NVIDIA Corp	128.424
AIA Group Ltd	118.038
SPDR S&P 500 ETF Trust	114.324
Tencent Holdings Ltd	99.104

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	7.231
Apple Inc	6.655
Alibaba Group Holding Ltd	6.573
Xiaomi Corp	6.543
Tencent Holdings Ltd	6.333
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.005
PDD Holdings Inc	4.998
Amazon.com Inc	4.992
Allianz SE	4.909
ASML Holding NV	4.605

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom Gilt	24.781
Spain Government Bond	24.331
French Republic Government Bond OAT	22.480
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	17.761
United States Treasury Note/Bond	15.505
Kingdom of Belgium Government Bond	12.770

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Tencent Holdings Ltd	38.645	Spain Government Bond	277.236
Alibaba Group Holding Ltd	30.011	French Republic Government Bond OAT	113.467
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30.010	Province of Ontario Canada	78.309
Recruit Holdings Co Ltd	29.304	Kingdom of Belgium Government Bond	50.508
AstraZeneca PLC	29.304	United Kingdom Gilt	48.509
Rio Tinto PLC	25.883	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	22.436
Airbus SE	24.496	Spain Government Inflation Linked Bond	22.351
NVIDIA Corp	21.621	United States Treasury Note/Bond	21.496
Microsoft Corp	18.051		
Alphabet Inc	11.681		

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
NVIDIA Corp	51.139	United Kingdom Gilt	53.154
Microsoft Corp	48.640	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	25.232
Trane Technologies PLC	42.558	French Republic Government Bond OAT	16.991
Meta Platforms Inc	42.558	Spain Government Bond	12.178
Intuitive Surgical Inc	42.558	Kingdom of Belgium Government Bond	10.647
Amazon.com Inc	42.558	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.232
Insmed Inc	33.090		
Flutter Entertainment PLC	30.055		
Lockheed Martin Corp	29.622		
United Kingdom Gilt	26.286		

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares AEX UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.427	Microsoft Corp	6.828
Alphabet Inc	2.665	United States Treasury Note/Bond	6.712
CRH PLC	2.340	Alibaba Group Holding Ltd	5.860
Adobe Inc	2.330	Zscaler Inc	4.572
Vinci SA	2.202	Alphabet Inc	4.328
GSK PLC	2.202	PDD Holdings Inc	3.957
Alibaba Group Holding Ltd	2.047	Axalta Coating Systems Ltd	3.939
Tencent Holdings Ltd	2.047	Mastercard Inc	3.939
Robinhood Markets Inc	2.015	Sea Ltd	3.939
Apple Inc	1.759	Repligen Corp	3.939

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares China Large Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Bundesobligation	12.562
Alibaba Group Holding Ltd	10.084
Tencent Holdings Ltd	10.082
Alphabet Inc	5.941
SAP SE	5.130
Rheinmetall AG	5.007
Amazon.com Inc	4.958
Microsoft Corp	4.918
Schneider Electric SE	4.549
Siemens AG	3.867

Emittent	Wert
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic Government Bond OAT	21.061
United States Treasury Note/Bond	16.667
Spain Government Bond	16.230
Kingdom of Belgium Government Bond	10.942
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.924
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.257
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.185
United Kingdom Gilt	2.462

Emittent	Wert
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	72.978
Adobe Inc	38.409
Vinci SA	36.290
GSK PLC	34.945
Alibaba Group Holding Ltd	20.501
Tencent Holdings Ltd	20.499
SAP SE	16.643
Rheinmetall AG	16.244
Walmart Inc	15.576
Cigna Group/The	15.513

Emittent	Wert
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	744.360
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	332.077
Alphabet Inc	183.387
Microsoft Corp	105.544
iShares Core S&P 500 ETF	98.350
NVIDIA Corp	90.435
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	76.026
Japan Government Five Year Bond	70.417
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	64.823
Bundesobligation	59.403

Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
Microsoft Corp	46.440
NVIDIA Corp	40.088
Altria Group Inc	39.087
US Bancorp	39.087
Procter & Gamble Co/The	39.087
QUALCOMM Inc	39.087
Bank of America Corp	39.087
JPMorgan Chase & Co	39.087
Merck & Co Inc	39.087
Oracle Corp	39.087

Emittent	Wert
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	24.183
Bundesobligation	23.914
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	10.385
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.442
Japan Government Thirty Year Bond	5.945
Japan Government Two Year Bond	5.290
Alibaba Group Holding Ltd	5.036
Tencent Holdings Ltd	5.035
SAP SE	4.794
Japan Government Twenty Year Bond	4.690

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Tsd. EUR
Alibaba Group Holding Ltd	3.332
Tencent Holdings Ltd	3.332
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.413
United States Treasury Note/Bond	2.359
SAP SE	1.874
Rheinmetall AG	1.829
Adobe Inc	1.815
Vinci SA	1.714
GSK PLC	1.666
Schneider Electric SE	1.662

Emittent	Wert
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	14.356
Bundesobligation	6.227
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6.141
Alphabet Inc	5.646
Alibaba Group Holding Ltd	4.193
Tencent Holdings Ltd	4.192
Microsoft Corp	3.724
NVIDIA Corp	2.960
iShares Core S&P 500 ETF	2.480
SAP SE	2.441

Emittent	Wert
iShares European Property Yield UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	24.981
Alibaba Group Holding Ltd	6.259
Tencent Holdings Ltd	6.259
SAP SE	5.025
Rheinmetall AG	4.905
Schneider Electric SE	4.456
Microsoft Corp	4.229
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	3.808
Siemens AG	3.788
Hermes International SCA	3.762

Emittent	Wert
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	7.858
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.924
Bundesobligation	5.277
Alphabet Inc	4.417
Microsoft Corp	4.134
Adobe Inc	3.644
NVIDIA Corp	3.493
Vinci SA	3.444
GSK PLC	3.309
Alibaba Group Holding Ltd	3.033

Emittent	Wert
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	115.689
Japan Government Twenty Year Bond	15.074
United Kingdom Gilt	12.744
Spain Government Bond	8.961
NVIDIA Corp	7.577
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.339
French Republic Government Bond OAT	6.538
Citigroup Inc	5.994
JPMorgan Chase & Co	5.994
Bank of America Corp	5.994

Emittent	Wert
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	70.653
Spain Government Bond	49.724
United States Treasury Note/Bond	42.586
Kingdom of Belgium Government Bond	35.134
United Kingdom Gilt	34.861
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	13.552
NVIDIA Corp	11.787
Apple Inc	8.365
Morgan Stanley	8.203

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	66.902
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	15.796
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	8.668
Japan Government Five Year Bond	8.028
Alphabet Inc	6.057
Alibaba Group Holding Ltd	4.247
Tencent Holdings Ltd	4.246
Microsoft Corp	3.427
iShares Core S&P 500 ETF	3.202
SAP SE	3.162

Emittent	Wert
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	134.870
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	57.333
Alphabet Inc	18.982
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	14.580
Bundesobligation	14.285
Japan Government Five Year Bond	13.505
Microsoft Corp	11.476
iShares Core S&P 500 ETF	9.903
NVIDIA Corp	9.186
Alibaba Group Holding Ltd	8.732

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP
Bundesobligation	674
United States Treasury Note/Bond	482
Microsoft Corp	291
NVIDIA Corp	244
Apple Inc	191
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	181
Regeneron Pharmaceuticals Inc	173
Royal Bank of Canada	171
Japan Government Thirty Year Bond	167
Japan Government Two Year Bond	149

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Tsd. EUR
Bundesobligation	3.830
United States Treasury Note/Bond	3.411
Microsoft Corp	2.183
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.061
NVIDIA Corp	1.622
Alibaba Group Holding Ltd	1.600
Tencent Holdings Ltd	1.599
Apple Inc	1.195
Alphabet Inc	1.008
SAP SE	968

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	20.075
Alibaba Group Holding Ltd	19.377
Tencent Holdings Ltd	19.375
SAP SE	16.456
Rheinmetall AG	16.061
Bundesobligation	15.402
Schneider Electric SE	14.593
Siemens AG	12.405
Hermes International SCA	12.320
Adobe Inc	10.566

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	3.344
Tencent Holdings Ltd	3.343
Bundesobligation	2.768
SAP SE	2.711
Rheinmetall AG	2.646
Schneider Electric SE	2.404
Siemens AG	2.044
Hermes International SCA	2.030
ITOCHU Corp	1.976
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.921

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	38.960
Alphabet Inc	7.030
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	5.704
Japan Government Five Year Bond	5.284
iShares Core S&P 500 ETF	3.892
Microsoft Corp	3.596
NVIDIA Corp	3.528
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.565
Broadcom Inc	1.763
Zscaler Inc	1.491

Emittent	Wert
iShares MSCI North America UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	4.022
NVIDIA Corp	3.969
Altria Group Inc	3.859
Merck & Co Inc	3.859
Oracle Corp	3.859
QUALCOMM Inc	3.859
US Bancorp	3.859
Procter & Gamble Co/The	3.859
Bank of America Corp	3.859
JPMorgan Chase & Co	3.859

Emittent	Wert
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	28.625
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	16.977
Japan Government Twenty Year Bond	2.122
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	2.066
Japan Government Five Year Bond	1.913
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	885

Emittent	Wert
iShares MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	15.942
Tencent Holdings Ltd	15.938
Microsoft Corp	15.712
NVIDIA Corp	11.596
Altria Group Inc	9.580
QUALCOMM Inc	9.580
US Bancorp	9.580
Procter & Gamble Co/The	9.580
Bank of America Corp	9.580
JPMorgan Chase & Co	9.580

Emittent	Wert
iShares UK Dividend UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	25.177
Bundesobligation	9.419
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.120
United States Treasury Inflation Indexed Bonds – bei Emission	3.838
Tencent Holdings Ltd	3.782
Alibaba Group Holding Ltd	3.782
Japan Government Five Year Bond	3.555
SAP SE	3.126
Rheinmetall AG	3.051
Schneider Electric SE	2.772

ISHARES PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung für die folgenden Fonds: iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) und iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond 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, eine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. ist Inhaber aller Markenrechte bezüglich des AEX-Index® (der „Index“). Euronext Indices B.V. sponsert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise oder ist anderweitig an der Herausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V. schließt jegliche Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, sowie für Fehler, Irrtümer und Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Indexes und für die Art und Weise, in der dieser im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Angebot angewandt wird, aus. „AEX®“ und „AEX-Index®“ sind eingetragene Marken von Euronext N.V. bzw. deren Tochtergesellschaften.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE China 50 Index, der FTSE 100 Index, der FTSE 250 Index und der FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index wird von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, der Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, der Markt iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, der Markt iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, der Markt iBoxx Euro Liquid High Yield Index, der Markt iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index und der Markt iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index sind Eigentum der Markit Indices Limited und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

iSHARES PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (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 gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und die Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.

Indexed to



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.

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index und EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com